

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

Importi espressi in lire

### T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI

## E ANTICIPAZIONI

[illegible]

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

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

( Importi espressi in lire )

## TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

| Codice   | Numero | Denominazione                                       | G E S T I O N E   D I   C O N P E T E N Z I A |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|          |        |                                                     | P r e v i s i o n i                           |                       |                       |                       | S o m m e   i m p e g n a t e |                     |                         | Differenze rispetto le previsioni |                |             |
|          |        |                                                     | Iniziali                                      | Variazioni +<br>(7-4) | Variazioni -<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate                        | Da pagare<br>(10-8) | Tot. impegnati<br>(8+9) | In +<br>(10-7)                    | In -<br>(7-10) |             |
| 1        | 2      | 3                                                   | 4                                             | 5                     | 6                     | 7                     | 8                             | 9                   | 10                      | 11                                | 12             |             |
| CTG.     | 21     | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO              |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
| 4 21 10  | 21010  | RITENUTE ERARIALI                                   | 200.000.000                                   |                       |                       | 200.000.000           | 176.070.214                   | 1.657               | 176.071.871             |                                   |                | 23.928.129  |
| 4 21 20  | 21020  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI             | 100.000.000                                   |                       |                       | 100.000.000           | 55.431.775                    | 1.352               | 55.433.127              |                                   |                | 44.566.873  |
| 4 21 30  | 21030  | RITENUTE DIVERSE                                    | 5.000.000                                     |                       |                       | 5.000.000             | 2.597.388                     |                     | 2.597.388               |                                   |                | 2.402.612   |
| 4 21 40  | 21040  | RESTITUZIONE TRATTENUTE PER CONTO TERZI             |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
| 4 21 50  | 21050  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                    | 50.000.000                                    |                       |                       | 50.000.000            | 10.000.000                    |                     | 10.000.000              |                                   |                | 40.000.000  |
| 4 21 60  | 21060  | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO                       | 10.000.000                                    |                       |                       | 10.000.000            | 3.000.000                     |                     | 3.000.000               |                                   |                | 7.000.000   |
| 4 21 70  | 21070  | ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE         |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
| 4 21 80  | 21080  | ANTICIPAZIONI VARIE                                 |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
| 4 21 90  | 21090  | PARTITE IN CONTO SOSPESI                            |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
| 4 21 100 | 21100  | RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI     | 200.000.000                                   |                       |                       | 200.000.000           | 158.013.000                   |                     | 158.013.000             |                                   |                | 41.987.000  |
|          |        | Tot. CTG. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 565.000.000                                   |                       |                       | 565.000.000           | 405.112.377                   | 3.009               | 405.115.386             |                                   |                | 159.884.614 |
|          |        | Riep. TIT. 4 PARTITE DI GIRO                        |                                               |                       |                       |                       |                               |                     |                         |                                   |                |             |
|          |        | Tot. CTG. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 565.000.000                                   |                       |                       | 565.000.000           | 405.112.377                   | 3.009               | 405.115.386             |                                   |                | 159.884.614 |
|          |        | Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO                         | 565.000.000                                   |                       |                       | 565.000.000           | 405.112.377                   | 3.009               | 405.115.386             |                                   |                | 159.884.614 |

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

( Importi espressi in lire )

## TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

| Codice   | Numero |  | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |           |                      |                   |                     |                 | G E S T I O N E  D I  C A S S A |             |                                   |                 | Totale<br>residui<br>passivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|----------|--------|--|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |        |  | Residui iniziali                                     | Pagamenti | Da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | V a r i a z i o n i |                 | Previsioni                      | Pagamenti   | Differenza rispetto le previsioni |                 |                                                                        |
|          |        |  |                                                      |           |                      |                   | In +<br>(16-13)     | In -<br>(13-16) |                                 |             | In +<br>(20-19)                   | In -<br>(19-20) |                                                                        |
| 1        | 2      |  | 13                                                   | 14        | 15                   | 16                | 17                  | 18              | 19                              | 20          | 21                                | 22              | 23                                                                     |
|          |        |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 |                                 |             |                                   |                 |                                                                        |
| 4 21 10  | 21010  |  | 1.139                                                |           |                      |                   |                     | 1.139           | 200.001.139                     | 176.070.214 |                                   | 23.930.925      | 1.657                                                                  |
| 4 21 20  | 21020  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 | 100.000.000                     | 55.431.775  |                                   | 44.568.225      | 1.352                                                                  |
| 4 21 30  | 21030  |  | 265.000                                              | 258.000   |                      | 258.000           |                     | 7.000           | 5.265.000                       | 2.855.388   |                                   | 2.409.612       |                                                                        |
| 4 21 40  | 21040  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 |                                 |             |                                   |                 |                                                                        |
| 4 21 50  | 21050  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 | 50.000.000                      | 10.000.000  |                                   | 40.000.000      |                                                                        |
| 4 21 60  | 21060  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 | 10.000.000                      | 3.000.000   |                                   | 7.000.000       |                                                                        |
| 4 21 70  | 21070  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 |                                 |             |                                   |                 |                                                                        |
| 4 21 80  | 21080  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 |                                 |             |                                   |                 |                                                                        |
| 4 21 90  | 21090  |  |                                                      |           |                      |                   |                     |                 |                                 |             |                                   |                 |                                                                        |
| 4 21 100 | 21100  |  | 1.639                                                |           |                      |                   |                     | 1.039           | 200.001.039                     | 158.013.000 |                                   | 41.988.039      |                                                                        |
|          |        |  | 267.178                                              | 258.000   |                      | 258.000           |                     | 9.178           | 565.267.178                     | 405.370.377 |                                   | 159.896.801     | 3.009                                                                  |
|          |        |  | 267.178                                              | 258.000   |                      | 258.000           |                     | 9.178           | 565.267.178                     | 405.370.377 |                                   | 159.896.801     | 3.009                                                                  |
|          |        |  | 267.178                                              | 258.000   |                      | 258.000           |                     | 9.178           | 565.267.178                     | 405.370.377 |                                   | 159.896.801     | 3.009                                                                  |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000  
( Importi espressi in lire )

| Codice | Numero | Denominazione                                      | G E S T I O N E  D I  C O M P E T E N Z A |                       |                       |                       |                              |                     |                         |                                   |                |
|--------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
|        |        |                                                    | P r e v i s i o n i                       |                       |                       |                       | S o m m e  i m p e g n a t e |                     |                         | Differenze rispetto le previsioni |                |
|        |        |                                                    | Iniziali                                  | Variazioni +<br>(7-4) | Variazioni -<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate                       | Da pagare<br>(10-8) | Tot. impegnati<br>(8+9) | In +<br>(10-7)                    | In -<br>(7-10) |
| 1      | 2      | 3                                                  | 4                                         | 5                     | 6                     | 7                     | 8                            | 9                   | 10                      | 11                                | 12             |
|        |        | Riepilogo delle U S C I T E                        |                                           |                       |                       |                       |                              |                     |                         |                                   |                |
|        |        | Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI                         | 4.159.517.962                             | 269.455.950           | 281.455.950           | 4.147.517.962         | 2.830.027.279                | 1.068.097.353       | 3.898.124.632           |                                   | 249.393.330    |
|        |        | Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                | 2.609.168.000                             | 12.000.000            |                       | 2.621.168.000         | 18.336.000                   | 2.586.108.000       | 2.604.444.000           |                                   | 16.724.000     |
|        |        | Tot. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI<br>E ANTICIPAZIONI |                                           |                       |                       |                       |                              |                     |                         |                                   |                |
|        |        | Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO                        | 565.000.000                               |                       |                       | 565.000.000           | 405.112.377                  | 3.009               | 405.115.386             |                                   | 159.884.614    |
|        |        | Totale delle U S C I T E                           | 7.333.685.962                             | 281.455.950           | 281.455.950           | 7.333.685.962         | 3.253.475.656                | 3.654.208.362       | 6.907.684.018           |                                   | 426.001.944    |
|        |        |                                                    |                                           |                       |                       |                       |                              |                     |                         |                                   |                |
|        |        | Totale GENERALE DELLE USCITE                       | 7.333.685.962                             | 281.455.950           | 281.455.950           | 7.333.685.962         | 3.253.475.656                | 3.654.208.362       | 6.907.684.018           |                                   | 426.001.944    |

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

( Importi espressi in lire )

