

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 4237**  
**TAB. 11**  
**Annesso 5**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica  
(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000  
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

## **TABELLA n. 11**

**Stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 2000**

**ANNESSO N. 5**

**CONTO CONSUNTIVO  
CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**



**ANNESSO N. 5**

**allo stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 2000**

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 1998**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D E N O M I N A Z I O N E  | G E S T I O N I      |                     |                    |                                    |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                      |  | P R E V I S I O N I  |                     |                    |                                    |
|                                      |  | I N I Z I A L I      | V A R I A Z I O N I |                    | D E F I N I T I V E<br>(3 + 4 - 5) |
|                                      |  |                      | in dir.<br>(6 - 3)  | in dir.<br>(3 - 6) |                                    |
| 1                                    | 2  | 3                    | 4                   | 5                  | 6                                  |
|                                      | <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b><br>Ctg. 1 <sup>a</sup><br>Aliquote Contributive |                      |                     |                    |                                    |
| 1                                    | Quote legge n.1226/36 e successive<br>modificazioni                                    | 6.621.815.000        | 0                   | 951.815.000        | 5.670.000.000                      |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO I - Ctg. 1<sup>a</sup></b>  | <b>6.621.815.000</b> | <b>0</b>            | <b>951.815.000</b> | <b>5.670.000.000</b>               |
|                                      | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b><br>Ctg. 8 <sup>a</sup><br>Redditi e proventi patr.li |                      |                     |                    |                                    |
| 2                                    | Affitti di immobili  | 342.000.000          | 0                   | 37.000.000         | 305.000.000                        |
| 3                                    | Interessi su Titoli di Stato   | 620.000.000          | 0                   | 50.000.000         | 570.000.000                        |
| 4                                    | Interessi su Prestiti e C/correnti   | 570.000.000          | 40.000.000          | 0                  | 610.000.000                        |
|                                      | <b>Totale Ctg. 8<sup>a</sup></b>   | <b>1.532.000.000</b> | <b>40.000.000</b>   | <b>87.000.000</b>  | <b>1.485.000.000</b>               |
|                                      | Ctg. 9 <sup>a</sup><br>Poste corrive e comp/ve   |                      |                     |                    |                                    |
| 5                                    | Recuperi e rimborsi diversi  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                                  |
|                                      | <b>Totale Ctg. 9<sup>a</sup></b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                           |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO III - Ctg. 8<sup>a</sup>-9<sup>a</sup></b>                            | <b>1.532.000.000</b> | <b>40.000.000</b>   | <b>87.000.000</b>  | <b>1.485.000.000</b>               |

| E DI COMPETENZA      |                               |                          |                                     |                    |                                   |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SOMME ACCERTATE      |                               |                          | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                    | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
| RISCOSSE             | RIMASTE DA RISCOUTERE (9 - 7) | TOTALI ACCERTATI (7 + 8) | IN PIU' (9 - 6)                     | IN MENO (6 - 9)    |                                   |
| 7                    | 8                             | 9                        | 10                                  | 11                 | 12                                |
| 3.916.756.170        | 1.753.243.830                 | 5.670.000.000            | 0                                   | 0                  | 1.651.969.350                     |
| <b>3.916.756.170</b> | <b>1.753.243.830</b>          | <b>5.670.000.000</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>1.651.969.350</b>              |
| 72.000.000           | 233.000.000                   | 305.000.000              | 0                                   | 0                  | 163.000.000                       |
| 305.795.046          | 0                             | 305.795.046              | 0                                   | 264.204.954        | 0                                 |
| 326.080.239          | 0                             | 326.080.239              | 276.080.239                         | 0                  | 0                                 |
| <b>1.263.875.285</b> | <b>233.000.000</b>            | <b>1.496.875.285</b>     | <b>276.080.239</b>                  | <b>264.204.954</b> | <b>163.000.000</b>                |
| 0                    | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 0                    | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| <b>1.263.875.285</b> | <b>233.000.000</b>            | <b>1.496.875.285</b>     | <b>276.080.239</b>                  | <b>264.204.954</b> | <b>163.000.000</b>                |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | DENOMINAZIONE   | GESTIONE DEI RESIDUI |  |                     |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------|
|                                      |   | RISCOSSI             | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) |
| 1                                    | 2   | 13                   | 14                                       | 15                  |
|                                      | <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b><br>Ctg. 1 <sup>a</sup><br>Aliquote Contributive      |                      |  |                     |
| 1                                    | Quote legge n. 1226/36 e successive<br>modificazioni  | 913.422.845          | 0  | 913.422.845         |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO I - Ctg. 1<sup>a</sup></b>   | <b>913.422.845</b>   | <b>0</b>                                 | <b>913.422.845</b>  |
|                                      | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b><br>Ctg. 8 <sup>a</sup><br>Redditi e proventi patrimoniali |                      |  |                     |
| 2                                    | Affitti di immobili   | 168.000.000          | 0  | 168.000.000         |
| 3                                    | Interessi su Titoli di Stato  | 0                    | 0  | 0                   |
| 4                                    | Interessi su Prestiti e C/correnti  | 0                    | 0  | 0                   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 8<sup>a</sup></b>  | <b>168.000.000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>168.000.000</b>  |
|                                      | Ctg. 9 <sup>a</sup><br>Poste corriere e comp/ve   |                      |  |                     |
| 5                                    | Recuperi e rimborsi diversi   | 0                    | 0  | 0                   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 9<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO III - Ctg. 8<sup>a</sup>-9<sup>a</sup></b>                                 | <b>168.000.000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>168.000.000</b>  |



