

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI CASSA   |            |                                        |             |         |               | TOTALE                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| V A R I A Z I O N I |            | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             |         |               | dei                                                |
| in -                | in -       | Previsioni                             | Pagamenti   | in più  | in -          | residui<br>passivi<br>al termine<br>dell'esercizio |
| (14-13)             | (13-16)    |                                        |             | (25-19) | (19-20)       | (9-15)                                             |
| 17                  | 18         | 19                                     | 20          | 21      | 22            | 23                                                 |
|                     |            |                                        |             |         |               |                                                    |
|                     |            |                                        |             |         |               |                                                    |
|                     |            | 55.021.740                             | 48.541.895  |         | 6.479.845     | 1.436.850                                          |
|                     |            | 52.640.642                             | 13.452.566  |         | 39.188.096    | 6.542.269                                          |
|                     |            | 30.000.000                             |             |         | 30.000.000    |                                                    |
|                     |            | 31.845.554                             | 13.463.450  |         | 18.382.104    | 2.145.131                                          |
|                     |            | 20.846.000                             | 7.994.685   |         | 12.851.315    | 2.987.375                                          |
|                     |            | 4.000.000                              | 2.444.312   |         | 1.555.688     |                                                    |
|                     |            | 3.000.000                              | 224.100     |         | 2.775.900     |                                                    |
|                     |            | 33.494.000                             | 24.767.250  |         | 8.726.750     | 2.000                                              |
|                     |            | 628.474.725                            | 245.871.023 |         | 382.603.702   | 150.109.719                                        |
|                     |            | 390.509.605                            | 161.068.817 |         | 229.440.788   |                                                    |
|                     |            | 115.000.000                            | 60.016.640  |         | 54.983.360    | 39.047.560                                         |
|                     |            | 30.000.000                             |             |         | 30.000.000    |                                                    |
|                     |            | 30.000.000                             | 15.945.463  |         | 14.054.537    |                                                    |
|                     | 20.212.717 | 378.869.376                            | 100.108.543 |         | 278.760.833   | 66.266.039                                         |
|                     |            | 20.574.000                             | 7.136.458   |         | 13.437.542    | 2.888.130                                          |
|                     | 20.212.717 | 1.824.275.642                          | 701.035.182 |         | 1.123.240.460 | 271.621.073                                        |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |                                                                      |                                                                        | PREVISIONI  |            |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
|          |                                                                      |                                                                        | VARIAZIONI  |            |                |
|          |                                                                      |                                                                        | Iniziali    | In aumento | In diminuzione |
| Capitolo | DENOMINAZIONE                                                        |                                                                        |             | (7-4)      | (4-7)          |
| 1        | 2                                                                    | 3                                                                      | 4           | 5          | 6              |
|          | Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI                                  |                                                                        |             |            |                |
| 10501    | -                                                                    | Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale..... | .....       | .....      | .....          |
|          | TOTALE CATEGORIA V                                                   |                                                                        | .....       | .....      | .....          |
|          | Categoria VI - ONERI FINANZIARI                                      |                                                                        |             |            |                |
| 10601    | -                                                                    | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                        | .....       | .....      | .....          |
|          | TOTALE CATEGORIA VI                                                  |                                                                        | .....       | .....      | .....          |
|          | Categoria VII - ONERI TRIBUTARI                                      |                                                                        |             |            |                |
| 10701    | -                                                                    | Imposte, tasse e tributi.....                                          | 523.660.780 | .....      | .....          |
|          | TOTALE CATEGORIA VII                                                 |                                                                        | 523.660.780 | .....      | .....          |
|          | Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                                                                        |             |            |                |
| 10801    | -                                                                    | Restituzioni e rimborsi diversi.....                                   | 35.000.000  | .....      | .....          |
|          | TOTALE CATEGORIA VIII                                                |                                                                        | 35.000.000  | .....      | .....          |
|          | Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                |                                                                        |             |            |                |
| 10901    | -                                                                    | Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e acc.....                  | 125.000.000 | .....      | .....          |
| 10902    | -                                                                    | Fondo di riserva.....                                                  | 100.000.000 | .....      | .....          |
| 10903    | -                                                                    | Oneri straordinari (Ammortamenti beni dello Stato                      | 200.000.000 | .....      | .....          |
| 10904    | -                                                                    | Spese per realizzo delle entrate.....                                  | .....       | .....      | .....          |

