

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |        |                  |         |               |            |            |      |            |           | SPESE      |      | GESTIONE 5   |  | PAG 63 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------|--------------|--|--------|--|
| Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |        |                  |         |               |            |            |      |            |           |            |      |              |  |        |  |
| CAPIT. ARTIC.                                                             | CODICE | RESIDUI INIZIALI | PAGATI  | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZA |      | TOTALE       |  |        |  |
| 10                                                                        | 11     | 12               | 13      | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18 | IN +       | IN - | RES. PASSIVI |  |        |  |
|                                                                           |        |                  |         |               |            |            |      |            |           |            |      |              |  |        |  |
|                                                                           |        |                  |         |               |            |            |      |            |           |            |      |              |  |        |  |
| 301                                                                       | 10101  |                  |         |               |            |            |      | 8750000    | 8750000   |            |      |              |  |        |  |
| 302                                                                       | 10102  |                  |         |               |            |            |      | 47750000   | 20884915  | 20865085   |      | 20865085     |  |        |  |
| 305                                                                       | 10105  | 1080000          | 1080000 |               | 1080000    |            |      |            | 1080000   | -1080000   |      |              |  |        |  |
|                                                                           |        | 1080000          | 1080000 |               | 1080000    |            |      | 56500000   | 36714915  | 19785085   |      | 20865085     |  |        |  |
| 311                                                                       | 10201  |                  |         |               |            |            |      | 496650000  | 496650000 |            |      |              |  |        |  |
| 312                                                                       | 10202  |                  |         |               |            |            |      | 75000000   |           | 75000000   |      | 82121000     |  |        |  |
| 313                                                                       | 10203  |                  |         |               |            |            |      |            |           |            |      |              |  |        |  |
| 314                                                                       | 10204  |                  |         |               |            |            |      | 15950000   | 11450000  | 4500000    |      |              |  |        |  |
| 315                                                                       | 10205  |                  |         |               |            |            |      | 10400000   | 4026145   | 6373855    |      | 2676925      |  |        |  |
| 319                                                                       | 10209  |                  |         |               |            |            |      | 20000000   | 8544508   | 11455492   |      |              |  |        |  |
| 320                                                                       | 10210  |                  |         |               |            |            |      | 100350000  |           | 100350000  |      | 100350000    |  |        |  |
| 321                                                                       | 10211  |                  |         |               |            |            |      | 12500000   | 8660477   | 3839523    |      |              |  |        |  |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                                                                  |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  | SPESA | GESTIONE 5 | PAG.64 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--|-------|------------|--------|
| *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                                                                  |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| Mutualita'<br>CAPIT.<br>ARTIC.<br>1             | D E N O M I N A Z I O N E<br>2                                   | PREVISIONI<br>INIZIALI<br>3 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>4 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>5 | S O M M E<br>PAGATE<br>6 | I M P E G N A T E<br>D A P A G A R E<br>7 | T O T A L E<br>8 | D I F F E R E N Z A<br>IN + IN -<br>(8-5) 9 |  |       |            |        |
| 322                                             | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO                      |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 325/1                                           | CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA                                      | 140700000                   |                              | 140700000                     |                          | 115735200                                 | 115735200        | -24964800                                   |  |       |            |        |
| 325/2                                           | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE               | 85450000                    |                              | 85450000                      | 3237180                  | 56319064                                  | 60156244         | -25293756                                   |  |       |            |        |
| 328                                             | CORSI PER IL PERSONALE                                           | 20000000                    |                              | 20000000                      | 298302                   | 1117512                                   | 1415814          | -18584186                                   |  |       |            |        |
| 330                                             | BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509 | 6900000                     |                              | 6900000                       | 6230183                  | 323700                                    | 6553883          | -346117                                     |  |       |            |        |
| 336                                             | QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE                                    |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 337                                             | INDENNITA' MISSIONE                                              | 5000000                     |                              | 5000000                       | 288725                   |                                           | 288725           | -4711275                                    |  |       |            |        |
| 338                                             | GETTONI COMMISSIONI VARIE                                        | 1500000                     |                              | 1500000                       |                          |                                           |                  | -1500000                                    |  |       |            |        |
|                                                 | TOTALE CATEGORIA 02                                              | 995136000                   | 4500000                      | 999636000                     | 519385520                | 359243401                                 | 898628921        | -101007079                                  |  |       |            |        |
|                                                 | CATEGORIA 04                                                     |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