ALLEGATO A1

| ATTIVI            |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                   | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14) |
| IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) |                   |               | IN PIU' (19 - 18)                   | IN MENO (18 - 19) |  |
| 16                | 17                | 18                | 19            | 20                                  | 21                | 22   |
| 0                 | 738.547.005       | 6.480.452.000     | 4.830.179.015 | 0                                   | 1.650.272.985     | 1.753.243.330  |
| 0                 | 738.547.005       | 6.480.452.000     | 4.830.179.015 | 0                                   | 1.650.272.985     | 1.753.243.330  |
| 0                 | 0                 | 342.000.000       | 240.000.000   | 0                                   | 102.000.000       | 233.000.000  |
| 0                 | 0                 | 775.000.000       | 305.795.046   | 0                                   | 469.204.954       | 0  |
| 0                 | 0                 | 570.000.000       | 886.080.239   | 316.080.239                         | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 1.687.000.000     | 1.431.875.285 | 316.080.239                         | 571.204.954       | 233.000.000  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 1.687.000.000     | 1.431.875.285 | 316.080.239                         | 571.204.954       | 233.000.000  |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                         | G<br>E<br>S<br>T<br>I<br>O<br>N                |  |                      |   |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|---|
|                                      |   | P<br>R<br>E<br>V<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>I |  |                      |   |
|                                      |   | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I           | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I |                      | D<br>E<br>F<br>I<br>N<br>I<br>T<br>I<br>V<br>E<br><br>(3 + 4 - 5) |
|                                      |   |  | in amm.<br>(6 - 3)                             | in dirr.<br>(3 - 5)  |   |
| 1                                    | 2   | 3  | 4  | 5                    | 6   |
|                                      | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE<br/>DI BENI PATRIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b> |  |  |                      |   |
|                                      | Ctg. 13*<br>Realizzo valori mobiliari   |  |  |                      |   |
| 6                                    | Realizzi di Titoli di Stato   | 15.500.000.000                                 | 0  | 5.949.252.094        | 10.450.747.906  |
|                                      | <b>Totale Ctg. 13*</b>  | 15.500.000.000                                 | 0  | 5.949.252.094        | 10.450.747.906  |
|                                      | Ctg. 14*<br>Riscossioni di crediti  |  |  |                      |   |
| 7                                    | Riscossioni di Prestiti   | 400.000.000                                    | 0  | 0                    | 400.000.000   |
| 8                                    | Riscossioni di crediti diversi (Fondo<br>Garanzia Prestiti)                           | 100.000.000                                    | 0  | 10.000.000           | 90.000.000  |
|                                      | <b>Totale Ctg. 14*</b>  | 500.000.000                                    | 0  | 10.000.000           | 490.000.000   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13*-14*</b>  | <b>16.000.000.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>5.959.252.094</b> | <b>10.940.747.906</b>   |
|                                      | <b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b><br>Ctg. 22*<br>Entr. per partite di giro          |  |  |                      |   |
| 9                                    | Ritenute Erariali   | 0  | 0  | 0                    | 0   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 22*</b>  | 0  | 0  | 0                    | 0   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22*</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  |

|                        |                       |                   |                      |                       |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| TITOLO I               | 6.621.815.000         | 0                 | 951.815.000          | 5.670.000.000         |
| TITOLO III             | 1.532.000.000         | 40.000.000        | 87.000.000           | 1.485.000.000         |
| TITOLO IV              | 16.000.000.000        | 0                 | 5.059.252.094        | 10.940.747.906        |
| TITOLO VII             | 0                     | 0                 | 0                    | 0                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>24.153.815.000</b> | <b>40.000.000</b> | <b>6.098.067.094</b> | <b>18.095.747.906</b> |

| E DI COMPETENZA |                               |                          |                                     |                 |                                   |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| SOMME ACCERTATE |                               |                          | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
| RISCOSSE        | RIMASTE DA RISCOUTERE (9 - 7) | TOTALI ACCERTATI (7 + 8) | IN PIU' (9 - 6)                     | IN MENO (6 - 9) |                                   |
| 7               | 8                             | 9                        | 10                                  | 11              | 12                                |
| 2.997.863.614   | 0                             | 2.997.863.614            | 0                                   | 7.452.884.292   | 10.450.747.906                    |
| 2.997.863.614   | 0                             | 2.997.863.614            | 0                                   | 7.452.884.292   | 10.450.747.906                    |
| 409.748.600     | 3.554.365.400                 | 3.964.114.000            | 3.564.114.000                       | 0               | 5.733.241.000                     |
| 67.897.710      | 0                             | 67.897.710               | 0                                   | 22.102.290      | 0                                 |
| 477.646.310     | 3.554.365.400                 | 4.032.011.710            | 3.564.114.000                       | 22.102.290      | 5.733.241.000                     |
| 3.475.509.924   | 3.554.365.400                 | 7.029.875.324            | 3.564.114.000                       | 7.474.986.582   | 16.239.588.906                    |
| 0               | 0                             | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                             | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                             | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |

RIEPILOGO DEI TITOLI

|               |               |                |               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.916.756.170 | 1.753.243.830 | 5.670.000.000  | 0             | 0             | 1.651.969.850  |
| 1.263.875.285 | 233.000.000   | 1.496.875.285  | 276.080.239   | 264.204.954   | 168.000.000    |
| 1.475.509.924 | 3.554.365.400 | 7.029.875.324  | 3.564.114.000 | 7.474.986.582 | 16.239.588.906 |
| 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 8.656.141.379 | 5.540.609.230 | 14.196.750.609 | 3.840.194.239 | 7.739.191.536 | 18.050.558.756 |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | DENOMINAZIONE  | GESTIONE DEI RESIDUI |   |                       |
|--------------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------|
|                                      |  | RISCOSSI             | RMASII<br>DA<br>RISCUOTERE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14)   |
|                                      |  | 13                   | 14                                      | 15                    |
| 1                                    | 2  |                      |   |                       |
|                                      | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE<br/>DI BENI PATRI E RISCOSSI CREDITI</b>          |                      |   |                       |
|                                      | Ctg. 13 <sup>a</sup><br>Realizzo valori mobiliari  |                      |   |                       |
| 6                                    | Realizzi di Titoli di Stato  | 4.968.300.543        | 5.481.947.363                           | 10.450.247.906        |
|                                      | Totale Ctg. 13 <sup>a</sup>  | 4.968.300.543        | 5.481.947.363                           | 10.450.247.906        |
|                                      | Ctg. 14 <sup>a</sup><br>Riscossioni di crediti   |                      |   |                       |
| 7                                    | Riscossioni di Prestiti  | 2.763.190.000        | 3.025.651.000                           | 5.788.841.000         |
| 8                                    | Riscossioni di crediti diversi (Fondo<br>Garanzia Prestiti)                              | 0                    | 0                                       | 0                     |
|                                      | Totale Ctg. 14 <sup>a</sup>  | 2.763.190.000        | 3.025.651.000                           | 5.788.841.000         |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13<sup>a</sup>-14<sup>a</sup></b>                             | <b>7.731.990.543</b> | <b>8.507.598.363</b>                    | <b>16.239.588.906</b> |
|                                      | <b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b><br>Ctg. 22 <sup>a</sup><br>Entr. per partite di giro |                      |   |                       |
| 9                                    | Ritenute Erariali  | 0                    | 0                                       | 0                     |
|                                      | Totale Ctg. 22 <sup>a</sup>  | 0                    | 0                                       | 0                     |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22<sup>a</sup></b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>              |

|                        |                      |                      |                       |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TITOLO I               | 913.422.545          | 0                    | 913.422.545           |
| TITOLO III             | 168.000.000          | 0                    | 168.000.000           |
| TITOLO IV              | 7.731.990.543        | 8.507.598.363        | 16.239.588.906        |
| TITOLO VII             | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>8.813.413.388</b> | <b>8.507.598.363</b> | <b>17.321.011.751</b> |

ALLEGATO AI

| ATTIVI             |                    | GESTIONE DI CASSA |                |  |                    |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESER-<br>CIZIO<br>(3+14) |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|----------------|--|
| VARIAZIONI         |                    | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                    |                |  |
| IN PIU'<br>(15-12) | IN MENO<br>(12-15) |                   |                | IN PIU'<br>(19-18)                     | IN MENO<br>(18-19) |                |  |
| 16                 | 17                 | 18                | 19             | 20                                     | 21                 | 22             |  |
| 0                  | 0                  | 10.450.747.906    | 7.966.664.157  | 0                                      | 2.484.083.749      | 5.481.947.563  |  |
| 0                  | 0                  | 10.450.747.906    | 7.966.664.157  | 0                                      | 2.484.083.749      | 5.481.947.563  |  |
| 0                  | 0                  | 2.000.000.000     | 3.172.938.600  | 1.172.938.600                          | 0                  | 6.580.016.400  |  |
| 0                  | 0                  | 100.000.000       | 67.597.710     | 0                                      | 32.102.290         | 0              |  |
| 0                  | 0                  | 2.100.000.000     | 3.240.536.310  | 1.172.938.600                          | 32.102.290         | 6.580.016.400  |  |
| 0                  | 0                  | 12.550.747.906    | 11.207.500.467 | 1.172.938.600                          | 2.516.186.039      | 12.061.963.763 |  |
| 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                                      | 0                  | 0              |  |
| 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                                      | 0                  | 0              |  |
| 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                                      | 0                  | 0              |  |
| 0                  | 738.547.005        | 6.480.452.000     | 4.830.179.015  | 0                                      | 1.650.272.985      | 1.753.243.830  |  |
| 0                  | 0                  | 1.687.000.000     | 1.431.875.285  | 316.080.239                            | 571.204.954        | 233.000.000    |  |
| 0                  | 0                  | 12.550.747.906    | 11.207.500.467 | 1.172.938.600                          | 2.516.186.039      | 12.061.963.763 |  |
| 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                                      | 0                  | 0              |  |
| 0                  | 738.547.005        | 20.718.199.906    | 17.469.554.767 | 1.489.018.839                          | 4.737.663.978      | 14.048.207.593 |  |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                                       | G<br>E<br>S<br>T<br>I<br>O<br>N                |  |                      |   |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|---|
|                                      |   | P<br>R<br>E<br>V<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>I |  |                      |   |
|                                      |   | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I           | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I |                      | D<br>E<br>F<br>I<br>N<br>I<br>T<br>I<br>V<br>E<br><br>(3 + 4 - 5) |
|                                      |   |  | in amm.<br>(6 - 3)                             | in amm.<br>(3 - 6)   |   |
| 1                                    | 2   | 3  | 4  | 5                    | 6   |
|                                      | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>  |  |  |                      |   |
|                                      | <b>Ctg. 1<sup>a</sup></b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Spese per gli organi Ente   |  |  |                      |   |
| 1                                    | Rimb. ai componenti del Cons. di Amm./ne e Comitato dei Sindaci                                     | 1.500.000                                      | 0  | 200.000              | 1.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 1<sup>a</sup></b>  | 1.500.000                                      | 0  | 200.000              | 1.000.000   |
|                                      | <b>Ctg. 4<sup>a</sup></b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Spese per acquisto beni di consumo e servizi  |  |  |                      |   |
| 2                                    | Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici  | 15.000.000                                     | 0  | 5.000.000            | 10.000.000  |
| 3                                    | Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti  | 300.000.000                                    | 0  | 300.000.000          | 0   |
| 4                                    | Onerari e comp. speciali incarichi  | 1.500.000                                      | 18.963.800                                     | 0                    | 20.463.800  |
| 5                                    | Premi di assicurazione  | 14.000.000                                     | 0  | 1.497.000            | 12.507.000  |
|                                      | <b>Totale Ctg. 4<sup>a</sup></b>  | 330.500.000                                    | 18.963.800                                     | 706.497.000          | 42.970.800  |
|                                      | <b>Ctg. 5<sup>a</sup> -</b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Spese per prest. Istruz.  |  |  |                      |   |
| 6                                    | Premi di Previdenza   | 5.000.000.000                                  | 0  | 2.000.000.000        | 3.000.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 5<sup>a</sup></b>  | 5.000.000.000                                  | 0  | 2.000.000.000        | 3.000.000.000   |
|                                      | <b>Ctg. 7<sup>a</sup></b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Oneri finanziari  |  |  |                      |   |
| 7                                    | Commissioni bancarie e postali  | 1.500.000                                      | 0  | 0                    | 1.500.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 7<sup>a</sup></b>  | 1.500.000                                      | 0  | 0                    | 1.500.000   |
|                                      | <b>Ctg. 8<sup>a</sup></b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Oneri tributari   |  |  |                      |   |
| 8                                    | Imposte, tasse e tributi vari   | 130.000.000                                    | 370.000.000                                    | 0                    | 500.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 8<sup>a</sup></b>  | 130.000.000                                    | 370.000.000                                    | 0                    | 500.000.000   |
|                                      | <b>Ctg. 9<sup>a</sup></b>   |  |  |                      |   |
|                                      | Poste corr. entrate corr.   |  |  |                      |   |
| 9                                    | Rimborsi diversi (sopravv. passiva)   | 0  | 0  | 0                    | 0   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 9<sup>a</sup></b>  | 0  | 0  | 0                    | 0   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO I - Ctg. 1<sup>a</sup> 5<sup>a</sup> 7<sup>a</sup> 8<sup>a</sup> 9<sup>a</sup></b> | <b>5.463.500.000</b>                           | <b>382.963.800</b>                             | <b>2.306.997.000</b> | <b>3.545.470.900</b>  |

