

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/19

Annexo 5

DISEGNO DI LEGGE

presentata dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4017)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

TABELLA n. 19

Stato di previsione del Ministero della sanità

ANNEXO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

TABELLA N. 19

**Stato di previsione del Ministero della Sanità
per l'anno finanziario 1987**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Parte Prima

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ESERCIZIO 1985

I - Scritturazione delle colonne riservate al tesoriere

COLONNE 1, 2 e 3 - **Classificazione secondo il bilancio preventivo.** I vari capitoli devono iscriversi nel conto nello stesso ordine in cui si trovano nel bilancio, anche nel caso che non fosse riscossa somma alcuna.

COLONNA 4 - **Descrizione delle entrate derivanti dal bilancio di previsione e da successive aggiunte.** In questa colonna sono già stampate anzitutto le denominazioni dei titoli, e delle categorie nello stesso ordine del bilancio.

Dopo ogni categoria seguono le denominazioni dei diversi capitoli ed articoli i cui numeri di riferimento al bilancio figurano nelle precedenti colonne.

COLONNE 5, 6 e 7 - **Somme inscritte nel bilancio di previsione.** Si riporteranno in queste colonne le somme risultanti dal bilancio, per ogni capitolo ed articolo distintamente per i residui, per la competenza e per la cassa. Gli importi dovranno comprendere le variazioni deliberate durante l'esercizio.

COLONNA 9 - **Ammontare delle somme effettivamente riscosse in conto dei residui, considerate eventuali rettifiche.** Si indicheranno perciò in questa colonna e per ogni capitolo o articolo — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 10 - **Ammontare delle somme effettivamente riscosse in conto della competenza, consi-**

derate eventuali rettifiche. Si indicheranno perciò in questa colonna per ogni capitolo o articolo — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 11 - **Reca il totale generale delle riscossioni per capitolo o articolo, che costituisce termine di paragone con gli stanziamenti di cassa di cui alla colonna 7**

II - Scritturazione delle colonne riservate al Consiglio

COLONNA 12 - **Riscossioni per ogni residuo iscritto nella colonna 5 e per ogni nuova o maggiore somma non indicata.** In questa colonna figureranno le somme accertate dal Consiglio per ogni singola voce di entrata in eventuale contrasto con quelle esposte dal contabile.

Se la deliberazione porta variazioni nel carico, dovrà essere notificata al tesoriere per mezzo del messo comunale con invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria del Comune insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

COLONNA 13 - **Riscossioni per entrate previste nella colonna 6.** Valgono le indicazioni riportate per la colonna 12.

COLONNA 14 - **Totale delle somme riscosse: colonne 12 + 13.**

COLONNA 15 - **Residui.** Si scriveranno in questa colonna i residui attivi rimasti da riscuotere nelle gestioni precedenti.

COLONNA 16 - **Residui per la gestione di competenza.** Si scriveranno in questa colonna i residui attivi derivanti dai fondi della competenza.

COLONNA 17 - **È il totale dei residui (colonne 15 + 16)**

COLONNA 18 - **Totale dei riaccertamenti per i residui: somme riscosse di cui alla colonna 12 più residui di cui alla colonna 15.**

COLONNA 19 - **Totale degli accertamenti per la competenza: somme riscosse di cui alla colonna 13 più residui di cui alla colonna 16.**

COLONNA 20 - **Maggiori residui.** Differenza fra l'importo della colonna 18 e l'importo della colonna 5.

COLONNE 21 e 22 - **Minori residui.** Differenza fra l'importo della colonna 5 e l'importo della colonna 18.

COLONNA 23 - **Maggiori accertamenti.** Differenza fra l'importo della colonna 19 e l'importo della colonna 6.

COLONNA 24 - **Minori accertamenti.** Differenza fra l'importo della colonna 6 e l'importo della colonna 19.

ENTRATE



DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
SIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			TOTALE ACCERTAMENTI		RESIDUI			COMPETENZA	
Totale (col. 12 + 13)	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 15 + 16)	Gestione residui (col. 12 + 15)	Gestione competenza (col. 13 + 18)	Maggiori residui (col. 18 - 5)	Minor residui (col. 5 - 18)		Maggiori accertamenti (col. 18 - 6)	Maggiori accertamenti (col. 6 - 18)
14	15	16	17	18	19	20	Insussistenti Prescritti	Inesigibili	23	24
		4.431.000.000	4.431.000.000	1.555.000.000	4.821.000.000					
	156.436.292	1.144.067.796	1.300.504.088	298.492.169	1.144.067.796		598.949.019			
	156.436.292	5.575.067.796	5.731.504.088	1.853.492.169	5.965.067.796		598.949.019			
		390.000.000	390.000.000	-600.643.300	17.964.000.000					
		390.000.000	390.000.000	600.643.300	17.964.000.000					

GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di righe allo stato	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI	
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa		RISCOSSIONI		Totale (col. 9 + 10)	Residui	Competenza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>riporto</i>									
130	021		TRASFERIMENTI CORRENTI DEL COMUNE	=	=	=		=	=	=		
130	023		TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 3°	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 4°									
			TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E DI PRIVATI									
140	027		CONTRIBUTO M.D.A. E DE JUR FOUNDATION	=	31.425.956	31.425.956		=	31.425.956	31.425.956		
140	029		CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI E PRIVATI	656.000	183.069.160	183.725.160		656.000	184.993.824	185.649.824		
140	031		ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA	=	48.998.400	48.998.400		=	39.978.480	39.978.480		
140	033		SCHERING-FIDIA CARLO ERBA	3.752.000	24.499.200	28.251.200		3.752.000	24.499.200	28.251.200		
			TOTALE CATEGORIA 4°	4.408.000	287.992.716	292.400.716		4.408.000	280.897.460	285.305.460		
			RIASSUNTO DEL TITOLO I									
			CATEGORIA 1°	2.452.441.188	5.965.067.796	5.865.941.188		1.697.055.877	390.000.000	2.087.055.877		
			CATEGORIA 2°	600.643.300	17.964.000.000	18.695.000.000		600.643.300	17.974.000.000	18.174.643.300		
			CATEGORIA 3°	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 4°	4.408.000	287.992.716	292.400.716		4.408.000	280.897.460	285.305.460		
			TOTALE DEL TITOLO I°	3.057.492.488	24.217.060.512	24.853.341.904		2.302.107.177	18.244.897.460	20.547.004.637		
			TITOLO II									
			ALTRE ENTRATE									
			CATEGORIA I°									
210	033		PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	=	=	=		=	=	=		
210	035		PROVENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI E ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INFRAMURALI	76.449.964	797.375.848	873.825.812		74.362.014	762.918.462	837.280.476		
210	036		PROVENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ADI AD INVALIDI CIVILI	8.985.500	=	8.985.500		10.044.100	=	10.044.100		
210	037		PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMM. NI DEL SETTORE STATALE STRANIERI CORSIA	1.575.000	6.000.000	7.575.000		1.575.000	3.675.000	5.250.000		
210	039		PROVENTI PER SERVIZI RESI A RIV. PAGANTI	35.692.000	280.000.000	315.692.000		35.692.000	271.841.826	307.533.826		
210	040		IDEM PER DIFFERENZA RETTA DIRITTI DI									
			<i>a riportare</i>	122.702.464	1.083.375.848	1.206.078.312		121.673.114	1.038.435.288	1.160.108.402		