|                                                 | SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI             |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 363                                             | SPESA DI RAPPRESENTANZA                                          | 1000000                     |                              | 1000000                       | 577605                   | 310821                                    | 888426           | -111574                                     |  |       |            |        |
| 364                                             | SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI        |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 365                                             | SPESA PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI                           |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 366                                             | SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI                                  | 250000                      |                              | 250000                        |                          |                                           |                  | -250000                                     |  |       |            |        |
| 367                                             | ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE                                      | 1350000                     |                              | 1350000                       |                          | 704164                                    | 704164           | -645836                                     |  |       |            |        |
| 368                                             | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI                                | 40500000                    |                              | 40500000                      | 6288467                  | 22905059                                  | 29193526         | -11306474                                   |  |       |            |        |

5. ROMA - 1940-45

Senato della Repubblica

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

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |           |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     | SPESE                           | GESTIONE 5                    | PAG 65 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |           |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| CAPIT. ARTIC. 10                                                          | CODICE 11 | RESIDUI INIZIALI 12 | PAGATI 13 | DA PAGARE (12-13-16) 14 | TOTALE (13+14) 15 | VARIAZIONI IN + IN - 16 |  | PREVISIONI 17 | PAGAMENTI (6+13) 18 | DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19 | TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20 |        |
| 369                                                                       | 10409     |                     |           |                         |                   |                         |  | 35700000      | 22485766            | 13214234                        | 11375223                      |        |
| 370                                                                       | 10410     |                     |           |                         |                   |                         |  | 3000000       |                     | 3000000                         | 1017464                       |        |
| 372                                                                       | 10412     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| 374                                                                       | 10414     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| 375                                                                       | 10415     |                     |           |                         |                   |                         |  | 4500000       | 2174161             | 2325839                         | 879525                        |        |
| 376                                                                       | 10416     |                     |           |                         |                   |                         |  | 85000000      |                     | 85000000                        | 7314624                       |        |
| 377                                                                       | 10417     |                     |           |                         |                   |                         |  | 16000000      | 26892               | 15973108                        | 239040                        |        |
| 378                                                                       | 10418     |                     |           |                         |                   |                         |  | 12000000      | 2212000             | 9788000                         | 10000000                      |        |
| 382                                                                       | 10422     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| 401                                                                       | 10441     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| 402                                                                       | 10442     | 5974905             | 5974905   |                         | 5974905           |                         |  | 150000000     | 5974905             | 1494025095                      |                               |        |
| 404                                                                       | 10444     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |
| 405                                                                       | 10445     | 84953               | 84953     |                         | 84953             |                         |  | 4200000       | 4049691             | 150009                          |                               |        |
| 406                                                                       | 10446     |                     |           |                         |                   |                         |  | 1000000       |                     | 1000000                         |                               |        |
| 407                                                                       | 10447     |                     |           |                         |                   |                         |  | 2500000       | 1860769             | 639231                          | 78773                         |        |
| 408                                                                       | 10448     |                     |           |                         |                   |                         |  |               |                     |                                 |                               |        |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                                                               |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  | SPESA | GESTIONE 5 | PAG.66 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--|-------|------------|--------|
| *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                                                               |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| ARTIC.<br>1                                     | D E N O M I N A Z I O N E<br>2                                | PREVISIONI<br>INIZIALI<br>3 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>4 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>5 | S O M M E<br>PAGATE<br>6 | I M P E G N A T E<br>D A P A G A R E<br>7 | T O T A L E<br>8 | D I F F E R E N Z A<br>IN + IN -<br>(8-5) 9 |  |       |            |        |
| 410                                             | SPESA DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO                           | 11000000                    |                              | 11000000                      | 602097                   |                                           | 602097           | -10397903                                   |  |       |            |        |
| 415                                             | CONTABILITA' MECCANOGRAFICA                                   |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 416                                             | SPESA VIDIMAZIONE ASSEGNI                                     | 6000000                     |                              | 6000000                       | 3711700                  |                                           | 3711700          | -2288300                                    |  |       |            |        |