| E DI COMPETENZA |                           |                          |                                     |                 |                                   |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| SOMME IMPEGNATE |                           |                          | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
| PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE (9 - 7) | TOTALI IMPEGNATI (7 + 8) | IN PIU' (9 - 6)                     | IN MENO (6 - 9) |                                   |
| 7               | 8                         | 9                        | 10                                  | 11              | 12                                |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 1.000.000       | 0                                 |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 1.000.000       | 0                                 |
| 3.425.260       | 0                         | 3.425.260                | 0                                   | 6.574.740       | 0                                 |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 13.476.200      | 0                         | 13.476.200               | 0                                   | 6.987.600       | 0                                 |
| 12.507.000      | 0                         | 12.507.000               | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 29.402.460      | 0                         | 29.402.460               | 0                                   | 13.562.340      | 0                                 |
| 1.478.623.275   | 500.000.000               | 1.978.623.275            | 0                                   | 1.021.376.725   | 500.000.000                       |
| 1.478.623.275   | 500.000.000               | 1.978.623.275            | 0                                   | 1.021.376.725   | 500.000.000                       |
| 1.734.100       | 0                         | 1.734.100                | 234.100                             | 0               | 0                                 |
| 1.734.100       | 0                         | 1.734.100                | 234.100                             | 0               | 0                                 |
| 471.865.300     | 0                         | 471.865.300              | 0                                   | 20.134.700      | 22.329.773                        |
| 471.865.300     | 0                         | 471.865.300              | 0                                   | 20.134.700      | 22.329.773                        |
| 13.047.400      | 0                         | 13.047.400               | 13.047.400                          | 0               | 0                                 |
| 13.047.400      | 0                         | 13.047.400               | 13.047.400                          | 0               | 0                                 |
| 1.994.678.535   | 500.000.000               | 2.494.678.535            | 13.281.500                          | 1.064.073.765   | 522.329.773                       |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                    |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|          |   | PAGATI               | RIMASTI DA PAGARE (13 - 13) | TOTALI (13 + 14)   |
| 1        | 2   | 13                   | 14                          | 15                 |
|          | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                |                      |                             |                    |
|          | Ctg. 1ª<br>Spese per gli organi Ente                            |                      |                             |                    |
| 1        | Rimb. ai componenti del Cons. di Amm./ne e Comitato dei Sindaci | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Totale Ctg. 1ª  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Ctg. 4ª<br>Spese per acquisto beni di consumo e servizi         |                      |                             |                    |
| 2        | Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici                            | 0                    | 0                           | 0                  |
| 3        | Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti    | 0                    | 0                           | 0                  |
| 4        | Onorari e comp. speciali incarichi                              | 0                    | 0                           | 0                  |
| 5        | Premi di assicurazione  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Totale Ctg. 4ª  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Ctg. 5ª -<br>Spese per prest. Istituz.                          |                      |                             |                    |
| 6        | Premi di Previdenza   | 389.186.585          | 0                           | 389.186.585        |
|          | Totale Ctg. 5ª  | 389.186.585          | 0                           | 389.186.585        |
|          | Ctg. 7ª<br>Oneri finanziari                                     |                      |                             |                    |
| 7        | Commissioni bancarie e postali                                  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Totale Ctg. 7ª  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Ctg. 8ª<br>Oneri tributari                                      |                      |                             |                    |
| 8        | Imposte, tasse e tributi vari                                   | 6.310.000            | 16.019.773                  | 22.329.773         |
|          | Totale Ctg. 8ª  | 6.310.000            | 16.019.773                  | 22.329.773         |
|          | Ctg. 9ª<br>Poste corr. entrate corr.                            |                      |                             |                    |
| 9        | Rimborsi diversi (sopravv. passiva)                             | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | Totale Ctg. 9ª  | 0                    | 0                           | 0                  |
|          | <b>TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª-5ª-7ª-8ª-9ª</b>                    | <b>395.496.585</b>   | <b>16.019.773</b>           | <b>411.516.358</b> |