ENTRATE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

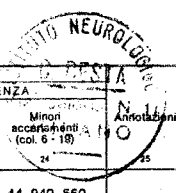
CATEGORIE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE						
	Totale (col. 12 + 13) 14	dai residui 15	dalla competenza 16	Totale (col. 15 + 16) 17	Gestione residui (col. 12 + 15) 18	Gestione competenza (col. 13 + 16) 19	Maggiori residui (col. 18 - 5) 20	RESIDUI Minori residui (col. 5 - 18) Insussistenti Prescritti 21		Inesigibili 22	COMPETENZA Maggiori accertamenti (col. 19 - 6) 23		Minori accertamenti (col. 6 - 19) 24
						31.425.956					1.924.664		
					656.000	184.993.824					1.924.664		9.019.920
					3.752.000	24.499.200							
					4.408.000	280.897.460					1.924.664		9.019.920
CAT. 1	156.436.292	5.575.067.796	5.731.504.088	1.853.492.169	5.965.067.796			598.949.019					
CAT. 2		390.000.000	390.000.000	600.643.300	17.964.000.000								
CAT. 3													
CAT. 4					4.408.000	280.897.460							7.095.256
TOT. TIT. I	156.436.292	5.965.067.796	6.121.504.088	2.458.143.469	24.209.965.256			598.949.019					7.095.256
		2.086.000		2.086.000	76.448.014	762.918.465			1.950				34.457.386
					10.044.100			1.058.600					
					1.675.000	3.675.000							2.325.000
					35.692.000	271.841.826							8.158.174
RIPORTO	2.086.000		2.086.000	123.759.114	1.038.435.268		1.058.600	1.950					44.940.560



GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI		
Indice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa	RISCOSSIONI			Residui	Competenza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>riporto</i>	122.702.464	1.083.375.848	1.206.078.312						
			CURA DIRITTI DI SALA OPERATORIA	13.615.000	125.000.000	138.615.000						
210	041		PROVENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	"	"	"						
210	043		PRESTAZIONI AMBULATORIALI AD ASSISTENTI ENTI VARI	52.497.756	33.000.000	85.497.756						
			TOTALE CATEGORIA 1°	188.815.220	1.241.375.848	1.430.191.068	177.803.907	1.168.951.632	1.346.755.539			
			CATEGORIA 2°									
			REDDITI A PROVENTI PATRIMONIALI									
220	045		AFFITTI DI IMMOBILI	"	"	"						
220	047		INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	"	"	"						
220	049		DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	"	"	"						
220	051		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	105.887.027	50.000.000	110.991.009	105.887.027	50.000	105.977.027			
220	053		ALTRI INTERESSI	"	"	"						
			TOTALE CATEGORIA 2°	105.887.027	50.000.000	110.991.009	105.887.027	90.000	105.977.027			
			CATEGORIA 3°									
			CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI									
230	057		CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE PER ALLOGGIO E VESTIARIO	6.444.169	60.000.000	66.444.169	6.444.169	60.000.000	66.444.169			
230	059		RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	"	"	"						
230	061		RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE E VARIE	2.863.186	4.000.000	6.863.186	2.863.186	4.000.000	6.863.186			
230	063		RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	"	"	"						
230	065		COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	"	"	"						
230	065		RIMBORSO CONVERSAZIONI TELEFONICHE	"	"	"						
230	067		RICHIESTE DA TERZI	8.349.200	32.500.000	40.849.200	8.349.200	32.500.000	40.849.200			
230	067		INDENNIZZO PER DANNI AI BENI MOBILI E IMMOBILI	"	"	"						
230	069		TICKETS	4.192.000	94.000.000	98.192.000	4.192.000	58.456.500	62.648.500			
			TOTALE CATEGORIA 3°	21.848.555	190.500.000	212.348.555	21.848.555	154.956.500	176.805.055			
			CATEGORIA 4°									
			ENTRATE DIVERSE									
240	071		RILASCIO CERTIFICATI E CARTELLE CLINICHE	980.500	10.000.000	10.980.500	980.500	10.000.000	10.980.500			
			<i>a riportare</i>	980.500	10.000.000	10.980.500	980.500	10.000.000	10.980.500			

ENTRATE



DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			COMPETENZA	
Totale (col. 12 + 13)	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 15 + 16)	Gestione residui (col. 12 + 15)	Gestione competenza (col. 13 + 16)	Maggiori residui (col. 18 - 9)	Minori residui (col. 5 - 18)		Maggiori accertamenti (col. 19 - 6)	Minori accertamenti (col. 6 - 18)
14	15	16	17	18	19	20	Inasistenti Prescritti	Inesigibili	23	24
	2.086.000		2.086.000	123.759.114	1.038.435.288	1.058.600	1.950			44.940.560
				13.615.000	411.124.500					13.875.500
	9.313.011		9.313.011	51.828.804	19.391.844		668.952			13.608.156
	11.399.011		11.399.011	189.202.918	1.168.951.632	1.058.600	670.902			72.424.216
		40.000.379	40.000.379	105.887.027	40.090.379					9.909.621
		40.000.379	40.000.379	105.887.027	40.090.379					9.909.621
				6.444.169	60.000.000					
				2.863.186	4.000.000					
				8.349.200	32.500.000					
				4.192.000	58.456.500					35.543.500
				21.849.555	154.956.500					35.543.500
				980.500	10.000.000					
				980.500	10.000.000					

GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI		
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenze	Cassa	RISCOSSIONI			RISOS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>riporto</i>	980.500	10.000.000	10.980.500		980.500	10.000.000	10.980.500		
240	073		VENDITA MATERIALE FUORI USO	=	2.500.000	2.500.000		=	2.500.000	2.500.000		
240	075		CESSIONE DI SANGUE	=	=	=		=	=	=		
240	077		ALTRE ENTRATE DI VERSE	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 4°	980.500	12.500.000	13.480.500		980.500	12.500.000	13.480.500		
			CATEGORIA 5°									
			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE									
250	061		RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.199.000	138.573.445	139.772.445		1.190.500	146.738.234	147.928.734		
			TOTALE CATEGORIA 5°	1.199.000	138.573.445	139.772.445		1.190.500	146.738.234	147.928.734		
			RIASSUNTO DEL TITOLO II									
			CATEGORIA 1°	188.815.220	1.241.375.848	1.430.191.068		177.803.907	1.168.951.632	1.346.755.539		
			CATEGORIA 2°	105.887.027	50.000.000	110.991.009		105.887.027	90.000	105.977.027		
			CATEGORIA 3°	21.848.555	190.500.000	212.348.555		-21.848.555	-154.956.500	-176.805.055		
			CATEGORIA 4°	980.500	12.500.000	13.480.500		980.500	12.500.000	13.480.500		
			CATEGORIA 5°	1.199.000	138.573.445	139.772.445		1.190.500	146.738.234	147.928.734		
			TOTALE DEL TITOLO II	318.730.302	1.632.949.293	1.906.783.577		307.710.489	1.483.236.366	1.790.946.855		
			TITOLO III									
			TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
			CATEGORIA 1°									
			TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
310	083		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
			DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONI IMMOBILI	=	=	=		=	=	=		
310	085		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED									
			ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE	=	2.200.100.000	=		=	=	=		
310	087		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE									
			ED APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA	=	=	=		=	=	=		
310	089		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI	=	=	=		=	=	=		
310	091		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO DESTINATI ALL'ADATTAMENTO TRASFORMAZIONE	=	=	=		=	=	=		
			a riportare	=	2.200.100.000	=		=	=	=		