GESTIONE DI COMPETENZA

S O N N E I M P E G N A T E

Rimaste da

Differenze rispetto  
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4+5-6)

(10-8)

(8-5)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

523.660.780

66.159.500

66.159.500

457.501.280

523.660.780

66.159.500

66.159.500

457.501.280

35.000.000

31.909.730

31.909.730

3.090.270

35.000.000

31.909.730

31.909.730

3.090.270

125.000.000

18.369.298

18.369.298

106.630.702

100.000.000

-----

-----

100.000.000

200.000.000

198.453.500

198.453.500

1.546.500

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |               |                                                                           |  | GESTIONE RESIDUI PASSIVI     |            |                   |         |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|-------------------|---------|
| Capitolo | DENOMINAZIONE |                                                                           |  | Residui                      | Rimasti da |                   | Totali  |
|          |               |                                                                           |  | all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati     | pagare<br>(14-14) |         |
| 1        | 2             | 3                                                                         |  | 13                           | 14         | 15                | 16      |
|          |               | Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI                                       |  |                              |            |                   |         |
| 10501    | -             | Contributi aventi attinenza allo sviluppo della<br>attività portuale..... |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA V                                                        |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | Categoria VI - ONERI FINANZIARI                                           |  |                              |            |                   |         |
| 10601    | -             | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                           |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA VI                                                       |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | Categoria VII - ONERI TRIBUTARI                                           |  |                              |            |                   |         |
| 10701    | -             | Imposte, tasse e tributi.....                                             |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA VII                                                      |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
|          |               | Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-<br>VE DI ENTRATE CORRENTI |  |                              |            |                   |         |
| 10801    | -             | Restituzioni e rimborsi diversi.....                                      |  | 210.850                      | 210.850    | -----             | 210.850 |
|          |               | TOTALE CATEGORIA VIII                                                     |  | 210.850                      | 210.850    | -----             | 210.850 |
|          |               | Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI                  |  |                              |            |                   |         |
| 10901    | -             | Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e acc                          |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
| 10902    | -             | Fondo di riserva.....                                                     |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
| 10903    | -             | Oneri straordinari (Ammortamenti) beni dello Stato                        |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |
| 10904    | -             | Spese per realizzo delle entrate.....                                     |  | -----                        | -----      | -----             | -----   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Capitolo                                        |   |                                                   | PREVISIONI    |             |                |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                 |   |                                                   | VARIAZIONI    |             |                |
|                                                 |   |                                                   | Iniziali      | In aumento  | In diminuzione |
|                                                 |   |                                                   |               | (7-6)       | (6-7)          |
| 1                                               | 2 | 3                                                 | 4             | 5           | 6              |
| TOTALE CATEGORIA IX                             |   |                                                   | 425.000.000   | -----       | -----          |
| TOTALE TITOLO I                                 |   |                                                   | 3.714.822.780 | 190.000.000 | 190.000.000    |
| TITOLO II                                       |   |                                                   |               |             |                |
| SPESA IN CONTO CAPITALE                         |   |                                                   |               |             |                |
| Categoria I - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE |   |                                                   |               |             |                |
| PORTUALI                                        |   |                                                   |               |             |                |
| 20101                                           | - | Acquisto di immobili ed opere portuali.....       | 50.000.000    | -----       | -----          |
| TOTALE CATEGORIA I                              |   |                                                   | 50.000.000    | -----       | -----          |
| Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI |   |                                                   |               |             |                |
| TECNICHE                                        |   |                                                   |               |             |                |
| 20201                                           | - | Impianti portuali.....                            | 300.000.000   | -----       | -----          |
| 20202                                           | - | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri     |               |             |                |
|                                                 |   | beni mobili.....                                  | 50.000.000    | -----       | -----          |
| 20203                                           | - | Acquisto mobili e macchinari uffici.....          | 50.000.000    | -----       | -----          |
| TOTALE CATEGORIA II                             |   |                                                   | 400.000.000   | -----       | -----          |
| Categoria III - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI   |   |                                                   |               |             |                |
| VALORI MOBILIARI                                |   |                                                   |               |             |                |
| 20301                                           | - | Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ord. | -----         | -----       | -----          |
| 20302                                           | - | Conferimenti di quote di partecipazione al        |               |             |                |
|                                                 |   | patrimonio di altri Enti.....                     | -----         | -----       | -----          |
| 20303                                           | - | Acquisto titoli.....                              | -----         | -----       | -----          |