| 417                                             | STAMPATI E CANCELLERIA                                        | 65000000                    |                              | 65000000                      | 5117180                  | 13390822                                  | 18508002         | -46491998                                   |  |       |            |        |
| 418                                             | POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE                            | 55300000                    | 15000000                     | 70300000                      | 16122125                 | 10977924                                  | 27100049         | -43199951                                   |  |       |            |        |
| 419                                             | AMMINISTRATIVE VARIE                                          | 3200000                     |                              | 3200000                       |                          | 250000                                    | 250000           | -2950000                                    |  |       |            |        |
| 420                                             | COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI                            | 120000000                   | -55000000                    | 65000000                      | 56973000                 |                                           | 56973000         | -8027000                                    |  |       |            |        |
| 422                                             | SPESA POSTALI PAGAMENTO PENSIONI                              |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 423                                             | SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE<br>UFFICIO                       | 25000000                    |                              | 25000000                      | 3998175                  | 546772                                    | 4544947          | -20455053                                   |  |       |            |        |
| 424                                             | SPESA VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI                            | 25000000                    |                              | 25000000                      |                          |                                           |                  | -25000000                                   |  |       |            |        |
| 425                                             | QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE                                 |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 428                                             | MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E AT<br>TREZZATURE             |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
|                                                 | TOTALE CATEGORIA 04                                           | 2283948000                  | -36000000                    | 2247948000                    | 126114675                | 799902111                                 | 206104886        | -2041843114                                 |  |       |            |        |
|                                                 | CATEGORIA 5<br>SPESA PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                |                             |                              |                               |                          |                                           |                  |                                             |  |       |            |        |
| 435                                             | INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA                            | 100000000                   | -80000000                    | 20000000                      | 10028950                 |                                           | 10028950         | -9971050                                    |  |       |            |        |
| 471                                             | LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA<br>(ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59) | 3500000000                  |                              | 3500000000                    | 3499858651               |                                           | 3499858651       | -141049                                     |  |       |            |        |
| 472                                             | SUSSIDI MALATTIA                                              | 350000000                   | -100000000                   | 250000000                     | 189196000                | 45490000                                  | 234686000        | -15014000                                   |  |       |            |        |
| 473                                             | PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI<br>(CURE TERMALI)                   | 240000000                   |                              | 240000000                     | 137040000                | 102960000                                 | 240000000        |                                             |  |       |            |        |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                             |        |                  |           |               |            |            |      |            |            | SPESE      | GESTIONE 5 | PAG 66       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Municipalità *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI CASSA *** |        |                  |           |               |            |            |      |            |            |            |            |              |
| CAPIT. ARTIC.                                                           | CODICE | RESIDUI INIZIALI | PAGATI    | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI  | DIFFERENZA |            | TOTALE       |
| 10                                                                      | 11     | 12               | 13        | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18  | IN +       | IN -       | RES. PASSIVI |
|                                                                         |        |                  |           |               |            |            |      |            |            |            |            |              |
| 410                                                                     | 10450  |                  |           |               |            |            |      | 11000000   | 602097     | 10397903   |            |              |
| 415                                                                     | 10455  |                  |           |               |            |            |      |            |            |            |            |              |
| 416                                                                     | 10456  |                  |           |               |            |            |      | 6000000    | 3711700    | 2288300    |            |              |
| 417                                                                     | 10457  | 34305520         |           | 34305520      | 34305520   |            |      | 70000000   | 5117180    | 64882820   |            | 47696342     |
| 418                                                                     | 10458  | 4561350          | 110350    | 4451000       | 4561350    |            |      | 68000000   | 16232475   | 51767525   |            | 15428924     |
| 419                                                                     | 10459  |                  |           |               |            |            |      | 3200000    |            | 3200000    |            | 250000       |
| 420                                                                     | 10460  | 5265500          | 5265500   |               | 5265500    |            |      | 65000000   | 62238500   | 2761500    |            |              |
| 422                                                                     | 10462  |                  |           |               |            |            |      |            |            |            |            |              |