ENTRATE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE											
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			COMPETENZA		Annotazioni
Totale (col. 12 + 13)	dei residui	dalla competenza	Totale (col. 15 + 16)	Gestione residui (col. 12 + 15)	Gestione competenza (col. 13 + 16)	Maggiori residui (col. 18 - 5)	Minori residui (col. 5 - 18)		Maggiori accertamenti (col. 19 - 6)	Minori accertamenti (col. 18 - 19)	
14	15	16	17	18	19	20	Insistenti Prescritti	Inesigibili	23	24	25
	====	====	====	980.500	10.000.000	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	====	2.500.000	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	980.500	12.500.000	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	1.190.500	146.738.234	====	8.500	====	8.164.789	====	====
	====	====	====	1.190.500	146.738.234	====	8.500	====	8.164.789	====	====
CAT. 1	11.399.011	====	11.399.011	189.202.918	1.168.951.632	1.058.600	670.902	====	====	72.424.216	====
CAT. 2	====	40.000.379	40.000.379	105.887.027	40.090.379	====	====	====	====	9.909.621	====
CAT. 3	====	====	====	21.848.555	154.956.500	====	====	====	====	35.543.500	====
CAT. 4	====	====	====	980.500	12.500.000	====	====	====	====	====	====
CAT. 5	====	====	====	1.190.500	146.738.234	====	8.500	====	8.164.789	====	====
TIT. II	11.399.011	40.000.379	51.399.390	319.109.500	1.523.236.745	1.058.600	679.402	====	8.164.789	117.877.337	====
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	====	2.200.100.000	2.200.100.000	====	2.200.100.000	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
RIPORTO	====	2.200.100.000	2.200.100.000	====	2.200.100.000	====	====	====	====	====	====

GESTIONE DELLE

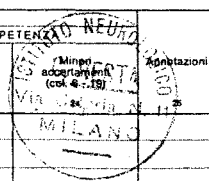
CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di c/cont. allo svolg.	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI		
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa		RISCOSSIONI			RISOS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale (col. 9 + 10)	11	12	13
			riporto	/	2.200.100.000	/	/	/	/	/			
			STRUTTURAZIONE ED ALTRI INTERVENTI DI										
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	3.000.000.000	/	3.000.000.000	/	/	/	/			
310	093		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO DE										
			STINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINA										
			RIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E BENI MOB	/	/	/	/	/	/	/			
310	095		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO DE										
			STINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
			DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RICARCA	/	/	/	/	/	/	/			
			TOTALE CATEGORIA 1°	3.000.000.000	2.200.100.000	3.000.000.000	/	/	/	/			
			CATEGORIA 2°										
			TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
320	101		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONE										
			DI IMMOBILI	/	/	/	/	/	/	/			
320	103		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED										
			ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE-SAN	914.517.700	3.513.000.000	3.513.000.000	135.306.203	2.030.961.993	2.166.268.196				
320	105		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE										
			E APPAR. RE DESTINATE ALLA RICERCA	90.000.000	373.980.000	90.000.000	/	/	/	/			
320	107		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI	/	90.000.000	90.000.000	/	90.000.000	90.000.000				
320	109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALL'ADATTAMENTO, TRASF. NE,										
			RISTRUTTURAZIONE ED ALTRI INTERVENTI DI										
			MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI	/	/	/	/	/	/	/			
320	111		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORD.										
			DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI										
			BENI MOBILI	/	/	/	/	/	/	/			
320	113		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE DE										
			a riportare	1.004.517.700	3.276.980.000	3.603.000.000	135.306.203	2.120.961.993	2.256.268.196				

ENTRATE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE												
SIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE				COMPETENZE		
Totale (col. 12 + 13) 14	dai residui 15	della competenza 16	Totale (col. 15 + 16) 17	Gestione residui (col. 12 + 16) 18	Gestione competenza (col. 13 + 16) 19	Maggiori residui (col. 18 - 8) 20	Minori residui (col. 5 - 18) Inasilianti Prescritti 21		Inesigibili 22	Maggiori accertamenti (col. 19 - 6) 23	Minori accertamenti (col. 8 - 19) 24	Approvato 25
/		2.200.100.000	2.200.100.000	/	2.200.100.000	/	/	/	/	/	/	
	3.000.000.000	/	3.000.000.000	3.000.000.000	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.000.000.000	2.200.100.000	5.200.100.000	3.000.000.000	2.200.100.000	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	779.211.497	1.482.038.007	2.261.249.504	914.517.700	3.513.000.000	/	/	/	/	/	/	
	90.000.000	373.980.000	463.980.000	90.000.000	-373.980.000	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	90.000.000	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RIPORTO	869.211.497	1.856.018.007	2.725.229.504	1.004.517.700	3.976.980.000	/	/	/	/	/	/	

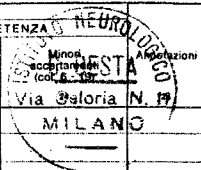
ENTRATE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE									
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			COMPETENZA
Totale (col. 12 + 13)	dal residui	dalla competenza	Totale (col. 15 + 16)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 16)	Maggiori residui (col. 18 - 5)	Minori residui (col. 5 - 18)		Maggiori accertamenti (col. 19 - 6)
14	15	16	17	18	19	20	Insussistenti Prescritti	Inesigibili	23
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	701.831.800	701.831.800	701.831.800	101.350.000	827.803.953	/	/	/	/
/	701.831.800	701.831.800	701.831.800	101.350.000	827.803.953	/	/	/	/
3.000.000.000	2.200.100.000	5.200.100.000	3.000.000.000	2.200.100.000	/	/	/	/	/
-869.211.497	1.856.018.007	2.725.229.504	1.004.517.700	3.976.980.000	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	701.831.800	701.831.800	101.350.000	827.803.953	/	/	/	/	/
3.869.211.497	4.757.949.807	8.627.161.304	4.105.867.700	7.004.883.953	/	/	/	/	/
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						
/	/	/	/						



ENTRATE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
SIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			COMPETENZA	
Totale (col. 12 + 13)	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 15 + 16)	Gestione residui (col. 12 + 15)	Gestione competenza (col. 13 + 16)	Maggiori residui (col. 18 - 5)	Minori residui (col. 5 - 18)		Maggiori accertamenti (col. 19 - 5)	Minori accertamenti (col. 6 - 19)
14	15	16	17	18	19	20	Inesistenti Prescritti	Inesigibili	22	23
	/	/	/	147.012.000	1.033.729.327	/	/	/	33.729.327	/
	/	/	/	/	2.525.543.255	/	/	/	/	174.456.745
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	26.847.792	338.795.000	/	/	/	/	11.205.000
	/	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	/	/	/	/	/
	/	1.080.000	1.080.000	3.861.005	147.288.937	/	/	/	/	213.624.080
	/	1.595.421.676	1.595.421.676	1.115.724.672	2.410.108.716	/	/	/	/	1.089.891.284
	/	1.606.501.676	1.606.501.676	1.303.445.469	6.465.463.235	/	/	/	33.729.327	1.489.177.109
	/	25.000.000	25.000.000	/	281.000.000	/	/	/	/	/
	/	25.000.000	25.000.000	/	281.000.000	/	/	/	/	/
	/	1.606.501.676	1.606.501.676	1.303.445.469	6.465.463.235	/	/	/	33.729.327	1.489.177.109
	/	25.000.000	25.000.000	281.000.000	281.000.000	/	/	/	/	/
	/	1.631.501.676	1.631.501.676	1.303.445.469	6.746.463.235	/	/	/	33.729.327	1.489.177.109

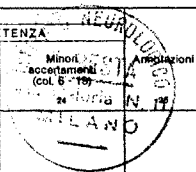


RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di conto allo stato	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI			DETERMINAZIONI RISOS	
	Residui 5	Competenza 6	Cassa 7		Residui 9	Competenza 10	Totale (col. 9 + 10) 11	Residui 12	Competenza 13
RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATA									
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I - Trasferimenti correnti.....	3.057.492.488	24.217.060.512	24.853.341.900		2.302.107.177	18.244.897.460	20.547.004.637		
TITOLO II - Altre Entrate.....									
	318.730.302	1.632.949.293	1.906.783.577		307.710.489	1.483.236.366	1.790.946.855		
TITOLO III - Trasferimenti in conto capitale.....	4.105.867.700	7.004.883.953	7.622.153.953		236.656.203	2.246.934.146	2.483.590.349		
TITOLO IV - Entrate derivanti da accensioni di crediti.....	-	-	-		-	-	-		
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	-	800.000.000	300.000.000		-	-	-		
TITOLO VI - Entrate per partite di giro e contabilità speciali	1.303.445.469	8.201.911.017	9.495.356.486		1.303.445.469	5.114.961.559	6.418.407.028		
Totale	8.785.535.959	41.856.804.775	44.177.635.920		4.149.919.338	27.090.029.531	31.239.948.869		
Avanzo di amministrazione previsto in bilancio	-	3.726.383	-		-	-	-		
Fondo di cassa	327.228.439	-	327.228.439		327.228.439	-	327.228.439		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.112.764.398	41.860.531.158	44.504.864.359		4.477.147.777	27.090.029.531	31.567.177.308		



DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE				TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			COMPETENZA	
SIONI										
Totale (col. 12 + 13) 14	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			Gestione residui (col. 12 + 15) 18	Gestione competenza (col. 13 + 16) 19	Maggiori residui (col. 18 - 5) 20	RESIDUI		Maggiori accertamenti (col. 19 - 6) 23	Minori accertamenti (col. 6 - 18) 24
	dai residui 15	dalla competenza 16	Totale (col. 15 + 16) 17				Inasistenti Prescritti 21	Inesigibili 22		
	156.436.292	5.965.067.796	6.121.504.088	2.458.543.469	24.209.965.256	/	598.949.019	/	/	7.095.256
	11.399.011	40.000.379	51.399.390	319.109.500	1.523.236.745	1.058.600	679.402	/	8.164.789	117.877.337
	3.869.211.497	4.757.949.807	8.627.161.304	4.105.867.700	7.004.883.953	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	800.000.000
	/	1.631.501.676	1.631.501.676	1.303.445.469	6.746.463.235	/	/	/	33.729.327	1.489.177.109
	4.037.046.800	12.394.519.658	16.431.566.458	8.186.966.138	39.484.549.189	1.058.600	599.628.421	/	41.894.116	2.414.149.702
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.726.383
	/	/	/	327.228.439	/	/	/	/	/	/
	4.037.046.800	12.394.519.658	16.431.566.458	8.514.194.577	39.484.549.189	1.058.600	599.628.421	/	41.894.116	2.417.876.085



Parte Seconda

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ESERCIZIO 1985

1 - Scritturazione delle colonne riservate al tesoriere
COLONNE 1, 2 e 3 - Vale ciò che si è detto per le stesse colonne dell'entrata.
I capitoli aggiuntivi, per le nuove spese votate dall'amministrazione durante l'anno, saranno iscritti nella loro sede secondo l'ordine progressivo.

COLONNA 4 - Descrizione delle spese. Come si è detto per la colonna 4 delle entrate si indicheranno in questa colonna il titolo, la sezione e la rubrica di spesa secondo le denominazioni dei singoli capitoli ed articoli il cui numero si è riportato nella precedente colonna.

I nuovi capitoli di spesa a suo tempo deliberati dal Consiglio saranno iscritti nell'ordine di essi in bilancio ed alla apposita sezione cui per la sua natura la spesa appartiene.

COLONNE 5, 6 e 7 - Somme iscritte nel bilancio di previsione. Si riporteranno in queste colonne le somme iscritte per ogni capitolo ed articolo del bilancio distintamente per i residui, per la competenza e per la cassa. Gli importi dovranno comprendere le variazioni deliberate durante l'esercizio.

COLONNA 9 - Ammontare delle somme effettivamente pagate in conto dei residui, considerate eventuali rettifiche. Si indicheranno perciò in questa colonna e per ogni capitolo e articolo — con la massima precisione — tutti i pagamenti effettuati quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 10 - Ammontare delle somme effettivamente pagate in conto della competenza, conside-

rate eventuali rettifiche. Si indicheranno perciò in questa colonna per ogni capitolo o articolo, — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 11 - Somme pagate. Si riporterà il totale per ogni capitolo e articolo in modo che ai fondi stanziati in cassa di cui, alla colonna 7 faccia riscontro nella colonna 11 il totale dei mandati pagati su detti fondi, che non può, comunque, essere superiore.

II - Scritturazione delle colonne del conto riservate al Consiglio

COLONNE 12, 13 e 14 - Pagamenti. Si scriveranno in queste colonne i singoli importi di spesa, di cui alle colonne 9 e 10 del conto del tesoriere ed il relativo totale ammessi dal Consiglio a discarico del contabile. Il Consiglio non deve però limitarsi a riportare in questa colonna le somme esposte dal tesoriere, ma deve esaminare ciascuna partita di spesa per togliere dal discarico quelle non ritenute regolari. In questo caso però della deliberazione adottata dal Consiglio sul conto, deve essere data notizia al tesoriere con notifica a mezzo del messo comunale contenente invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune insieme al conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono. Qualora la deliberazione stessa rilevi responsabilità di amministratori, la predetta deliberazione deve essere loro notificata.

COLONNA 15 - Indicazione della categoria economica della spesa, allo scopo di agevolare la redazione dei quadri sintetici finali.

COLONNE 16, 17 e 18 - Residui. Si scriveranno in queste colonne le somme rimaste da pagare sui residui e quelle somme impegnate e non pagate che l'amministrazione ha deliberato di conservare fra i residui passivi dell'esercizio ed il relativo totale. Si noti a questo riguardo che i residui passivi derivanti dalla competenza devono essere contenuti insieme ai pagamenti, nei limiti del fondo disponibile in ogni singolo stanziamento e devono avere i caratteri di cui all'art. 21 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.

COLONNE 19 e 20 - Totale degli impegni. Si riporteranno in queste colonne rispettivamente il totale dei pagamenti delle somme rimaste da pagare sui residui (colonne 12 + 16) ed il totale dei pagamenti e degli impegni non pagati sulla competenza (colonne 13 e 17) avvertendo che essi non devono mai superare il totale dei fondi disponibili nelle colonne 5 e 6 poiché ogni eccedenza implicherebbe responsabilità degli amministratori.

COLONNA 21 - Indicazione della categoria economica della spesa, allo scopo di agevolare la redazione dei quadri sintetici finali.

COLONNE 22 e 23 - Minori residui. Differenza fra l'importo della colonna 5 e l'importo della colonna 19.

COLONNA 24 - Economie. Differenze di stanziamento non impegnate, rilevabili dall'importo della colonna 6, cui va detratto l'importo della colonna 20.

GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di conti allo stato	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONI PAGATE	
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Totale (col. 9 + 10)	Residui	Competenza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COO	020		Disavanzo di amministrazione									
			Titolo I SPESE CORRENTI									
			CATEGORIA 1°									
			ORGANI ISTITUZIONALI									
110	001		COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	=	37.427.200	37.427.200		=	36.640.320	36.640.320		
110	002		COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	=	8.064.000	8.064.000		=	8.064.000	8.064.000		
110	004		INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ.									
			E AL COLLEGIO DEI REVISORI	764.000	15.000.000	15.764.000		764.000	8.972.140	9.736.140		
			TOTALE CATEGORIA 1°	764.000	60.491.200	68.255.200		764.000	53.676.460	54.440.460		
			CATEGORIA 2°									
			ONERI PER IL PERSONALE									
120	008		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	80.844.808	6.391.000.000	6.471.844.808		80.844.808	6.277.687.377	6.358.532.185		
120	010		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	217.739.103	1.364.000.000	1.601.739.103		217.739.103	1.039.235.336	1.256.974.439		
120	012		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.166.745	22.000.000	23.166.745		1.166.745	21.669.558	22.836.303		
120	014		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	173.096	=	173.096		173.096	=	173.096		
120	015		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	208.568.259	2.322.000.000	2.530.568.259		208.568.259	2.028.523.613	2.237.091.872		
120	016		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	76.851.292	270.200.000	347.051.292		76.851.292	215.584.476	292.435.768		
120	020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	19.210.485	912.000.000	931.210.485		19.210.485	912.000.000	931.210.485		
120	022		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	24.501.303	110.661.581	135.162.884		24.501.303	55.858.176	80.359.479		
120	024		ONERI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 107									
			a riportare	629.055.091	11.411.861.581	12.040.916.672		629.055.091	10.550.558.536	11.179.613.627		