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI COMPETENZA |               |             |                                        |        |               |
|------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|--------|---------------|
| S O M M E              |               |             | I M P E G N A T E                      |        |               |
| Rimaste da             |               |             | Differenze rispetto<br>alle previsioni |        |               |
| Definitive             |               | pagare      | Totali                                 | in più | in -          |
| Pagate                 |               |             |                                        |        |               |
| (4+5-6)                |               | (10-8)      | (8+9)                                  | (10-7) | (7-10)        |
| 7                      | 8             | 9           | 10                                     | 11     | 12            |
| 425.000.000            | 216.822.798   | -----       | 216.822.798                            | -----  | 1.546.500     |
| 3.714.822.780          | 1.711.184.507 | 318.895.989 | 2.030.080.496                          | -----  | 1.684.742.284 |
| 50.000.000             | -----         | -----       | -----                                  | -----  | 50.000.000    |
| 50.000.000             | -----         | -----       | -----                                  | -----  | 50.000.000    |
| 300.000.000            | 15.600.000    | -----       | 15.600.000                             | -----  | 284.400.000   |
| 50.000.000             | 1.726.600     | -----       | 1.726.600                              | -----  | 48.273.400    |
| 50.000.000             | 357.000       | 2.394.400   | 2.751.400                              | -----  | 47.248.600    |
| 400.000.000            | 17.683.600    | 2.394.400   | 20.078.000                             | -----  | 379.922.000   |
| -----                  | -----         | -----       | -----                                  | -----  | -----         |
| -----                  | -----         | -----       | -----                                  | -----  | -----         |
| -----                  | -----         | -----       | -----                                  | -----  | -----         |
| -----                  | -----         | -----       | -----                                  | -----  | -----         |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|                                                 |               |                                                   | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |             |             |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                 |               |                                                   | Residui                  | Rimasti da  |             |               |
|                                                 |               |                                                   | all'inizio               | Pagati      | pagare      | Totali        |
|                                                 |               |                                                   | dell'esercizio           |             | (15-14)     | (14+15)       |
| Capitolo                                        | DENOMINAZIONE |                                                   |                          |             |             |               |
| 1                                               | 2             | 3                                                 | 13                       | 14          | 15          | 16            |
| TOTALE CATEGORIA IX                             |               |                                                   | -----                    | -----       | -----       | -----         |
| TOTALE TITOLO I                                 |               |                                                   | 327.964.755              | 272.994.034 | 34.750.004  | 307.752.034   |
| <u>TITOLO II</u>                                |               |                                                   |                          |             |             |               |
| <u>SPESA IN CONTO CAPITALE</u>                  |               |                                                   |                          |             |             |               |
| Categoria I - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE |               |                                                   |                          |             |             |               |
| PORTUALI                                        |               |                                                   |                          |             |             |               |
| 20101                                           | -             | Acquisto di immobili ed opere portuali.....       | 65.000.000               | -----       | -----       | -----         |
| TOTALE CATEGORIA I                              |               |                                                   | 65.000.000               | -----       | -----       | -----         |
| Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI |               |                                                   |                          |             |             |               |
| TECNICHE                                        |               |                                                   |                          |             |             |               |
| 20201                                           | -             | Impianti portuali.....                            | 2.577.372.281            | 59.376.962  | 926.137.021 | 389.113.383   |
| 20202                                           | -             | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri     |                          |             |             |               |
|                                                 |               | beni mobili.....                                  | 64.200.000               | -----       | 50.427.430  | 50.427.430    |
| 20203                                           | -             | Acquisto mobili e macchinari uffici.....          | 85.727.100               | 4.833.257   | -----       | 4.833.257     |
| TOTALE CATEGORIA II                             |               |                                                   | 2.727.299.381            | 64.210.219  | 976.564.451 | 1.625.454.872 |
| Categoria III - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI   |               |                                                   |                          |             |             |               |
| VALORI MOBILIARI                                |               |                                                   |                          |             |             |               |
| 20301                                           | -             | Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ord. | -----                    | -----       | -----       | ---           |
| 20302                                           | -             | Conferimenti di quote di partecipazione al        |                          |             |             |               |
|                                                 |               | patrimonio di altri Enti.....                     | -----                    | -----       | -----       | ---           |
| 20303                                           | -             | Acquisto titoli.....                              | -----                    | -----       | -----       | ---           |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|                     |               | GESTIONE DI CASSA                      |               |         |               |                                                                     |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| V A R I A Z I O N I |               | Differenze rispetto<br>alle previsioni |               |         |               | TOTALE<br>dei<br>residui<br>passivi<br>al termine<br>dell'esercizio |
| in +                | in -          | Previsioni                             | Pagamenti     | in più  | in -          |                                                                     |