| 423                                                                     | 10463  | 6160631          |           | 6160631       | 6160631    |            |      | 25000000   | 3998175    | 21001825   |            | 6707403      |
| 424                                                                     | 10464  |                  |           |               |            |            |      | 25000000   |            | 25000000   |            |              |
| 425                                                                     | 10465  | 4106000          | 4106000   |               | 4106000    |            |      | 6998000    | 4106000    | 2892000    |            |              |
| 428                                                                     | 10468  |                  |           |               |            |            |      |            |            |            |            |              |
|                                                                         |        | 60458859         | 15541708  | 44917151      | 60458859   |            |      | 1987198000 | 141656383  | 1845541617 |            | 124907162    |
| 435                                                                     | 10505  | 1856318          |           | 1856318       | 1856318    |            |      | 82000000   | 10028950   | 71971050   |            | 1856318      |
| 471                                                                     | 10546  | 601118638        | 536843636 | 64275002      | 601118638  |            |      | 3500000000 | 4036702287 | -536702287 |            | 64275002     |
| 472                                                                     | 10547  | 24723000         | 24723000  |               | 24723000   |            |      | 200000000  | 213919000  | -13919000  |            | 45490000     |
| 473                                                                     | 10548  | 127276000        | 4725000   | 122551000     | 127276000  |            |      | 240000000  | 141765000  | 98235000   |            | 225511000    |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |                                                     |                                                 |                      |                       | SPESE        |                           | GESTIONE 5 | PAG.67               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|----------------------|
| Mutualista'                                 |                                                     | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                      |                       |              |                           |            |                      |
| CAPIT. ARTIC.                               | D E N O M I N A Z I O N E                           | PREVISIONI INIZIALI                             | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE | TOTALE     | DIFFERENZA IN + IN - |
| 1                                           | 2                                                   | 3                                               | 4                    | 5                     | 6            | 7                         | 8          | (8-5) 9              |
| 475                                         | SCAMBI INTERNAZIONALI                               |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 476                                         | INTERSCAMBI ALLA PARI CON L'ESTERO                  |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 05                                 | 4190000000                                      | -180000000           | 4010000000            | 3836123601   | 148450000                 | 3984573601 | -25426399            |
|                                             | CATEGORIA 6                                         |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | TRASFERIMENTI PASSIVI                               |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 501                                         | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE                        |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 503                                         | QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI             |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 06                                 |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | CATEGORIA 7                                         |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | ONERI FINANZIARI                                    |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 511                                         | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                        | 500000                                          |                      | 500000                | 2498         |                           | 2498       | -497502              |
| 512                                         | INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI                     |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 07                                 | 500000                                          |                      | 500000                | 2498         |                           | 2498       | -497502              |
|                                             | CATEGORIA 8                                         |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | ONERI TRIBUTARI                                     |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 521                                         | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI                       | 711300000                                       |                      | 711300000             | 219203340    | 3967694                   | 223171034  | -488128966           |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 08                                 | 711300000                                       |                      | 711300000             | 219203340    | 3967694                   | 223171034  | -488128966           |
|                                             | CATEGORIA 09                                        |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 526                                         | REST. E RIMBORSI DIVERSI                            | 10000000                                        |                      | 10000000              | 9418888      |                           | 9418888    | -581112              |
| 528                                         | SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI                     | 40000000                                        |                      | 40000000              | 31851393     | 8056321                   | 39907714   | -92286               |



| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        | SPESE                                 | GESTIONE 5 | PAG 67                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| CAPIT.<br>ARTIC.<br>10                                                    | CODICE<br>11 | RESIDUI<br>INIZIALI<br>12 | PAGATI<br>13 | DA PAGARE<br>(12-13-16) 14 | TOTALE<br>(13+14) 15 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>16 |  | PREVISIONI<br>17 | PAGAMENTI<br>(6+13) 18 | DIFFERENZA<br>IN + IN -<br>(17-18) 19 |            | TOTALE<br>RES. PASSIVI<br>(7+14) 20 |
| 475                                                                       | 10550        | 114886545                 |              | 114886545                  | 114886545            |                               |  |                  |                        |                                       |            | 114886545                           |
| 476                                                                       | 10551        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
|                                                                           |              | 869860501                 | 566291636    | 303568865                  | 869860501            |                               |  | 4022000000       | 4402415237             | -380415237                            |            | 452018865                           |