| Codice | Numero |  | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |               |                      |                   |                     |                 | G E S T I O N E D I C A S S A |               |                                   |                 | Totale<br>residui<br>passivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|--------|--------|--|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |        |  | Residui iniziali                                  | Pagamenti     | Da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | V a r i a z i o n i |                 | Previsioni                    | Pagamenti     | Differenza rispetto le previsioni |                 |                                                                        |
|        |        |  |                                                   |               |                      |                   | In +<br>(16-13)     | In -<br>(13-16) |                               |               | In +<br>(20-19)                   | In -<br>(19-20) |                                                                        |
| 1      | 2      |  | 13                                                | 14            | 15                   | 16                | 17                  | 18              | 19                            | 20            | 21                                | 22              | 23                                                                     |
|        |        |  | 4.358.709.869                                     | 1.916.531.162 | 1.904.541.138        | 3.821.072.300     |                     | 537.637.569     | 8.506.227.831                 | 4.746.558.441 |                                   | 3.759.669.390   | 2.972.638.491                                                          |
|        |        |  | 19.631.011.363                                    | 4.006.639.646 | 15.294.283.677       | 19.300.923.323    |                     | 330.088.040     | 22.252.179.363                | 4.024.975.646 |                                   | 18.227.203.717  | 17.880.391.677                                                         |
|        |        |  | 267.178                                           | 258.000       |                      | 258.000           |                     | 9.178           | 565.267.178                   | 405.370.377   |                                   | 159.896.801     | 3.009                                                                  |
|        |        |  | 23.989.988.410                                    | 5.923.428.808 | 17.198.824.815       | 23.122.253.623    |                     | 867.734.787     | 31.323.674.372                | 9.176.904.464 |                                   | 22.146.769.908  | 20.853.033.177                                                         |
|        |        |  |                                                   |               |                      |                   |                     |                 |                               |               |                                   |                 |                                                                        |
|        |        |  | 23.989.988.410                                    | 5.923.428.808 | 17.198.824.815       | 23.122.253.623    |                     | 867.734.787     | 31.323.674.372                | 9.176.904.464 |                                   | 22.146.769.908  | 20.853.033.177                                                         |

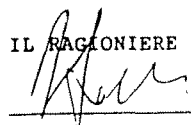
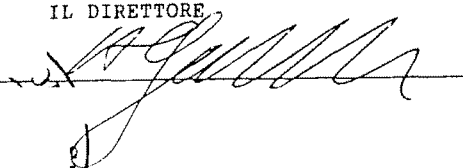
Tabella IV - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                         |                                 |    |                |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|
| AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000          |                                 |    | L.             | 11.536.462.995 |
| RISCOSSIONI                                             | in c/ competenza .....          | L. | 4.520.157.753  |                |
|                                                         | in c/ residui .....             | L. | 931.708.746    | 5.451.866.499  |
| PAGAMENTI                                               | in c/ competenza .....          | L. | 3.253.475.656  |                |
|                                                         | in c/ residui .....             | L. | 5.923.428.808  | 9.176.904.464  |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2000           |                                 |    | L.             | 7.811.425.030  |
| RESIDUI ATTIVI                                          | degli esercizi precedenti ..... | L. | 11.651.168.478 |                |
|                                                         | dell'esercizio .....            | L. | 2.411.954.332  | 14.063.122.810 |
| RESIDUI PASSIVI                                         | degli esercizi precedenti ..... | L. | 17.198.824.815 |                |
|                                                         | dell'esercizio .....            | L. | 3.654.208.362  | 20.853.033.177 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2000 |                                 |    | L.             | 1.021.514.663  |

DATA 31/12/2000

IL RAGIONIERE

IL DIRETTORE

# CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

## Parte prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

|                                                         | Importo              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>T I T O L O I</b>                                    |                      |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                             |                      |
| Cat. 1a - Aliquote contributive, ecc. ... L.            |                      |
| Cat. 2a - Quote partecipazione iscritti, ecc. .... "    |                      |
| <b>T I T O L O I I</b>                                  |                      |
| <b>ENTRATE DERIVANTI<br/>DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                      |
| Cat. 3a - Trasferimenti dallo Stato .... L.             | 3.705.298.627        |
| Cat. 4a - Trasferimenti dalle regioni ... "             |                      |
| Cat. 5a - Trasferimenti da comuni e provincie .... "    |                      |
| Cat. 6a - Trasferimenti da altri enti ... "             | 262.720.581          |
| <b>T I T O L O I I I</b>                                |                      |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                    |                      |
| Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita, ecc. .... L. | 258.150.091          |
| Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali .... "        |                      |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative, ecc. .... "  |                      |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili .... "            | 1.659.400            |
| <b>Totale parte prima (1) ..... L.</b>                  | <b>4.227.828.699</b> |

|                                                                      | Importo              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>T I T O L O I</b>                                                 |                      |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                |                      |
| Cat. 1a - Spese per gli organi dell'Ente L.                          | 211.569.430          |
| Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio .... "     | 1.306.033.610        |
| Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza .... "                |                      |
| Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi .... "   | 370.700.852          |
| Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali .... "                 | 2.004.827.340        |
| Cat. 6a - Trasferimenti passivi .... "                               |                      |
| Cat. 7a - Oneri finanziari .... "                                    | 2.000.000            |
| Cat. 8a - Oneri tributari .... "                                     | 2.993.400            |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti .... " |                      |
| Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci .... "             |                      |
| <b>Totale parte prima (1) ..... L.</b>                               | <b>3.898.124.632</b> |

# CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

Parte seconda  
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                                          | Importo       |                                                                                                 |       | Importo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:                                |               | A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:                                       |       |             |
| - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali .....                                              | L.            | - Rimanenze iniziali di prodotti .....                                                          | L.    |             |
| - Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) .....                                                      | "             | - Materie prime e materiali di consumo viveri .....                                             | "     |             |
| - Redditi e proventi patrimoniali .....                                                                  | "             | - Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze .....                                      | "     |             |
| - Vendite di prodotti e di materiali diversi .....                                                       | "             | - Spese per servizi esterni .....                                                               | "     |             |
| - Vendite di pubblicazioni .....                                                                         | "             | - Spese diverse di amministrazione .....                                                        | "     |             |
| - Prestazioni di particolari servizi ...                                                                 | "             | - Spese per trasferimenti .....                                                                 | "     |             |
| - Ricavi pluriennali .....                                                                               | "             | - Oneri finanziari .....                                                                        | "     |             |
|                                                                                                          |               | - Spese diverse .....                                                                           | "     |             |
|                                                                                                          |               | - Costi pluriennali .....                                                                       | "     |             |
|                                                                                                          | L.            |                                                                                                 | L.    |             |
|                                                                                                          | =====         |                                                                                                 | ===== |             |
| B) Produzioni e movimenti interni:                                                                       |               | B) Produzioni e movimenti interni:                                                              |       |             |
| - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare ..... | L.            | - Oneri in natura .....                                                                         | L.    |             |
|                                                                                                          |               |                                                                                                 | L.    |             |
|                                                                                                          | L.            |                                                                                                 | ===== |             |
|                                                                                                          | =====         |                                                                                                 |       |             |
| C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) .                            | L.            | C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) ..... | L.    |             |
|                                                                                                          |               |                                                                                                 | L.    |             |
|                                                                                                          | L.            |                                                                                                 | ===== |             |
|                                                                                                          | =====         |                                                                                                 |       |             |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie:                                                                |               | D) Ammortamenti e deperimenti:                                                                  |       |             |
| - Sopravvenienze attive .....                                                                            | L.            | - Immobili .....                                                                                | L.    | 281.022.000 |
| - Insussistenze passive .....                                                                            | "             | - Impianti, attrezzature e macchinari ..                                                        | "     |             |
|                                                                                                          |               | - Automezzi, mobili e macchine .....                                                            | "     | 56.346.000  |
|                                                                                                          | L.            | - Diversi .....                                                                                 | "     |             |
|                                                                                                          | 3.249.781.347 |                                                                                                 | L.    | 337.368.000 |
|                                                                                                          | =====         |                                                                                                 | ===== |             |
|                                                                                                          |               |                                                                                                 |       |             |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi .....                                            | L.            | E) Svalutazioni e deprezzamenti:                                                                |       |             |
|                                                                                                          |               | - Svalutazione crediti .....                                                                    | L.    |             |
|                                                                                                          | L.            | - Svalutazione titoli .....                                                                     | "     |             |
|                                                                                                          | 3.249.781.347 | - Deprezzamento immobili, impianti, macchine .....                                              | "     |             |
|                                                                                                          | =====         | - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazione non ammortizzati .....                        | "     |             |
|                                                                                                          |               |                                                                                                 | L.    | 337.368.000 |
|                                                                                                          |               |                                                                                                 | ===== |             |

Parte seconda  
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                           |    | Importo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                           |    | —             |
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:                                       |    |               |
| - Imposte e tasse da regolare .....                                                       | L. |               |
| - Altri oneri da definire .....                                                           | "  |               |
| - Accantonamenti diversi .....                                                            | "  |               |
| - Accantonamenti a fondo rischi .....                                                     | "  |               |
|                                                                                           | L. | 337.368.000   |
|                                                                                           |    | =====         |
| G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale ..... | L. | 27.589.295    |
|                                                                                           | L. | 364.957.295   |
|                                                                                           |    | =====         |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie:                                                 |    |               |
| - Sopravvenienze passive .....                                                            | L. | 472.329.831   |
| - Insussistenze attive .....                                                              | "  | 773.190.931   |
|                                                                                           | L. | 1.610.478.057 |
|                                                                                           |    | =====         |
| I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi ....             | L. |               |
|                                                                                           | L. | 1.610.478.057 |
|                                                                                           |    | =====         |
| <br>Totale parte seconda (2) .....                                                        | L. | 3.249.781.347 |
|                                                                                           |    | =====         |
| Totale generale (1 + 2) .....                                                             | L. | 7.477.610.046 |
| Disavanzo economico .....                                                                 | L. |               |
| Totale a pareggio .....                                                                   | L. | 7.477.610.046 |
|                                                                                           |    | =====         |
| <br>Totale parte seconda (2) .....                                                        | L. | 1.610.478.057 |
|                                                                                           |    | =====         |
| Totale generale (1 + 2) .....                                                             | L. | 5.508.602.689 |
| Avanzo economico .....                                                                    | L. | 1.969.007.357 |
| Totale a pareggio .....                                                                   | L. | 7.477.610.046 |
|                                                                                           |    | =====         |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