| (16-13)             | (13-16)       |                                        |               | (20-19) | (19-20)       | (9-15)                                                              |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
| 17                  | 18            | 19                                     | 20            | 21      | 22            | 23                                                                  |
| -----               | -----         | 425.000.000                            | 214.822.798   | -----   | 208.177.202   | -----                                                               |
| -----               | 20.212.717    | 4.042.787.535                          | 1.984.178.541 | -----   | 2.058.608.994 | 353.653.993                                                         |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
| -----               | 65.000.000    | 115.000.000                            | -----         | -----   | 115.000.000   | -----                                                               |
| -----               | 65.000.000    | 115.000.000                            | -----         | -----   | 115.000.000   | -----                                                               |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
| -----               | 1.537.258.298 | 2.877.372.281                          | 75.574.362    | -----   | 2.801.795.319 | 920.137.021                                                         |
| -----               | 13.742.376    | 114.266.566                            | 1.726.460     | -----   | 112.473.460   | 50.457.630                                                          |
| -----               | 80.893.843    | 135.727.106                            | 5.190.257     | -----   | 139.536.843   | 2.394.400                                                           |
| -----               | 1.491.894.511 | 3.127.259.381                          | 82.493.819    | -----   | 3.044.805.562 | 972.989.051                                                         |
|                     |               |                                        |               |         |               |                                                                     |
| -----               | -----         | -----                                  | -----         | -----   | -----         | -----                                                               |
| -----               | -----         | -----                                  | -----         | -----   | -----         | -----                                                               |
| -----               | -----         | -----                                  | -----         | -----   | -----         | -----                                                               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Capitolo                                                                                        |   | DENOMINAZIONE                                                                                | PREVISIONI  |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
|                                                                                                 |   |                                                                                              | VARIAZIONI  |       |                |
|                                                                                                 |   |                                                                                              | In aumento  |       | In diminuzione |
|                                                                                                 |   |                                                                                              | Iniziali    | (7-4) | (4-7)          |
| 1                                                                                               | 2 | 3                                                                                            | 4           | 5     | 6              |
| TOTALE CATEGORIA III                                                                            |   |                                                                                              | .....       | ..... | .....          |
| Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED<br>ALTRE PARTECIPAZIONI                              |   |                                                                                              |             |       |                |
| 20401                                                                                           | - | Versamento in conto depositi vincolati per il<br>Fondo T.F.R.....                            | 75.000.000  | ..... | .....          |
| 20402                                                                                           | - | Versamento in altri depositi bancari.....                                                    | .....       | ..... | .....          |
| 20403                                                                                           | - | Versamenti a compagnie di assicurazione per<br>polizza contratte per indennità licenziamento | .....       | ..... | .....          |
| 20404                                                                                           | - | Concessione di prestiti ed anticipazioni a<br>breve termine.....                             | 40.000.000  | ..... | .....          |
| 20405                                                                                           | - | Depositi a cauzione presso terzi.....                                                        | .....       | ..... | .....          |
| 20406                                                                                           | - | Concessioni di crediti diversi.....                                                          | .....       | ..... | .....          |
| TOTALE CATEGORIA IV                                                                             |   |                                                                                              | 115.000.000 | ..... | .....          |
| Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E<br>SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE<br>CESSATO IN SERVIZIO |   |                                                                                              |             |       |                |
| 20501                                                                                           | - | Indennità di anzianità.....                                                                  | 100.000.000 | ..... | .....          |
| TOTALE CATEGORIA V                                                                              |   |                                                                                              | 100.000.000 | ..... | .....          |
| TOTALE TITOLO II                                                                                |   |                                                                                              | 465.000.000 | ..... | .....          |
| <u>TITOLO III</u>                                                                               |   |                                                                                              |             |       |                |
| <u>SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>                                         |   |                                                                                              |             |       |                |
| Categoria I - RIMBORSO MUTUI                                                                    |   |                                                                                              |             |       |                |
| 30101                                                                                           | - | Rimborso finanziamenti a breve termine.....                                                  | .....       | ..... | .....          |
| 30102                                                                                           | - | Rimborso finanziamenti a medio termine.....                                                  | .....       | ..... | .....          |