| 501                                                                       | 10601        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 503                                                                       | 10603        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 511                                                                       | 10701        |                           |              |                            |                      |                               |  | 500000           | 2498                   | 497502                                |            |                                     |
| 512                                                                       | 10702        |                           |              |                            |                      |                               |  | 500000           | 2498                   | 497502                                |            |                                     |
| 521                                                                       | 10801        | 1782585                   | 1782585      |                            | 1782585              |                               |  | 661200000        | 220985925              | 440214075                             |            | 3967694                             |
|                                                                           |              | 1782585                   | 1782585      |                            | 1782585              |                               |  | 661200000        | 220985925              | 440214075                             |            | 3967694                             |
| 526                                                                       | 10901        | 8263770                   | 8251100      | 12670                      | 8263770              |                               |  | 10000000         | 17569988               | -7569988                              |            | 12670                               |
| 528                                                                       | 10903        | 77345768                  | 71871768     | 5474000                    | 77345768             |                               |  | 45000000         | 103723161              | -58723161                             |            | 13530921                            |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |                                                                |                                                 |                      |                       | SPESE        |                           | GESTIONE 5 | PAG.68               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|----------------------|
| MUTUALITA'                                  |                                                                | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                      |                       |              |                           |            |                      |
| CAPIT.                                      | DENOMINAZIONE                                                  | PREVISIONI INIZIALI                             | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE | TOTALE     | DIFFERENZA IN + IN - |
| ARTIC.                                      | 1                                                              | 2                                               | 3                    | 4                     | 5            | 6                         | 7          | 8                    |
|                                             |                                                                |                                                 |                      |                       |              |                           |            | (B-5) 9              |
| 532                                         | ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI                                  | 45000000                                        |                      | 45000000              | 7142542      | 56479265                  | 63621807   | 18621807             |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 09                                            | 95000000                                        |                      | 95000000              | 48412823     | 64535586                  | 112948409  | 17348409             |
|                                             | CATEGORIA 10                                                   |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                         |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 541                                         | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                      |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 542                                         | FONDO DI RISERVA                                               | 240000000                                       |                      | 240000000             |              |                           |            | -240000000           |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 10                                            | 240000000                                       |                      | 240000000             |              |                           |            | -240000000           |
|                                             | TOTALE TITOLO I                                                | 8572384000                                      | -211500000           | 8360884000            | 4804877372   | 677051377                 | 5481929349 | -2878954551          |
|                                             | TITOLO II                                                      |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | SPESE IN CONTO CAPITALE                                        |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | CATEGORIA 11                                                   |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI         |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 551                                         | IMMOBILI C/ACQUISTO                                            |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 553                                         | IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO                              |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 11                                            |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | CATEGORIA 12                                                   |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
|                                             | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                      |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 561                                         | ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE                                |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |
| 562                                         | RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI, MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ |                                                 |                      |                       |              |                           |            |                      |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |               |        |                  |            |               |            |            |      |            | SPESE      |            | GESTIONE 5 |              | PAG 68                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------|------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***        |               |        |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              | **** GESTIONE DI CASSA **** |  |  |  |  |  |
| Mutualita'                                  | CAPIT. ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI | PAGATI     | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI  | DIFFERENZA | TOTALE     | RES. PASSIVI |                             |  |  |  |  |  |
|                                             | 10            | 11     | 12               | 13         | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18  | (17-18) 19 | (7+14) 20  |              |                             |  |  |  |  |  |
| 532                                         |               | 10907  |                  |            |               |            |            |      | 45000000   | 7142542    | 37857458   | 56479265   |              |                             |  |  |  |  |  |