ALLEGATO A2

| PASSIVI           |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                   |   |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                   | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14) |
| IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) |                   |               | IN PIU' (19 - 18)                   | IN MENO (18 - 19) |   |
| 16                | 17                | 18                | 19            | 20                                  | 21                | 22  |
| 0                 | 0                 | 1.500.000         | 0             | 0                                   | 1.500.000         | 0   |
| 0                 | 0                 | 1.500.000         | 0             | 0                                   | 1.500.000         | 0   |
| 0                 | 0                 | 15.000.000        | 3.425.260     | 0                                   | 11.574.740        | 0   |
| 0                 | 0                 | 30.000.000        | 0             | 0                                   | 30.000.000        | 0   |
| 0                 | 0                 | 15.000.000        | 13.476.200    | 0                                   | 1.523.800         | 0   |
| 0                 | 0                 | 14.000.000        | 12.507.000    | 0                                   | 1.493.000         | 0   |
| 0                 | 0                 | 74.000.000        | 29.408.460    | 0                                   | 44.591.540        | 0   |
| 0                 | 110.813.415       | 6.800.000.000     | 1.367.809.360 | 0                                   | 4.932.190.140     | 500.000.000   |
| 0                 | 110.813.415       | 6.800.000.000     | 1.367.809.360 | 0                                   | 4.932.190.140     | 500.000.000   |
| 0                 | 0                 | 1.500.000         | 1.734.100     | 234.100                             | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 1.500.000         | 1.734.100     | 234.100                             | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 120.000.000       | 478.175.300   | 348.175.300                         | 0                 | 16.019.700  |
| 0                 | 0                 | 120.000.000       | 478.175.300   | 348.175.300                         | 0                 | 16.019.700  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 13.047.400    | 13.047.400                          | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 0                 | 13.047.400    | 13.047.400                          | 0                 | 0   |
| 0                 | 110.813.415       | 7.007.000.000     | 2.390.175.120 | 361.456.800                         | 4.973.281.680     | 516.019.700   |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                                    | G<br>E<br>S<br>T<br>I<br>O<br>N                |  |                     |   |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
|                                      |  | P<br>R<br>E<br>V<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>I |  |                     |   |
|                                      |  | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I           | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I |                     | D<br>E<br>F<br>I<br>N<br>I<br>T<br>I<br>V<br>E<br><br>(3 + 4 - 5) |
|                                      |  |  | in amm.<br>(6 - 3)                             | in cont.<br>(3 - 6) |   |
| 1                                    | 2  | 3  | 4  | 5                   | 6   |
|                                      | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |  |                     |   |
|                                      | Ctg. 11* -<br>Acquisizione beni di uso<br>durevole ed opere immobiliari                          |  |  |                     |   |
| 10                                   | Acquisti immobiliari   | 3.500.000.000                                  | 0  | 150.000.000         | 3.350.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 11*</b>   | 3.500.000.000                                  | 0  | 150.000.000         | 3.350.000.000   |
|                                      | Ctg. 12*<br>Immobilizz. tecniche   |  |  |                     |   |
| 11                                   | Ripristini, trasfor. e manutenz.<br>straordinaria riparaz. e adattam.<br>impianti e attrezzature | 0  | 0  | 0                   | 0   |
| 12                                   | Acquisto mobili e macch. per uff.  | 0  | 0  | 0                   | 0   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 12*</b>   | 0  | 0  | 0                   | 0   |
|                                      | Ctg. 13*<br>Acquisto valori mobiliari  |  |  |                     |   |
| 13                                   | Acquisto titoli di Stato   | 3.500.000.000                                  | 0  | 0                   | 3.500.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 13*</b>   | 3.500.000.000                                  | 0  | 0                   | 3.500.000.000   |
|                                      | Ctg. 14*<br>Concessione di crediti   |  |  |                     |   |
| 14                                   | Concess. prestiti a breve termine  | 5.000.000.000                                  | 0  | 0                   | 5.000.000.000   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 14*</b>   | 5.000.000.000                                  | 0  | 0                   | 5.000.000.000   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO II - Ctg. 11*12*13*14*</b>  | <b>12.000.000.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>150.000.000</b>  | <b>11.850.000.000</b>   |