GESTIONE DI COMPETENZA

S O M M E I N P E G N A T E

Rimaste da

Differenze rispetto  
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4-5-6)

(10-8)

(8-9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

75.000.000

62.420.308

62.420.308

12.579.692

40.000.000

40.000.000

115.000.000

64.420.308

62.420.308

52.579.692

160.000.000

95.109.321

95.109.321

4.890.679

100.000.000

95.109.321

95.109.321

4.890.679

665.000.000

90.103.908

97.503.721

177.607.629

487.392.371

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE RESIDUI PASSIVI                                                                        |               |                                                                                              |                |            |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                                 |               |                                                                                              | Residui        |            | Rimasti da  |               |
|                                                                                                 |               |                                                                                              | all'inizio     | Pagati     | pagare      | Totali        |
|                                                                                                 |               |                                                                                              | dell'esercizio |            | (14-15)     | (14+15)       |
| Capitolo                                                                                        | DENOMINAZIONE |                                                                                              |                |            |             |               |
| 1                                                                                               | 2             | 3                                                                                            | 13             | 14         | 15          | 16            |
| TOTALE CATEGORIA III                                                                            |               |                                                                                              | -----          | -----      | -----       | -----         |
| Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED<br>ALTRE PARTECIPAZIONI                              |               |                                                                                              |                |            |             |               |
| 20401                                                                                           | -             | Versamento in conto depositi vincolati per il<br>Fondo T.F.R.....                            | -----          | -----      | -----       | -----         |
| 20402                                                                                           | -             | Versamento in altri depositi bancari.....                                                    | -----          | -----      | -----       | -----         |
| 20403                                                                                           | -             | Versamenti a compagnie di assicurazione per<br>polizza contratte per indennità licenziamento | -----          | -----      | -----       | -----         |
| 20404                                                                                           | -             | Concessione di prestiti ed anticipazioni a<br>breve termine.....                             | 7.256.000      | 7.256.000  | -----       | 7.256.000     |
| 20405                                                                                           | -             | Depositi a cauzione presso terzi.....                                                        | -----          | -----      | -----       | -----         |
| 20406                                                                                           | -             | Concessioni di crediti diversi.....                                                          | -----          | -----      | -----       | -----         |
| TOTALE CATEGORIA IV                                                                             |               |                                                                                              | 7.256.000      | 7.256.000  | -----       | 7.256.000     |
| Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E<br>SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE<br>CESSATO IN SERVIZIO |               |                                                                                              |                |            |             |               |
| 20501                                                                                           | -             | Indennità di anzianità.....                                                                  | -----          | -----      | -----       | -----         |
| TOTALE CATEGORIA V                                                                              |               |                                                                                              | -----          | -----      | -----       | -----         |
| TOTALE TITOLO II                                                                                |               |                                                                                              | 7.799.555.381  | 72.066.219 | 970.594.651 | 1.042.660.070 |
| <u>TITOLO III</u>                                                                               |               |                                                                                              |                |            |             |               |
| <u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>                                         |               |                                                                                              |                |            |             |               |
| Categoria I - RIMBORSO MUTUI                                                                    |               |                                                                                              |                |            |             |               |
| 30101                                                                                           | -             | Rimborso finanziamenti a breve termine.....                                                  | -----          | -----      | -----       | -----         |
| 30102                                                                                           | -             | Rimborso finanziamenti a medio termine.....                                                  | -----          | -----      | -----       | -----         |