|                                             |               |        | 85609538         | 80122868   | 5486670       | 85609538   |            |      | 100000000  | 128535691  | -28535691  | 70022256   |              |                             |  |  |  |  |  |
| 541                                         |               | 11001  |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              |                             |  |  |  |  |  |
| 542                                         |               | 11002  |                  |            |               |            |            |      | 240000000  |            | 240000000  |            |              |                             |  |  |  |  |  |
|                                             |               |        |                  |            |               |            |            |      | 240000000  |            | 240000000  |            |              |                             |  |  |  |  |  |
|                                             |               |        | 1769234511       | 1415051825 | 354182686     | 1769234511 |            |      | 8051148000 | 6219929197 | 1831218803 | 1031234663 |              |                             |  |  |  |  |  |
| 551                                         |               | 21101  |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              |                             |  |  |  |  |  |
| 553                                         |               | 21103  |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              |                             |  |  |  |  |  |
| 561                                         |               | 21201  |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              |                             |  |  |  |  |  |
| 562                                         |               | 21202  |                  |            |               |            |            |      |            |            |            |            |              |                             |  |  |  |  |  |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |                                                         |                                                 |                      |                       |              | SPESE                     |             | GESTIONE 5           | PAG.69  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|
| MUTUALITA'                                  |                                                         | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| CAPIT.                                      | D E N O M I N A Z I O N E                               | PREVISIONI INIZIALI                             | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE | TOTALE      | DIFFERENZA IN + IN - |         |
| ARTIC.                                      | 1                                                       | 2                                               | 3                    | 4                     | 5            | 6                         | 7           | 8                    | (8-5) 9 |
| 564                                         | ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO                      | 40000000                                        |                      | 40000000              | 1053000      |                           | 1053000     | -38947000            |         |
| 565                                         | ACQUISTO BENI DI ARREDO                                 |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| 567                                         | HARDWARE - SOFTWARE                                     | 40000000                                        |                      | 40000000              | 11606400     |                           | 11606400    | -28393600            |         |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 12                                     | 80000000                                        |                      | 80000000              | 12659400     |                           | 12659400    | -67340600            |         |
|                                             | CATEGORIA 13                                            |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI           |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| 571                                         | ACQUISTO TITOLI                                         |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 13                                     |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | CATEGORIA 14                                            |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                 |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| 577                                         | CONCESSIONE DI MUTUI                                    |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| 579                                         | PRESTITI AGLI ISCRITTI                                  | 18000000000                                     | -6000000000          | 12000000000           | 11519567880  | 480003240                 | 1199571120  | -428880              |         |
| 580                                         | PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79              |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 14                                     | 18000000000                                     | -6000000000          | 12000000000           | 11519567880  | 480003240                 | 1199571120  | -428880              |         |
|                                             | CATEGORIA 15                                            |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
|                                             | INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO |                                                 |                      |                       |              |                           |             |                      |         |
| 591                                         | INDENNITA' DI ANZIANITA'                                | 3000000                                         |                      | 3000000               |              | 47061100                  | 47061100    | 44061100             |         |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 15                                     | 3000000                                         |                      | 3000000               |              | 47061100                  | 47061100    | 44061100             |         |
|                                             | TOTALE TITOLO II                                        | 18083000000                                     | -6000000000          | 12083000000           | 11532227280  | 527064340                 | 12059291620 | -23708380            |         |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        | SPESE                                 | GESTIONE 5 | PAG 69                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| CAPIT.<br>ARTIC.<br>10                                                    | CODICE<br>11 | RESIDUI<br>INIZIALI<br>12 | PAGATI<br>13 | DA PAGARE<br>(12-13-16) 14 | TOTALE<br>(13+14) 15 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>16 |  | PREVISIONI<br>17 | PAGAMENTI<br>(6+13) 18 | DIFFERENZA<br>IN + IN -<br>(17-18) 19 |            | TOTALE<br>RES. PASSIVI<br>(7+14) 20 |
| 564                                                                       | 21204        | 5670358                   |              | 5670358                    | 5670358              |                               |  | 40000000         | 1053000                | 38947000                              |            | 5670358                             |
| 565                                                                       | 21205        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 567                                                                       | 21207        | 109724192                 | 71436000     | 38288192                   | 109724192            |                               |  | 40000000         | 83042400               | -43042400                             |            | 38288192                            |