| E DI COMPETENZA |                           |                          |                                     |                 |                                   |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| SOMME IMPEGNATE |                           |                          | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
| PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE (9 - 7) | TOTALI IMPEGNATI (7 + 8) | IN PIU' (9 - 6)                     | IN MENO (6 - 9) |                                   |
| 7               | 8                         | 9                        | 10                                  | 11              | 12                                |
| 3 350 000 000   | 0                         | 3 350 000 000            | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 3 350 000 000   | 0                         | 3 350 000 000            | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                         | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 2 997 863 614   | 0                         | 2 997 863 614            | 0                                   | 502 136 386     | 0                                 |
| 2 997 863 614   | 0                         | 2 997 863 614            | 0                                   | 502 136 386     | 0                                 |
| 3 964 114 000   | 0                         | 3 964 114 000            | 0                                   | 1 035 328 000   | 0                                 |
| 3 964 114 000   | 0                         | 3 964 114 000            | 0                                   | 1 035 328 000   | 0                                 |
| 10 311 977 614  | 0                         | 10 311 977 614           | 0                                   | 1 538 021 386   | 0                                 |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                  |
|----------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|
|          |  | PAGATI               | RIMASTI DA PAGARE (15 - 13) | TOTALI (13 + 14) |
| 1        | 2  | 13                   | 14                          | 15               |
|          | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                      |                             |                  |
|          | Ctg. 11 <sup>a</sup> -<br>Acquisizione beni di uso<br>durevole ed opere immobiliari              |                      |                             |                  |
| 10       | Acquisti immobiliari   | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Totale Ctg. 11 <sup>a</sup>  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Ctg. 12 <sup>a</sup><br>Immobilizz. tecniche   |                      |                             |                  |
| 11       | Ripristini, trasfor. e manutenz.<br>straordinaria riparaz. e adattam.<br>impianti e attrezzature | 0                    | 0                           | 0                |
| 12       | Acquisto mobili e macch. per uff.  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Totale Ctg. 12 <sup>a</sup>  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Ctg. 13 <sup>a</sup><br>Acquisto valori mobiliari  |                      |                             |                  |
| 13       | Acquisto titoli di Stato   | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Totale Ctg. 13 <sup>a</sup>  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Ctg. 14 <sup>a</sup><br>Concessione di crediti   |                      |                             |                  |
| 14       | Concess. prestiti a breve termine  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | Totale Ctg. 14 <sup>a</sup>  | 0                    | 0                           | 0                |
|          | <b>TOTALE TITOLO II - Ctg. 11<sup>a</sup> 12<sup>a</sup> 13<sup>a</sup> 14<sup>a</sup></b>       | 0                    | 0                           | 0                |

ALLEGATO A2

| PASSIVI           |                   | GESTIONE DI CASSA |                |                                     |                   |   |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                   | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14) |
| IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) |                   |                | IN PIU' (19 - 18)                   | IN MENO (18 - 19) |   |
| 16                | 17                | 18                | 19             | 20                                  | 21                | 22  |
| 0                 | 0                 | 3.500.000.000     | 3.350.000.000  | 0                                   | 150.000.000       | 0   |
| 0                 | 0                 | 3.500.000.000     | 3.350.000.000  | 0                                   | 150.000.000       | 0   |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 3.500.000.000     | 2.997.863.614  | 0                                   | 502.136.386       | 0   |
| 0                 | 0                 | 3.500.000.000     | 2.997.863.614  | 0                                   | 502.136.386       | 0   |
| 0                 | 0                 | 5.000.000.000     | 3.964.114.000  | 0                                   | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 5.000.000.000     | 3.964.114.000  | 0                                   | 0                 | 0   |
| 0                 | 0                 | 12.000.000.000    | 10.311.977.614 | 0                                   | 652.136.386       | 0   |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                  | G<br>E<br>S<br>T<br>I<br>O<br>N                |  |                               |   |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
|                                      |  | P<br>R<br>E<br>V<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>I |  |                               |   |
|                                      |  | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I           | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I |                               | D<br>E<br>F<br>I<br>N<br>I<br>T<br>I<br>V<br>E<br><br>(3 + 4 - 5) |
|                                      |  |  | in<br>a<br>u<br>g.<br>(6 - 3)                  | in<br>d<br>i<br>c.<br>(3 - 6) |   |
| 1                                    | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6   |
|                                      | TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC.<br>Ctg. 16 <sup>a</sup><br>Rimborso mutui |  |  |                               |   |
| 15                                   | Rimborso quota capitale mutuo  | 0  | 0  | 0                             | 0   |
|                                      | Totale Ctg. 16 <sup>a</sup>  | 0  | 0  | 0                             | 0   |
|                                      | TOTALE TITOLO III - Ctg. 16 <sup>a</sup>                                       | 0  | 0  | 0                             | 0   |
|                                      | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO<br>Ctg. 21 <sup>a</sup><br>Spese per part. di giro |  |  |                               |   |
| 16                                   | Ritenute erariale  | 0  | 0  | 0                             | 0   |
|                                      | Totale Ctg. 21 <sup>a</sup>  | 0  | 0  | 0                             | 0   |
|                                      | TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21 <sup>a</sup>  | 0  | 0  | 0                             | 0   |

|                 |                |             |               |                |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| TITOLO I        | 5.463.500.000  | 388.943.800 | 1.306.993.000 | 3.545.470.800  |
| TITOLO II       | 12.000.000.000 | 0           | 130.000.000   | 11.850.000.000 |
| TITOLO III      | 0              | 0           | 0             | 0              |
| TITOLO IV       | 0              | 0           | 0             | 0              |
| TOTALE GENERALE | 17.463.500.000 | 388.943.800 | 1.436.993.000 | 15.395.470.800 |

| E DI COMPETENZA |                          |                          |                                     |                 |                                   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| SOMME IMPEGNATE |                          |                          | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
| PAGATE          | RMASTE DA PAGARE (9 - 7) | TOTALI IMPEGNATI (7 + 8) | IN PIU' (9 - 6)                     | IN MENO (6 - 9) |                                   |
| 7               | 8                        | 9                        | 10                                  | 11              | 12                                |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |
| 0               | 0                        | 0                        | 0                                   | 0               | 0                                 |

