

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

(in Euro)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2001			ENTRATE (in Euro)			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>	<i>15.551</i>	<i>4.186</i>	<i>19.737</i>			<i>19.736.804</i>	
	TITOLO 1°							
111 01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112 01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
113 01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
114 01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
118 01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
121 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
131 01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
132 01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
141 01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
142 01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
143 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
	TITOLO 2°							
211 01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
212 01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0
213	PROVENTI SERVIZIO FF.SS.	0	0	0	0	0	0	0
213 01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0	0	0	0
213 02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
214 01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0
215	PROVENTI DIVERSI	1.239	258	1.498	1.050.132	506.995	1.557.127	59.402
215 01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	310	26	336	263.215	105.587	368.802	33.105
215 02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0	0
215 03	ALTRI	930	232	1.162	786.917	401.408	1.188.325	26.297
	CAT. 1	1.239	258	1.498	1.050.132	506.995	1.557.127	59.402
221 01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	129	-52	77	65.764	23.310	89.074	11.606
222	CONCESSIONI DEMANIALI	10.562	0	10.562	8.900.736	1.755.162	10.655.918	94.374
222 01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.841	0	2.841	2.878.733	16.842	2.895.574	55.061
222 02	CONCESSIONI FLURIENNALI	7.721	0	7.721	6.022.023	1.738.320	7.760.344	39.313
223	PROVENTI FINANZIARI	21	45	66	6.320	26.342	32.662	11.487
223 01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1	0	1	427	0	427	-39
223 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10	0	10	185	26.342	26.528	16.198
223 03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	10	0	10	5.707	0	5.707	-4.622
224 01	DIVIDENDI	516	-516	0	73.408	0	73.408	73.408
225 01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	5	129	134	124.391	12.270	136.661	2.382
	CAT. 2	11.233	-439	10.794	9.170.638	1.817.084	10.987.723	193.257
231	RECUPERI DIVERSI	2.479	0	2.479	885.506	1.393.667	2.279.173	-199.820
231 01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	2.066	0	2.066	564.537	1.170.134	1.734.671	-331.156
231 03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
231 04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
231 05	RECUPERI DIVERSI	413	0	413	320.969	223.532	544.501	131.336
232	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	903	0	903	655.663	255.798	911.461	8.178
232 01	RIMB. SPESE MANIV. PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655	0	655	655.663	0	655.663	279
232 02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	248	0	248	0	255.798	255.798	7.899
232 03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
232 04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	3.382	0	3.382	1.541.169	1.649.465	3.190.633	-191.643
241	ENTRATE DIVERSE	1.387	0	1.387	557.948	955.922	1.513.870	127.183
241 01	INDENNITA' DI MORA	3	0	3	68.721	14.227	82.948	80.366
241 02	VENDITE IN GENERE	52	0	52	58.215	12.550	70.765	19.119
241 03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. EL., PULIZIE)	1.291	0	1.291	381.745	911.461	1.293.205	2.063
241 04	DIVERSE	41	0	41	49.267	17.684	66.952	25.635
241 05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0	0
242 01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	1.387	0	1.387	557.948	955.922	1.513.870	127.183
	TOTALE TITOLO 2°	17.242	-181	17.061	12.319.887	4.929.466	17.249.353	188.199
	TITOLO 3°							
311 01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	7.090	7.090	7.089.788	0	7.089.788	-132
312 01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	7.090	7.090	7.089.788	0	7.089.788	-132
321 01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	139	139	137.867	930	138.797	-647
322 01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	139	139	137.867	930	138.797	-647
331 01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	2.578	2.578	2.605.726	0	2.605.726	27.574
	CAT. 3	0	2.578	2.578	2.605.726	0	2.605.726	27.574
342 01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
344 01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
345	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	10	0	10	10.329	0	10.329	0
345 01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
345 02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
346 01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	10.329	10.329	0	10.329.138	10.329.138	0
347 01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	258	1.291	1.549	1.306.103	49.374	1.355.478	-193.893
	CAT. 4	269	11.620	11.889	1.316.432	10.378.512	11.694.945	-193.893
	TOTALE TITOLO 3°	269	21.428	21.696	11.149.814	10.379.442	21.529.256	-167.098