|                                                                           |              | 115394550                 | 71436000     | 43958550                   | 115394550            |                               |  | 80000000         | 84095400               | -4095400                              |            | 43958550                            |
| 571                                                                       | 21301        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 577                                                                       | 21402        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 579                                                                       | 21404        | 923006460                 | 923006460    |                            | 923006460            |                               |  | 11000000000      | 12442574340            | -1442574340                           |            | 480003240                           |
| 580                                                                       | 21405        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
|                                                                           |              | 923006460                 | 923006460    |                            | 923006460            |                               |  | 11000000000      | 12442574340            | -1442574340                           |            | 480003240                           |
| 591                                                                       | 21501        |                           |              |                            |                      |                               |  | 3000000          |                        | 3000000                               |            | 47061100                            |
|                                                                           |              |                           |              |                            |                      |                               |  | 3000000          |                        | 3000000                               |            | 47061100                            |
|                                                                           |              | 1038401010                | 994442460    | 43958550                   | 1038401010           |                               |  | 11083000000      | 12526669740            | -1443669740                           |            | 571022890                           |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |                                            |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    | SPESE       | GESTIONE 5 | PAG70      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------------|----|-------------|------------|------------|
| *** GESTIONE DI COMPETENZA ***              |                                            |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| ARTIC.                                      | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI IN + IN - |   | PREVISIONI DEFINITIVE | *** SOMME IMPEGNATE *** |   | DIFFERENZA  |    |             |            |            |
| 1                                           | 2                                          | 3                   | 4                    | 5 | 6                     | 7                       | 8 | 9           | 10 | 11          | 12         | 13         |
|                                             | TITOLO III                                 |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI        |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | CATEGORIA 16                               |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | RIMBORSO DI MUTUI                          |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| 596                                         | QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.               |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 16                        |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | CATEGORIA 20                               |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                  |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| 631                                         | MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI        |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| 632                                         | POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.           |                     | 1000000              |   | 1000000               | 745820                  |   | 745820      |    | -254180     |            |            |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 20                        |                     | 1000000              |   | 1000000               | 745820                  |   | 745820      |    | -254180     |            |            |
|                                             | TOTALE TITOLO III                          |                     | 1000000              |   | 1000000               | 745820                  |   | 745820      |    | -254180     |            |            |
|                                             | TITOLO IV                                  |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | PARTITE DI GIRO                            |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | CATEGORIA 21                               |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
|                                             | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| 678                                         | VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI        | 10500000            |                      |   | 10500000              | 1621460                 |   | 945868      |    | 1967328     |            | -8532672   |
| 679                                         | RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE         |                     |                      |   |                       |                         |   |             |    |             |            |            |
| 680                                         | VERS. RITENUTE IRPEF                       | 198550000           |                      |   | 198550000             | 23448000                |   | 4287999     |    | 27735999    |            | -170814001 |
| 681                                         | MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI | 50600000            |                      |   | 50600000              | 257100000               |   | 32435460    |    | 2603435460  |            | 2552835460 |
| 682                                         | RIMBORSI INTROITI VARI                     | 10000000            |                      |   | 10000000              | 7160170                 |   | 741000      |    | 7901170     |            | -2098830   |
| 683                                         | MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C                | 21000000000         |                      |   | 21000000000           | 18545600000             |   | 18545600000 |    | -2454400000 |            |            |

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        | SPESE                                 | GESTIONE 5 | PAG 70                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| MUTUALITA' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |              |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| CAPIT.<br>ARTIC.<br>10                                                    | CODICE<br>11 | RESIDUI<br>INIZIALI<br>12 | PAGATI<br>13 | DA PAGARE<br>(12-13-16) 14 | TOTALE<br>(13+14) 15 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>16 |  | PREVISIONI<br>17 | PAGAMENTI<br>(6+13) 18 | DIFFERENZA<br>IN + IN -<br>(17-18) 19 |            | TOTALE<br>RES. PASSIVI<br>(7+14) 20 |
| 596                                                                       | 31601        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 631                                                                       | 32001        |                           |              |                            |                      |                               |  |                  |                        |                                       |            |                                     |