RIEPILOGO DEI TITOLI

|                       |                    |                       |                   |                      |                    |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.994.678.535         | 500.000.000        | 2.494.678.535         | 13.291.500        | 1.064.073.765        | 522.329.773        |
| 10.311.977.614        | 0                  | 10.311.977.614        | 0                 | 1.538.022.386        | 0                  |
| 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                    | 0                  |
| 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                    | 0                  |
| <b>12.306.656.149</b> | <b>500.000.000</b> | <b>12.806.656.149</b> | <b>13.291.500</b> | <b>2.602.096.151</b> | <b>522.329.773</b> |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | DENOMINAZIONE  | GESTIONE DEI RESIDUI |  |                     |
|--------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|
|                                      |  | PAGATI               | RMAS<br>T<br>D<br>A<br>P<br>A<br>G<br>A<br>R<br>E<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) |
| 1                                    | 2  | 13                   | 14   | 15                  |
|                                      | <b>TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC.<br/>Ctg. 16<sup>a</sup><br/>Rimborso mutui</b> |                      |  |                     |
| 15                                   | Rimborso quota capitale mutuo  | 0                    | 0  | 0                   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 16<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO III - Ctg. 16<sup>a</sup></b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
|                                      | <b>TITOLO IV - PARTIE DI GIRO<br/>Ctg. 21<sup>a</sup><br/>Spese per part. di giro</b>  |                      |  |                     |
| 16                                   | Ritenute erariale  | 0                    | 0  | 0                   |
|                                      | <b>Totale Ctg. 21<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>            |

|                        |                    |                   |                    |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TITOLO I               | 395.496.585        | 16.019.773        | 411.516.358        |
| TITOLO II              | 0                  | 0                 | 0                  |
| TITOLO III             | 0                  | 0                 | 0                  |
| TITOLO IV              | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>395.496.585</b> | <b>16.019.773</b> | <b>411.516.358</b> |



ALLEGATO A/3

| PASSIVI           |                   | GESTIONE DI CASSA |           |                                     |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                   | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (3 + 4) |
| IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) |                   |           | IN PIU' (19 - 18)                   | IN MENO (18 - 19) |  |
| 16.               | 17                | 18                | 19        | 20                                  | 21                | 22   |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                                   | 0                 | 0  |

|   |             |                |                |             |               |             |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 0 | 110.813.415 | 7.007.000.000  | 2.390.175.120  | 361.456.800 | 4.978.281.680 | 516.019.773 |
| 0 | 0           | 12.000.000.000 | 10.311.977.614 | 0           | 652.136.386   | 0           |
| 0 | 0           | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 0 | 0           | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 0 | 110.813.415 | 19.007.000.000 | 12.702.152.734 | 361.456.800 | 5.630.418.066 | 516.019.773 |



**SITUAZIONE PATRIMONIALE,  
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE  
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**



**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998**

ALLEGATO D

| ATTIVITA'                        | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE     |               | PASSIVITA'                       | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE  |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                  | ALL'1.1.1998   | AL 31.12.1998  | in più         | in meno       |                                  | ALL'1.1.1998   | AL 31.12.1998  | in più      | in meno        |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>    |                |                |                |               | <b>FONDO OSCILLANZE TITOLI</b>   | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Cassa (contante)                 | 202.080        | 989.080        | 787.000        | 0             | <b>MUTUO IMMOBILE</b>            | 0              | 0              | 0           | 0              |
| C/C Postale                      | 519.808.173    | 1.997.589.758  | 1.477.781.585  | 0             | <b>FONDO AMM.TO IMMOBILI</b>     | 295.000.000    | 413.750.000    | 118.750.000 | 0              |
| C/C Banca di Roma                | 4.761.721.138  | 5.598.808.251  | 837.087.113    | 0             | <b>FONDO RISTR.NE IMM.LI</b>     | 0              | 0              | 0           | 0              |
| C/C Rolo Banca                   | 11.305.915     | 129.818.467    | 118.512.552    | 0             | <b>FONDO GARANZIA PRESTITI</b>   | 350.151.077    | 418.048.787    | 67.897.710  | 0              |
| C/C Ca.Ris.Ro                    | 1.049.505.297  | 83.695.821     | 965.809.476    | 0             | <b>RESIDUI PASSIVI</b>           | 500.000.000    | 500.000.000    | 0           | 0              |
| C/C Comit.                       | 3.712.627      | 2.978.972.420  | 2.975.259.793  | 0             | <b>DEBITI VARI</b>               | 22.329.773     | 16.019.773     | 0           | 6.310.000      |
| C/C CRNL                         | 2.234.141.108  | 95.114.781     | 2.139.026.327  | 0             | <b>TOTALE</b>                    | 1.167.480.850  | 1.347.818.560  | 186.647.710 | 6.310.000      |
| C/C CREDIT                       | 4.843.871      | 2.288.542.400  | 2.283.698.529  | 0             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>          |                |                |             |                |
| C/C Montepeschi Stema            | 88.752.750     | 267.864.014    | 179.111.264    | 0             | ALL'1.1.1998                     | 28.681.481.563 |                |             |                |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>            |                |                |                |               | <b>AVANZO ECONOMICO</b>          |                |                |             |                |
| Crediti contribuiti verso Difeng | 1.651.969.850  | 1.753.243.830  | 101.273.980    | 0             | ESERCIZIO 1998                   | 3.925.713.160  |                |             |                |
| Crediti vari                     | 168.000.000    | 233.000.000    | 65.000.000     | 0             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>          |                |                |             |                |
| <b>CREDITI FINANZIARI</b>        |                |                |                |               | AL 31.12.1998                    | 32.607.194.723 | 32.607.194.723 |             |                |
| Esposizione crediti Sottifi      | 5.788.841.000  | 6.580.016.400  | 791.175.400    | 0             | <b>TOTALE A FAREGGIO..... f.</b> |                |                |             | 33.955.013.283 |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>    |                |                |                |               |                                  |                |                |             |                |
| Titoli di Stato                  | 10.450.747.906 | 5.481.947.363  | 4.968.800.543  | 0             |                                  |                |                |             |                |
| <b>IMMOBILI</b>                  |                |                |                |               |                                  |                |                |             |                |
| Proprietà immobiliari            | 3.115.410.698  | 6.465.410.698  | 3.350.000.000  | 0             |                                  |                |                |             |                |
| <b>TOTALI</b>                    | 29.848.962.413 | 33.955.013.283 | 12.179.687.216 | 8.073.636.346 |                                  |                |                |             |                |
| <b>TOTALE A FAREGGIO..... f.</b> |                | 33.955.013.283 |                |               |                                  |                |                |             |                |