|                     |               | GESTIONE DI CASSA                      |             |         |               |                                                                               |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| V A R I A Z I O N I |               | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             |         |               | TOTALE<br>dei<br>residui<br>passivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
| in +                | in -          | Previsioni                             | Pagamenti   | in più  | in -          |                                                                               |
| (16-17)             | (18-16)       |                                        |             | (20-19) | (19-20)       |                                                                               |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
| 17                  | 18            | 19                                     | 20          | 21      | 22            | 23                                                                            |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
| -----               | -----         | 75.000.000                             | 62.420.308  | -----   | 12.579.692    | -----                                                                         |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
| -----               | -----         | 47.256.000                             | 7.256.000   | -----   | 40.000.000    | -----                                                                         |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |
| -----               | -----         | 122.256.000                            | 69.676.308  | -----   | 52.579.692    | -----                                                                         |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
| -----               | -----         | 100.000.000                            | -----       | -----   | 100.000.000   | 95.109.321                                                                    |
| -----               | -----         | 100.000.000                            | -----       | -----   | 100.000.000   | 95.109.321                                                                    |
| -----               | 1.756.894.511 | 3.464.555.381                          | 152.179.127 | -----   | 3.312.385.254 | 1.068.098.372                                                                 |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
|                     |               |                                        |             |         |               |                                                                               |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |
| -----               | -----         | -----                                  | -----       | -----   | -----         | -----                                                                         |

|          |               |                                                    | PREVISIONI |                |   |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---|
|          |               |                                                    | VARIAZIONI |                |   |
|          |               |                                                    | In aumento | In diminuzione |   |
| Capitolo | DENOMINAZIONE |                                                    | Iniziali   |                |   |
|          |               |                                                    | (7-4)      | (4-7)          |   |
| 1        | 2             | 3                                                  | 4          | 5              | 6 |
|          |               | TOTALE CATEGORIA I                                 |            |                |   |
|          |               | Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI           |            |                |   |
| 30201    | -             | Rimborso ad altre Aziende.....                     |            |                |   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA II                                |            |                |   |
|          |               | Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI           |            |                |   |
| 30301    | -             |                                                    |            |                |   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA III                               |            |                |   |
|          |               | Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME |            |                |   |
| 30401    | -             |                                                    |            |                |   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA IV                                |            |                |   |
|          |               | Categoria V - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI            |            |                |   |
| 30501    | -             | Restituzione depositi di terzi a cauzione.....     | 20.000.000 |                |   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA V                                 | 20.000.000 |                |   |
|          |               | TOTALE TITOLO III                                  | 20.000.000 |                |   |

[illegible]

|          |                                                    |                                                | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |            |         |         |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|          |                                                    |                                                | Residui                  | Rimasti da |         |         |
|          |                                                    |                                                | all'inizio               | Pagati     | pagare  | Totali  |
|          |                                                    |                                                | dell'esercizio           |            | (14-14) | (14+15) |
| Capitolo | DENOMINAZIONE                                      |                                                |                          |            |         |         |
| 1        | 2                                                  | 3                                              | 13                       | 14         | 15      | 16      |
|          | TOTALE CATEGORIA I                                 |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI           |                                                |                          |            |         |         |
| 30201    | -                                                  | Rimborso ad altre Aziende.....                 | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | TOTALE CATEGORIA II                                |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI           |                                                |                          |            |         |         |
| 30301    | -                                                  | -----                                          | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | TOTALE CATEGORIA III                               |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME |                                                |                          |            |         |         |
| 30401    | -                                                  | -----                                          | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | TOTALE CATEGORIA IV                                |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | Categoria V - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI            |                                                |                          |            |         |         |
| 30501    | -                                                  | Restituzione depositi di terzi a cauzione..... | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | TOTALE CATEGORIA V                                 |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |
|          | TOTALE TITOLO III                                  |                                                | -----                    | -----      | -----   | -----   |