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE											
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA	Annotazioni PAG. N. 11 ALVARO
Totale (col. 13 + 14)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Insistenti Prescritti	Parenti	Economie (col. 8 + 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		/	/	/	/	36.640.320		/	/	786.880	
		/	/	/	/	8.064.000		/	/	/	
		/	/	/	764.000	8.972.140		/	/	6.027.860	
		/	/	/	764.000	53.676.460		/	/	6.814.740	
		/	113.312.623	113.312.623	80.844.808	6.391.000.000		/	/	/	
		/	344.764.664	344.764.664	217.739.103	1.384.000.000		/	/	/	
		/	/	/	1.166.745	21.669.558		/	/	330.442	
		/	/	/	173.096	/		/	/	/	
		/	293.476.387	293.476.387	208.568.259	2.322.000.000		/	/	/	
		/	54.615.524	54.615.524	76.851.292	270.200.000		/	/	/	
		/	/	/	19.210.485	912.000.000		/	/	/	
		/	54.803.405	54.803.405	24.501.303	110.661.581		/	/	/	
		/	860.972.603	860.972.603	629.055.091	11.411.531.139		/	/	330.442	

GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di conti allo stato	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONI PAGATE	
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Totale (col. 9 + 10)	Residui	Competenza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			COLO 36 DEL D.P.R. 617/80	629.055.091	11.411.861.581	12.040.916.672		629.055.091	10.550.558.536	11.179.613.627		
120	026		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI E CONGRESSI	23.014.752	288.949.153	261.963.905		15.632.104	110.390.902	125.983.006		
120	028		ONERI PRAVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE COMPRESI INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	1.432.519	2.968.740.000	2.970.172.519		613.472	2.487.201.060	2.487.814.540		
120	030		ONERI PER IL PERS. INQUISIZIONE	25.048.788	30.000.000	55.048.788		17.956.025		17.956.025		
120	032		INDENNITA' DI FINISERVIZIO		25.677.315	25.677.315			24.986.621	24.986.621		
120	033		ALTRI EVENTUALI ONERI									
120	034		CONTRATTISTI DI RICERCA		398.020.000	398.020.000			394.606.160	394.606.160		
			TOTALE CATEGORIA 2°	678.551.150	15.123.248.049	15.751.799.199		663.256.692	13.567.703.287	14.230.959.979		
			CATEGORIA 3°									
			ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
130	034		PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	132.751.537	450.000.000	510.000.000		132.751.537	370.250.975	503.002.512		
130	036		MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO SANITARIA									
130	038		MATERIALI DIAGNOSTICI E REAGENTI	371.846.175	1.347.864.405	1.351.864.405		371.846.175	843.133.850	1.214.980.025		
130	040		PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	204.863.913	714.650.000	850.000.000		204.863.913	571.056.011	775.919.924		
130	042		PRODOTTI FARMACEUTICI E MATERIALE SANITARIO PER USO VETERINARIO									
130	044		PRODOTTI ALIMENTARI	416.288.660	786.505.000	1.056.505.000		416.104.253	367.303.708	783.407.961		
130	046		MATERIALE DI GUARDAROBA PULIZIA E COHVIVENZA IN GENERE	34.143.900	215.000.000	200.000.000		34.143.900	130.813.390	164.957.290		
130	048		ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	31.556.180	91.500.000	50.000.000		31.556.180	43.280.010	74.836.190		
130	050		COMBUSTIBILI	156.472.120	345.000.000	450.000.000		156.472.120	115.398.040	271.870.160		
130	052		ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	8.000.000	32.000.000	30.000.000		3.649.700	2.302.290	5.951.990		
130	054		ACQUISTO LIBRI RIVISTE PUBBLICAZIONI CANCELLERIA E STAMPATI	52.212.261	232.861.864	239.861.864		52.212.261	166.976.206	219.188.467		
130	056		SERVIZI SANITARI ESTERNI	24.147.190	220.000.000	140.000.000		24.142.340	51.759.500	75.901.840		
130	058		COMPENSI PER CONSULENZE ESTERNE SANITARIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	40.265.911	240.000.000	280.000.000		25.609.962	131.956.843	167.566.805		
			a riportare	1.472.547.847	4.715.381.265	5.158.231.265		1.463.352.341	2.754.230.823	4.257.583.164		

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE											Annotazioni	
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE				TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE			COMPETENZA
Totale (col. 13 + 13)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Inesistenti Prescritti	Parenti	Economie (col. 6 + 20)		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		/	860.972.603	860.972.603	629.055.091	11.411.531.139		/	/	330.442		
		/	178.598.251	178.598.251	15.632.104	288.949.153		7.382.648	/	/		
		/	481.538.932	481.538.932	613.472	2.968.740.000		819.047	/	/		
		7.092.763	30.000.000	37.092.763	25.048.788	30.000.000		/	/	/		
		/	/	/	/	24.986.621		/	/	690.694		
		/	/	/	/	394.606.160		/	/	3.413.840		
		7.092.763	1.551.109.786	1.558.202.549	670.349.455	15.118.813.073		8.201.695	/	4.434.976		
		/	119.749.025	119.749.025	132.751.537	490.000.000		/	/	/		
		/	504.730.555	504.730.555	371.846.175	1.347.864.405		/	/	/		
		/	143.593.989	143.593.989	204.863.913	714.650.000		/	/	/		
		/	407.207.403	407.207.403	416.104.253	774.511.111		184.407	/	11.993.889		
		/	84.186.610	84.186.610	34.143.900	215.000.000		/	/	/		
		/	48.219.990	48.219.990	31.556.180	91.500.000		/	/	/		
		/	229.601.960	229.601.960	156.472.120	345.000.000		/	/	/		
		/	29.697.710	29.697.710	3.649.700	32.000.000		4.350.300	/	/		
		/	65.885.658	65.885.658	52.212.261	232.861.864		/	/	/		
		/	168.240.500	168.240.500	24.142.340	220.000.000		4.850	/	/		
		1.550.000	108.043.157	109.593.157	37.159.962	240.000.000		3.105.949	/	/		
		1.550.000	1.909.156.557	1.910.706.557	1.464.902.341	4.703.387.380		7.645.306	/	11.993.889		

GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI			
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa	PAGAMENTI			PAGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale (col. 9 + 10)	11	12	13
			<i>riporto</i>	1.472.547.847	4.715.381.269	5.198.231.269		1.463.352.341	2.794.230.823	4.257.583.164			
130	060		SERVIZI DI LAVANDERIA E PULIZIA IN APPALTO	100.825.700	330.000.000	350.000.000		100.825.700	216.182.670	317.008.370			
130	062		SPESE PER TRASPORTO AMMALATI	15.000.000	20.000.000	30.000.000		12.391.700	7.635.960	20.027.660			
130	064		SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN APPALTO	-	-	-		-	-	-			
130	066		VIGILANZA NOTTURNA	23.155.450	90.000.000	105.000.000		23.155.450	71.364.650	94.520.100			
130	068		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.165.320	93.148.687	95.308.687		2.165.320	93.137.993	95.303.313			
130	070		CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI E										
			NOLEGGIO APPARECCHIATURE	279.184.870	1.345.648.800	600.000.000		279.184.870	124.165.416	403.350.286			
130	072		TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.507.390	11.000.000	13.000.000		2.507.390	8.658.995	11.166.385			
130	074		FITTI LOCALI	-	-	-		-	-	-			
130	076		SPESE PER COMMISSIONI GIUDICARIE										
			DI CONCORSI	-	30.000.000	30.000.000		-	8.671.605	8.671.605			
130	078		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.449.741	28.000.000	30.000.000		2.449.741	23.788.856	26.238.597			
130	080		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ACQUA GAS										
			ABBONAMENTO RAI TV E TELEFONO	123.269.423	550.000.000	600.000.000		123.269.423	440.500.020	563.769.443			
130	082		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E										
			LORO PERTINENZE	58.767.700	295.200.000	300.000.000		58.767.700	160.476.000	219.243.700			
130	084		MANUTENZIONE AI MOBILI E ALLE MACCHINE										
			E	13.665.240	126.000.000	130.000.000		13.665.240	70.711.340	84.376.580			
130	086		MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ATTREZZATURE										
			TECNICO SCIENTIFICHE E SANITARIE	146.695.320	528.000.000	553.488.800		142.484.750	285.041.640	431.526.390			
130	088		SPESE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER										
			IL PATRIMONIO DISPONIBILE	-	-	-		-	-	-			
130	089		SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA A										
			CARICO MINISTERO DELLA SANITA'	610.985.763	1.144.067.796	1.159.485.763		16.133.438	-	16.133.438			
130	090		SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-		-	-	-			
130	091		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA ARIN	-	48.998.400	48.998.400		-	374.120.098	374.120.098			
130	092		CONTRIBUTO SCHERING	-	-	-		-	-	-			
130	094		CONTRIBUTO DE JUR FOUNDATION	-	9.545.200	9.545.200		-	7.431.583	7.431.583			
130	095		CONTRIBUTO M.D.A.	28.611.128	23.675.139	52.286.267		26.294.918	5.397.643	31.692.561			
130	096		CONTRIBUTO FIDIA FERRARI	2.000.000	12.249.600	14.249.600		2.000.000	10.208.028	12.208.028			
130	097		CONTRIBUTO CARLO ERBA	-	12.249.600	12.249.600		-	11.136.030	11.136.030			
			<i>a riportare</i>	2.551.630.692	9.412.964.491	9.331.843.566		2.266.647.981	4.379.659.350	6.646.307.331			

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE											
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA	Annotazioni
Totale (col. 13 + 13)	Categ. economi.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. economi.	Insussistenti Prescritti	Perenti		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1.550.000	1.909.156.557	1.910.706.557	1.464.902.341	4.703.387.380		7.645.506	- /	11.993.889	
		/	113.817.330	113.817.330	100.825.700	330.000.000		/	/	/	
		/	12.364.040	12.364.040	12.391.700	20.000.000		2.608.300	/	/	
		/	/	/	/	/		/	/	/	
		/	18.635.350	18.635.350	23.155.450	90.000.000		/	/	/	
		/	/	/	2.165.320	93.137.993		/	/	10.694	
		/	1.221.483.384	1.221.483.384	279.184.870	1.345.648.800		/	/	/	
		/	2.341.005	2.341.005	2.507.390	11.000.000		/	/	/	
		/	/	/	/	/		/	/	/	
		/	/	/	/	8.671.605		/	/	21.328.395	
		/	4.211.144	4.211.144	2.449.741	29.000.000		/	/	/	
		/	109.499.980	109.499.980	123.269.423	550.000.000		/	/	/	
		/	134.524.000	134.524.000	58.767.700	295.000.000		/	/	/	
		/	55.288.660	55.288.660	13.665.240	126.000.000		/	/	/	
		4.210.570	238.958.360	243.168.930	146.695.320	528.000.000		/	/	/	
		/	/	/	/	/		/	/	/	
		/	1.144.067.796	1.144.067.796	16.133.438	1.144.067.796		594.852.325	/	/	
		/	/	/	/	/		/	/	/	
		/	/	/	/	27.120.098		/	/	11.878.302	
		/	2.113.617	2.113.617	/	9.545.200		/	/	/	
		2.316.210	18.277.496	20.593.706	28.611.128	23.675.139		/	/	/	
		/	928.000	928.000	2.000.000	11.136.028		/	/	1.113.572	
		/	/	/	/	11.136.030		/	/	1.113.570	
		8.076.780	4.985.666.719	4.993.743.499	2.276.724.761	9.365.526.069		605.106.131	/	47.438.422	



SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE MINORI RESIDUI (col. 5 - 19)		COMPETENZA
Totale (col. 13 + 14)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 18)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Inesistenti Prescritti	Perenti	Economie (col. 6 - 20)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.076.780	4.985.666.719	4.993.743.499	2.276.724.761	9.365.526.069		605.106.131	/	47.438.422
		4.000.000	27.215.243	91.215.243	7.287.227	135.000.000		17.237.567	/	/
		/	/	/	659.200	548.040		/	/	451.960
		9.669.355	17.766.401	27.435.756	51.937.225	42.382.457		4.585.518	/	1.531.143
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/				14.737.390	/	/
		21.746.135	5.030.648.363	5.052.394.498	2.336.608.413	9.543.456.566		641.666.626	/	49.421.525
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/						
		/	/	/		3.952.946		/	/	54
		/	/	/						
		/	/	/		3.952.946		/	/	54



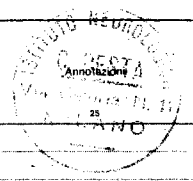
SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
MONTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA
Totale (col. 13 + 14)	Caric. e econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Caric. e econom.	Insussistenti Prescritti	Parenti	Economie (col. 6 - 20)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			60.534.760	60.534.760	89.527.308	842.375.848		/	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	60.534.760	60.534.760	89.527.308	842.375.848		/	/	/
		/	88.170.863	88.170.863	47.365.184	215.000.000		/	/	/
		/	88.170.863	88.170.863	47.365.184	215.000.000		/	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	1.800.000	1.800.000	/	4.985.100		/	/	5.014.900
		/	1.800.000	1.800.000	/	4.985.100		/	/	5.014.900
		/	/	/	764.000	53.676.460		/	/	6.814.740
		7.092.763	551.109.786	1.558.202.549	670.349.455	15.118.813.073		8.201.695	/	4.434.976
		21.746.135	5.030.648.363	5.052.394.498	2.336.608.413	9.543.456.566		641.666.626	/	49.421.525
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	/	/	/	3.952.946		/	/	54
		/	60.534.760	60.534.760	89.527.308	842.375.848		/	/	/
		/	88.170.863	88.170.863	47.365.184	215.000.000		/	/	/
		/	1.800.000	1.800.000	/	4.985.100		/	/	5.014.900
		28.638.898	6.732.263.772	6.761.102.670	3.144.614.360	25.782.259.993		649.868.321	/	65.686.195



SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA
Totale (col. 13 + 13)	Categ. econom.	dal residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Insussistenti Prescritti	Parenti	Economia (col. 6 - 20)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		/	/	/						
		/	/	/						
		384.721.260	3.353.020.486	3.737.741.766	796.152.810	4.335.803.953		/	/	/
		384.721.260	3.353.020.486	3.737.741.766	796.152.810	4.335.803.953		/	/	/
		5.712.442	373.980.000	379.692.442	300.000.000	373.980.000		/	/	/
		5.712.442	373.980.000	379.692.442	300.000.000	373.980.000		/	/	/
		/	20.596.940	20.596.940	60.726.150	90.000.000		/	/	/
		/	20.596.940	20.596.940	60.726.150	90.000.000		/	/	/



GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di mesi allo stato	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONI PAGA	
Codice	Capitolo	Art.		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Totale (col. 9 + 10)	Residui	Competenza
1	2	3		5	6	7		8	9	10	11	12
			DAREDDITO INDISPONIBILE <i>riporto</i>	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 6	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 7°									
			SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
270	156		SPESE PER ADATTAMENTO TRASFORMAZIONE RISTRUTTURAZ. ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	3.341.324.915	2.205.100.000	3.345.000.000		510.691.600	=	510.691.600		
270	160		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI	26.576.650	=	26.576.650		19.656.440	=	19.656.440		
270	162		MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLE ATTREZZA- TURE DESTINATE ALLA RICERCA	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 7°	3.367.901.565	2.205.100.000	3.371.576.650		530.348.040	=	530.348.040		
			CATEGORIA 8°									
			PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
260	166		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 8°	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 9°									
			FONDO DI RISERVA E RESIDUI PASSIVI PERENNI IN CONTO CAPITALE	=	=	=		=	=	=		
290	168		FONDO DI RISERVA DEI REDDITI PASSIVI PERENNI IN CONTO CAPITALE	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 9°	=	=	=		=	=	=		
			RIASSUNTO DEL TITOLO II									
			CATEGORIA 1°	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 2°	796.152.810	4.335.603.953	4.756.227.303		411.431.530	982.783.467	1.394.214.997		
			CATEGORIA 3°	300.000.000	373.980.000	300.000.000		294.287.558	=	294.287.558		
			CATEGORIA 4°	60.726.150	90.000.000	150.000.000		60.726.150	69.403.060	130.129.210		
			CATEGORIA 5°	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 6°	=	=	=		=	=	=		
			<i>a riportare</i>	1.156.878.560	4.799.783.953	5.246.227.303		766.445.236	1.052.186.527	1.818.631.763		

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

MONTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA
Totale (col. 13 + 13)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Insussistenti Prescritti	Perenti	Economie (col. 6 - 20)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
/		/	/	/						
2.830.633.315		2.205.100.000		5.035.733.315	3.341.324.915	2.205.100.000		/	/	/
6.029.800		/		6.029.800	25.686.240	/		890.410	/	/
2.836.663.115		2.205.100.000		5.041.763.115	3.367.011.155	2.205.100.000		890.410	/	/
/		/	/	/						
384.721.280		3.353.020.486		3.737.741.766	796.152.810	4.335.803.953		/	/	/
5.712.442		373.980.000		379.692.442	300.000.000	373.980.000				
/		20.596.940		20.596.940	60.726.150	90.000.000				
/		/		/	/	/				
/		/		/	/	/				
39 9.133.722		3.747.597.426		4.139.031.148	1.156.878.960	4.799.783.953		/	/	/



GESTIONE DELLE

CLASSIFICAZIONE			DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. di rimb. allo svolg.	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONI PAGATE	
Codice 1	Capitolo 2	Art. 3		Residui 5	Competenza 6	Cassa 7		Residui 9	Competenza 10	Totale (col. 9 + 10) 11	Residui 12	Competenza 13
			<i>riporto</i>	1.156.878.960	4.799.783.953	5.246.227.303		766.445.238	1.052.186.527	1.818.631.765		
			CATEGORIA 7a	3.367.901.565	2.205.100.000	3.371.576.650		530.348.040	=	530.348.040		
			CATEGORIA 8a	=	=	=		=	=	=		
			CATEGORIA 9a	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE DEL TITOLO II	4.524.780.525	7.004.883.953	8.617.803.953		1.296.793.278	1.052.186.527	2.348.979.805		
			TITOLO III									
			RIMBORSO DI PRESTITI									
			CATEGORIA 1a									
310	172		RIMBORSO DI ANTICIP. DI TESORERIA	=	800.000.000	300.000.000		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 1a	=	800.000.000	300.000.000		=	=	=		
			CATEGORIA 2a									
			RIMBORSO MUTUI									
320	174		RIMBORSO MUTUI	=	5.789.000	5.790.000		=	5.789.344	5.789.344		
			TOTALE CATEGORIA 2a	=	5.790.000	5.790.000		=	5.789.344	5.789.344		
			CATEGORIA 3a									
			RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI									
330	176		RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE CATEGORIA 3a	=	=	=		=	=	=		
			RIASSUNTO DEL TITOLO III									
			CATEGORIA 1a	=	800.000.000	300.000.000		=	=	=		
			CATEGORIA 2a	=	5.790.000	5.790.000		=	5.789.344	5.789.344		
			CATEGORIA 3a	=	=	=		=	=	=		
			TOTALE DEL TITOLO III	=	805.790.000	305.790.000		=	5.789.344	5.789.344		
			TITOLO IV									
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.									
			CATEGORIA 1a									
			VERSAMENTI, RITENUTE, ADEPOSITI CAUZ.									
			ANTICIPAZIONI DI F.DI, SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRE SPESE PER C/TERZI									
410	180		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	337.470.240	1.000.000.000	1.337.470.240		182.683.220	866.608.705	1.049.291.925		
			=====	=	=	=		=	=	=		
			<i>a riportare</i>	337.470.240	1.000.000.000	1.337.470.240		182.683.220	866.608.705	1.049.291.925		

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
MENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		Annotazioni
Totale (col. 13 + 13)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Inquisiteni Prescritti	Perenti	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		390.433.722	3.747.597.426	4.138.031.148	1.156.878.960	4.799.783.953		/	/	/
		2.836.663.115	2.205.100.000	5.041.763.115	3.367.011.155	2.205.100.000		890.410	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	/
		3.227.096.837	5.952.697.426	9.179.794.263	4.523.890.115	7.004.883.953		890.410	/	/
		/	/	/	/	/		/	/	800.000.000
		/	/	/	/	/		/	/	800.000.000
		/	/	/	/	5.789.344		/	/	656
		/	/	/	/	5.789.344		/	/	656
		/	/	/	/	/		/	/	800.000.000
		/	/	/	/	5.789.344		/	/	656
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	/	/	/	5.789.344		/	/	800.000.656
		154.787.020	167.120.622	321.907.642	337.470.240	1.033.729.327		/	/	+ 33.729.327
		154.787.020	167.120.622	321.907.642	337.470.240	1.033.729.327		/	/	+ 33.729.327

SPESE

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE										
MENTI										
Totale (col. 13 + 13)	Cassa econom.	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA
		dal residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Cassa econom.	Inesistenti Prescritti	Perenti	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		154.787.020	167.120.622	321.907.642	337.470.240	1.033.729.327		/	/	+ 33.729.327
		/	282.584.000	282.584.000	234.736.000	2.525.543.000		/	/	174.457.000
		/	/	/	/	/		/	/	/
		310.000	7.945.000	8.255.000	35.076.697	338.795.000		/	/	11.205.000
		/	/	/	/	/		/	/	/
		/	/	/	/	10.000.000		/	/	/
		/	4.618.000	4.618.000	24.243.000	147.287.000		/	/	213.624.017
		/	115.609.284	115.609.284	/	2.410.108.716		/	/	1.089.891.284
		155.097.020	577.876.906	732.973.926	631.525.937	6.465.463.043		/	/	1.455.447.974
		/	163.882.462	163.882.462	158.248.872	281.000.000		/	/	/
		/	163.882.462	163.882.462	158.248.872	281.000.000		/	/	/
		155.097.020	577.876.906	732.973.926	631.525.937	6.465.463.043		/	/	1.455.447.974
		/	163.882.462	163.882.462	158.248.872	281.000.000		/	/	/
		155.097.020	741.759.368	896.856.388	789.774.809	6.746.463.043		/	/	1.455.447.974



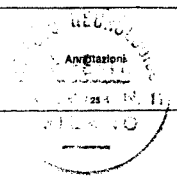
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N.° infor alla 2009	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONI PAGA	
	Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Totale (col. 9 + 10)	Residui	Competenza
	5	6	7		8	10	11	12	13
RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA									
SPESA									
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I - Spese correnti	3.794.482.681	25.847.946.188	26.589.584.580		3.115.775.462	19.049.996.221	22.165.771.683		
TITOLO II - Spese in conto capitale	4.524.780.525	7.004.883.953	8.617.803.953		1.296.793.278	1.052.186.527	2.348.979.805		
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	-	805.790.000	305.790.000		-	5.789.344	5.789.344		
TITOLO IV - Spese per partite di giro	789.774.809	8.201.911.017	8.991.685.826		634.677.789	6.004.703.675	6.639.381.464		
Totale generale	9.109.038.015	41.860.531.158	44.504.864.359		5.047.246.529	26.112.675.767	31.159.922.296		
Disavanzo di amministrazione	-	-	-		-	-	-		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.109.038.015	41.860.531.158	44.504.864.359		5.047.246.529	26.112.675.767	31.159.922.296		