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e presanto del giudizio del comitato dei Sindaci, si approva:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE  
(Anm. di Div. Mario LUGGIDI)

IL MINISTRO

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998**

PARTE PRIMA

ALLEGATO B

**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

| <u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>       |                      | <u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>                          |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Ctg. 1* - Aliquote contributive              | 5.670.000.000        | Ctg. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente                  | 0                    |
| <u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>            |                      | Ctg. 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi | 29.408.460           |
| Ctg. 3* - Redditi e proventi patrimoniali:   |                      | Ctg. 5* - Spese per prestazioni istituzionali             | 1.978.623.275        |
| - Affitti immobili                           | 305.000.000          | Ctg. 7* - Oneri finanziari                                | 1.734.100            |
| - Interessi su Titoli di Stato               | 305.795.046          | Ctg. 8* - Oneri tributari                                 | 471.865.590          |
| - Interessi su prestiti e correnti           | 886.080.239          | Ctg. 9* - Poste correttive di entrate correnti            | 13.047.490           |
| Ctg. 9* - Poste correttive di spese correnti | 0                    |   |                      |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>7.166.875.285</b> | <b>TOTALE</b>   | <b>2.494.678.535</b> |

**PARTE SECONDA**

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

| <u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u> |                    | <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u>            |                    |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|                              | 110.813.415        | - Fondo ammortamento immobili                | 118.750.000        |
|                              |                    | <u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u> |                    |
|                              |                    | - Insussistenze attive                       | 0                  |
|                              |                    | - sopravvenienze passive                     | 738.547.005        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>110.813.415</b> | <b>TOTALE</b>                                | <b>857.297.005</b> |

**RIEPILOGO**

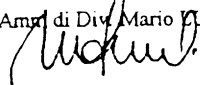
|                          |                      |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Totale parte prima       | 7.166.875.285        | Totale parte prima       | 2.494.678.535        |
| Totale parte seconda     | 110.813.415          | Totale parte seconda     | 857.297.005          |
| <b>Totale generale</b>   | <b>7.277.688.700</b> | <b>Totale generale</b>   | <b>3.351.975.540</b> |
| DISAVANZO ECONOMICO      | 0                    | AVANZO ECONOMICO         | 3.925.713.160        |
| <b>Totale a pareggio</b> | <b>7.277.688.700</b> | <b>Totale a pareggio</b> | <b>7.277.688.700</b> |

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.*

**IL PRESIDENTE**

(Amministratore Delegato Mario UCIDI)



**IL MINISTRO**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 1998

|   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.    |                        | 3.673.992.959    |
| =====   |                        |                  |
| Riscossioni <   | ( in c/competenza      | £ 8.656.141.379  |
|   |                        | £ 17.469.554.767 |
|   | ( in c/residui         | £ 8.813.413.388  |
|   |                        |                  |
| Pagamenti <   | ( in c/competenza      | £ 12.306.656.149 |
|   |                        | £ 12.702.152.734 |
|   | ( in c/residui         | £ 395.496.585    |
|   |                        |                  |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.     |                        | 13.441.394.992   |
| =====   |                        |                  |
| Residui attivi <  | ( Esercizio precedente | £ 8.507.598.363  |
|   |                        | £ 14.048.207.593 |
|   | ( Esercizio 1998       | £ 5.540.609.230  |
|   |                        |                  |
| Residui passivi<  | ( Esercizio precedente | £ 16.019.773     |
|   |                        | £ 516.019.773    |
|   | ( Esercizio 1998       | £ 500.000.000    |
|   |                        |                  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1998.....£. |                        | 26.973.582.812   |
| =====   |                        |                  |