| ATTIVITA'                                                  | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE    |               | PASSIVITA'                                       | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
|                                                            | ALL'1.1.2000   | AL 31.12.2000  | IN PIU'       | IN MENO       |                                                  | ALL'1.1.2000   | AL 31.12.2000  | IN PIU'    | IN MENO       |
| <b>Disponibilità liquide:</b>                              |                |                |               |               | <b>Debiti di tesoreria:</b>                      |                |                |            |               |
| Casse                                                      | 11.536.462.995 | 7.811.425.030  |               | 3.725.037.965 | Anticipazioni del tesoriere                      |                |                |            |               |
| Banche                                                     |                |                |               |               | Scoperti di conto corrente                       |                |                |            |               |
| Conti correnti postali                                     |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| Altri conti correnti                                       |                |                |               |               | <b>Residui passivi:</b>                          |                |                |            |               |
|                                                            |                |                |               |               | Debiti verso lo Stato ed altri Enti              |                |                |            |               |
| <b>Residui attivi:</b>                                     |                |                |               |               | Debiti verso iscritti, soci e terzi              |                |                |            |               |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti                       | 13.052.207.055 | 14.060.122.810 | 1.007.915.755 |               | per prestazioni dovute                           |                |                |            |               |
| Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti          |                |                |               |               | Debiti verso fornitori                           | 163.937.374    | 82.251.283     |            | 81.686.091    |
| Crediti verso acquirenti, utenti ecc.                      |                |                |               |               | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute      | 73.571.040     | 58.531.804     |            | 15.039.236    |
| Crediti diversi                                            | 3.000.000      | 3.000.000      |               |               | Debiti diversi                                   | 23.752.479.996 | 20.712.250.090 |            | 3.040.229.906 |
|                                                            |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| <b>Crediti bancari e finanziari:</b>                       |                |                |               |               | <b>Debiti bancari e finanziari:</b>              |                |                |            |               |
| Depositi vincolati                                         |                |                |               |               | Mutui ed anticipazioni passive                   |                |                |            |               |
| Mutui e anticipazioni attive                               |                |                |               |               | Obbligazioni in circolazione                     |                |                |            |               |
| Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi |                |                |               |               | Debiti verso il personale per depositi           |                |                |            |               |
| Prestiti al personale                                      |                |                |               |               | Debiti verso gestioni autonome                   |                |                |            |               |
| Crediti verso gestioni autonome                            |                |                |               |               | Debiti diversi bancari e finanziari              |                |                |            |               |
| Depositi cauzionali                                        |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| Crediti diversi bancari e finanziari                       |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
|                                                            |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| <b>Rimanenze attive d'esercizio:</b>                       |                |                |               |               | <b>Rimanenze passive d'esercizio:</b>            |                |                |            |               |
| Rimanenze di prodotti                                      |                |                |               |               | Riserve tecniche                                 |                |                |            |               |
| Rimanenze di materie prime e materiali di consumo          |                |                |               |               | Risconti passivi                                 |                |                |            |               |
| Rimanenze di viveri                                        |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| Rimanenze diverse                                          |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| Risconti attivi                                            |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
|                                                            |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| <b>Investimenti mobiliari:</b>                             |                |                |               |               | <b>Fondi di accantonamenti vari:</b>             |                |                |            |               |
| Partecipazioni azionarie                                   |                |                |               |               | Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 17.409.170     | 44.998.465     | 27.589.295 |               |
| Conferimenti e quote in altri Enti                         |                |                |               |               | Fondo imposte e tasse                            |                |                |            |               |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati        |                |                |               |               | Fondi rischi                                     |                |                |            |               |
| Obbligazioni e cartelle fondiane                           |                |                |               |               | Fondi per accantonamenti diversi                 |                |                |            |               |
| Buoni postali                                              |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |
| Altri titoli di credito                                    |                |                |               |               |                                                  |                |                |            |               |



PAGINA BIANCA