IL TESORIERE
 [Signature]

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE											
MONTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			TOTALE IMPEGNI			DIFFERENZE		COMPETENZA	
Totale (col. 13 + 14)	Categ. econom.	dai residui	dalla competenza	Totale (col. 16 + 17)	Gestione residui (col. 12 + 16)	Gestione competenza (col. 13 + 17)	Categ. econom.	Insussistenti Prescritti	Perenti	Economie (col. 6 + 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		28.838.898	6.732.263.772	6.761.102.670	3.144.614.360	25.782.259.993		649.868.321	/	65.686.195	
		3.227.096.837	5.952.697.426	9.179.794.263	4.523.890.115	7.004.883.953		890.410	/	/	
		/	/	/	/	5.789.344		/	/	800.000.656	
		155.037.020	741.759.368	896.856.388	789.774.809	6.746.463.043		/	/	1.455.447.374	
		3.411.032.755	13.426.720.566	16.837.753.321	8.458.279.284	39.539.396.333		650.758.731	/	2.321.134.825	
		/	/	/	/	/		/	/	/	
		3.411.032.755	13.426.720.566	16.837.753.321	8.458.279.284	39.539.396.333		650.758.731	/	2.321.134.825	



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accontamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I - Trasferimenti correnti	19.639.835.267	24.217.060.512	24.209.965.256	22.837.684.455	24.853.341.304	20.547.004.637
TITOLO II - Altre Entrate	1.577.000.000	1.632.949.293	1.523.236.745	1.650.634.264	1.906.783.577	1.790.946.655
TITOLO III - Trasferimenti in conto Capitale	3.639.000.000	7.004.883.953	7.004.883.953	6.829.350.000	7.622.153.953	2.483.590.349
TITOLO IV - Entrate derivanti da accensioni di crediti	/	/	/	/	/	/
Totale entrate finali	24.854.835.267	32.854.893.758	32.738.085.954	31.517.868.739	34.382.279.434	24.821.541.841
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	800.000.000	800.000.000	/	300.000.000	300.000.000	/
TITOLO VI - Entrate per partite di giro e contabilità speciali	7.318.500.000	8.201.911.017	6.746.463.235	8.611.945.469	9.495.356.486	6.418.407.028
Totale	32.973.335.267	41.856.804.775	39.484.549.189	40.429.814.208	44.177.635.920	31.239.948.869
Avanzo di amministrazione	3.726.383	3.726.383	/	/	/	/
Fondo di cassa	32.977.061.650	41.860.531.158	39.484.549.189	40.757.042.647	44.504.864.359	31.567.177.308
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I - Spese correnti	21.214.771.650	25.847.946.188	25.782.259.993	24.517.977.838	26.589.584.580	22.165.771.683
TITOLO II - Spese in conto capitale	3.638.000.000	7.004.883.953	7.004.883.953	7.825.000.000	8.617.803.953	2.348.979.805
Totale spese finali	24.852.771.650	32.852.830.141	32.787.143.946	32.342.977.838	35.207.388.533	24.514.751.488
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	805.790.000	805.790.000	5.789.344	305.790.000	305.790.000	5.789.344
TITOLO IV - Spese per partite di giro	7.318.500.000	8.201.911.017	6.746.463.043	8.108.274.809	8.991.685.826	6.639.391.464
Totale	32.977.061.650	41.860.531.158	39.539.396.333	40.757.042.647	44.504.864.359	31.159.922.296
Disavanzo di amministrazione	/	/	/	/	/	/
TOTALE COMPLESSIVO SPESE						

Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa

	IN CONTO		TOTALE
	residui	competenza	
RISCOSSIONI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale dell'Entrata)	4.477.147.777	27.090.029.531	31.567.177.308
PAGAMENTI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale della Spesa)	5.047.246.529	26.112.675.767	31.159.922.296
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 19 ⁸⁵			407.255.012

MILANO

li 30 GENNAIO

19 86



IL TESORIERE
IL TESORIERE
 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE
 Sede di Milano

Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria

	GESTIONE		TOTALE
	residui	competenza	
RISCOSSIONI (Colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale dell'Entrata)	4.477.147.777	27.090.029.531	31.567.177.308
PAGAMENTI (Colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale della Spesa)	5.047.246.529	26.112.675.767	31.159.922.296
FONDO DI CASSA			407.255.012
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria statale			/
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria statale)	4.037.046.800	12.394.519.658	16.431.566.458
SOMMA			16.838.821.470
RESIDUI PASSIVI	3.411.032.755	13.426.720.566	16.837.753.321
AVANZO O DISAVANZO di Amministrazione al 31 dicembre 1985			1.068.149
RESIDUI PASSIVI PERENTI			/
AVANZO O DISAVANZO di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 1985			1.068.149

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 197.....

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		parziali	totali
RENDITE			
	Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti) . . . L.	25.733.202.001	X
Sopravvenienze attive	Maggiore accertamento nei residui attivi	1.058.600	
	Minore accertamento nei residui passivi	650.758.731	
	Aumento nelle attività patrimoniali	1.818.631.765	
	Diminuzione nelle passività patrimoniali		
	Per arrotondamento Partite di giro	192	
SPESE			
	Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti) . . . L.	25.782.259.993	
Sopravvenienze passive	Maggiore accertamento nei residui passivi		
	Minore accertamento nei residui attivi	599.628.421	
	Diminuzione nelle attività patrimoniali		
	Aumento nelle passività patrimoniali		
	Per ammortamenti e deperimenti tecnici	510.752.304	
	Risultato economico in aumento o diminuzione del seguente stato di capitali L.		1.311.010.571

AVVERTENZA - La materia di questo prospetto si desume in cifre complessive dai titoli del Conto Finanziario del Tesoriere relative alle entrate e spese effettive alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente stato di capitali in confronto di quello dell'anno precedente.

Per la compilazione di questo Conto Economico vedi istruzioni in copertina a pag. 2).

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I - Patrimonio effettivo				
ATTIVI				
1. Fondi rustici L.				
2. Scorte rurali vive e morte »				
3. Fabbricati »	2.782.363.572		2.782.363.572	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui »				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato »				
6. Altri valori pubblici od industriali »				
7. Crediti ipotecari e chirografari »				
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi »				
9. Altri oggetti mobili »	2.866.765.648		4.665.397.413	
10. Attività diverse patrimoniali »				
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio »				
		5.649.129.220		7.467.760.985
PASSIVI				
1. Debiti ipotecari e chirografari L.	64.595.355		58.806.011	
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi »				
3. Pensioni vitalizie »				
4. Passività diverse patrimoniali »			510.782.304	
		64.595.355		569.558.315
ATTIVO netto patrimoniale L.		5.584.533.865		6.898.202.670
TITOLO II - Cose di terzi				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia . . . L.	13.280.000			
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia . . . L.	13.280.000			
ATTIVO netto patrimoniale come sopra L.		5.584.533.865		6.898.202.670
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
1. Rimanenza in cassa } L.	9.112.764.398		16.838.821.470	
2. Residui attivi }				
PASSIVO				
1. Deficienza in cassa } L.	9.109.038.015		16.837.753.321	
2. Residui passivi }				
Avanzo (o deficit) amministrativo L.	3.726.383	3.726.383		1.068.149
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio L.		5.589.260.248		
Aumento (o diminuzione) come al prospetto Conto Economico L.		1.311.010.571		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio L.		6.899.270.819		6.899.270.819