| 632                                                                       | 32002        |                           |              |                            |                      |                               |  | 1000000          | 745820                 | 254180                                |            |                                     |
|                                                                           |              |                           |              |                            |                      |                               |  | 1000000          | 745820                 | 254180                                |            |                                     |
|                                                                           |              |                           |              |                            |                      |                               |  | 1000000          | 745820                 | 254180                                |            |                                     |
| 678                                                                       | 42138        | 4                         | 4            |                            | 4                    |                               |  | 10200000         | 1621464                | 8578536                               |            | 345868                              |
| 679                                                                       | 42139        | 4150000                   |              | 4150000                    | 4150000              |                               |  |                  |                        |                                       |            | 4150000                             |
| 680                                                                       | 42140        |                           |              |                            |                      |                               |  | 194550000        | 23448000               | 171102000                             |            | 4287999                             |
| 681                                                                       | 42141        | 1841128                   | 1841128      |                            | 1841128              |                               |  | 50600000         | 2572841128             | -2522241128                           |            | 12435460                            |
| 682                                                                       | 42142        | 6251317                   | 5470878      | 780439                     | 6251317              |                               |  | 10000000         | 12631048               | -2631048                              |            | 1521439                             |
| 683                                                                       | 42143        |                           |              |                            |                      |                               |  | 21000000000      | 18545600000            | 2454400000                            |            |                                     |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                                                      |                        |                         |                          |                 |                                 |             |                         |  | SPESE | GESTIONE 5 | PAG 71 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|--|-------|------------|--------|
| *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                                                      |                        |                         |                          |                 |                                 |             |                         |  |       |            |        |
| Mutualita'<br>CAPIT.<br>ARTIC.                  | DENOMINAZIONE                                        | PREVISIONI<br>INIZIALI | VARIAZIONI<br>IN + IN - | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>IMPEGNATE<br>DA PAGARE | TOTALE      | DIFFERENZA<br>IN + IN - |  |       |            |        |
| 1                                               | 2                                                    | 3                      | 4                       | 5                        | 6               | 7                               | 8           | (8-5) 9                 |  |       |            |        |
| 685                                             | SPESE SPEDIZIONE ASSEgni                             | 9500000                |                         | 9500000                  | 7189700         |                                 | 7189700     | -2010300                |  |       |            |        |
| 687                                             | IMPOSTA DI BOLLO                                     | 17000000               |                         | 17000000                 | 13267500        |                                 | 13267500    | -3732500                |  |       |            |        |
| 689                                             | I.V.A.                                               |                        |                         |                          |                 |                                 |             |                         |  |       |            |        |
| 691                                             | INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE<br>DA RIMBORSARE |                        |                         |                          |                 |                                 |             |                         |  |       |            |        |
| 692                                             | PARTITE IN SOSPESO                                   |                        |                         |                          | 1485150         |                                 | 1485150     | 1485150                 |  |       |            |        |
|                                                 | TOTALE CATEGORIA 21                                  | 21296150000            |                         | 21296150000              | 21170771980     | 37810327                        | 21208582307 | -87567693               |  |       |            |        |
|                                                 | TOTALE TITOLO IV                                     | 21296150000            |                         | 21296150000              | 21170771980     | 37810327                        | 21208582307 | -87567693               |  |       |            |        |
|                                                 | RIEPILOGO DEI TITOLI                                 |                        |                         |                          |                 |                                 |             |                         |  |       |            |        |
|                                                 | TITOLO I                                             | 8572384000             | -211500000              | 8360884000               | 4804877372      | 677051977                       | 5481929349  | -2878954651             |  |       |            |        |
|                                                 | TITOLO II                                            | 18083000000            | -6000000000             | 12083000000              | 11532227280     | 527064340                       | 12059291620 | -23708380               |  |       |            |        |
|                                                 | TITOLO III                                           |                        | 1000000                 | 1000000                  | 745820          |                                 | 745820      | -254180                 |  |       |            |        |
|                                                 | TITOLO IV                                            | 21296150000            |                         | 21296150000              | 21170771980     | 37810327                        | 21208582307 | -87567693               |  |       |            |        |
|                                                 | TOTALE DELLE SPESE                                   | 47951534000            | -6210500000             | 41741034000              | 37508622452     | 1241926644                      | 38750549096 | -2990484904             |  |       |            |        |