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2001	ENTRATE (in Euro)				
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO	
						24.243.395				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	01
4.005.545	1.904.320	2.101.225	4.005.545	0	3	1.904.320	-677.965	2.101.225	112	01
365.374	365.806	0	365.806	432	4	3.916.062	145.926	219.880	113	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	01
4.370.919	2.270.126	2.101.225	4.371.351	432	6	5.820.381	-532.038	2.321.105		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.370.919	2.270.126	2.101.225	4.371.351	432	6	5.820.381	-532.038	2.321.105		
557.422	16.428	529.016	545.444	-11.977	0	16.428	16.428	529.016	211	01
837	0	837	837	0	0	0	-1.033	837	212	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	02
2.901	1.387	1.514	2.901	0	0	1.387	1.387	1.514	214	01
1.158.200	929.313	175.582	1.104.895	-53.304	2	1.979.445	352.606	682.577	215	
99.213	91.554	7.659	99.213	-0	0	354.769	19.072	113.246	215	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	02
1.058.987	837.759	167.924	1.005.683	-53.304	1	1.624.676	333.534	569.331	215	03
1.719.358	947.128	706.949	1.654.077	-65.281	2	1.997.260	369.388	1.213.944		
38.366	25.454	0	25.454	-12.911	0	91.218	-12.073	23.310	221	01
2.612.180	2.134.384	429.579	2.563.963	-48.217	11	11.035.140	-171.975	2.184.741	222	
867.483	442.504	451.276	893.780	26.297	3	3.321.236	222.495	468.118	222	01
1.744.698	1.691.880	-21.696	1.670.184	-74.514	8	7.713.903	-394.470	1.716.624	222	02
152.428	16.203	136.225	152.428	0	0	22.523	-98.328	162.568	223	
411	411	0	411	0	0	838	322	0	223	01
68.509	15.792	52.717	68.509	0	0	15.977	-52.712	79.059	223	02
83.508	0	83.508	83.508	0	0	5.707	-45.939	83.508	223	03
1.751.425	619.748	1.338.259	1.958.008	206.583	0	693.156	434.928	1.338.259	224	01
12.923	8.299	3.247	11.546	-1.377	0	132.690	29.399	15.517	225	01
4.567.322	2.804.089	1.907.311	4.711.399	144.077	12	11.974.717	181.950	3.724.395		
3.205.350	2.343.414	802.027	3.145.441	-56.909	3	3.228.920	130.178	2.195.694	231	
1.713.222	1.397.419	323.250	1.720.669	7.447	2	1.961.956	-465.391	1.493.385	231	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	04
1.492.128	945.995	478.777	1.424.772	-67.357	1	1.266.964	595.570	702.309	231	05
120.210	121.749	-1	121.748	1.537	1	777.412	-125.872	255.797	232	
0	0	0	0	0	1	655.663	279	0	232	01
120.210	121.749	-1	121.748	1.537	0	121.749	-126.150	255.797	232	02
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	04
3.325.561	2.465.163	801.026	3.267.189	-58.372	4	4.006.331	4.307	2.451.491		
2.147.634	1.997.421	372.220	2.369.641	222.006	2	2.555.369	815.426	1.328.141	241	
64.873	0	64.875	64.875	2	0	68.721	24.305	79.102	241	01
427.265	421.207	6.054	427.261	-5	0	479.422	221.193	18.604	241	02
1.628.949	1.557.583	294.663	1.852.246	223.297	1	1.939.328	544.895	1.206.123	241	03
26.548	18.631	6.628	25.259	-1.288	0	67.898	25.033	24.312	241	04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	05
10.601	0	10.601	10.601	0	0	0	0	10.601	242	01
2.158.236	1.997.421	382.821	2.380.242	222.006	2	2.555.369	815.426	1.338.743		
11.770.477	8.213.800	3.799.107	12.012.907	241.430	19	20.533.687	1.371.070	8.728.573		
0	0	0	0	0	7	7.089.788	-132	0	311	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	01
0	0	0	0	0	7	7.089.788	-132	0		
2.436.547	928.284	1.508.263	2.436.547	0	1	1.066.151	343.112	1.509.193	321	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	01
2.436.547	928.284	1.508.263	2.436.547	0	1	1.066.151	343.112	1.509.193		
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	3	2.605.726	-368.549	1.551.937	331	01
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	3	2.605.726	-368.549	1.551.937		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	01
17.333	0	17.333	17.333	0	0	0	0	17.333	344	01
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	345	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	01
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	345	02
111.199	20.010	91.189	111.199	0	0	20.010	-132	10.420.327	346	01
0	0	0	0	0	2	1.306.103	-243.267	49.374	347	01
128.532	20.010	108.522	128.532	0	2	1.336.442	-243.400	10.487.035		
4.117.016	948.294	3.168.722	4.117.016	0	12	12.098.108	-268.969	13.548.164		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2001			ENTRATE (in Euro)			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (± 1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO 4°								
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	8.064	0	8.064	7.547.446	516.457	8.063.903	-55
414 01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
416 01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
418 01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.1	8.064	0	8.064	7.547.446	516.457	8.063.903	-55
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0	0
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0	0
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.4	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
	TOTALE TITOLO 4°	8.064	0	8.064	7.797.446	516.457	8.313.903	249.945
TITOLO 5°								
511 01	OPERAZ. FINANZ. MLUNGO TERMINE	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
	CAT.1	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0	0
531 01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
TITOLO 6°								
611	RITENUTE ERARIALI	1.513	0	1.513	2.058.382	-3.639	2.054.743	541.524
611 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.291	0	1.291	1.719.966	-3.639	1.716.328	425.185
611 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15	0	15	104.679	0	104.679	89.185
611 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207	0	207	233.736	0	233.736	27.154
612	RITENUTE CONTRIBUTI	478	0	478	493.278	0	493.278	15.555
612 01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	465	0	465	479.542	0	479.542	14.731
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.418	0	1.418	-1.164
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	10	0	10	12.317	0	12.317	1.988
613 01	RITENUTE DIVERSE	41	0	41	32.102	0	32.102	-9.215
614	I.V.A.	516	0	516	1.316.152	108.475	1.424.627	908.170
614 01	I.V.A. SU VENDITE	155	0	155	1.316.152	53.256	1.369.408	1.214.471
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	362	0	362	0	55.219	55.219	-306.301
615	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	155	0	155	155.772	73.385	229.157	74.220
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52	0	52	33.023	2.819	35.843	-15.803
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	122.748	70.566	193.314	90.023
616 01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
617 01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
618	INCASSI PER CONTO TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
619	OPERAZIONI IN SOSPESO	775	1.440	2.221	2.034.315	349.784	2.384.099	163.335
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	103	52	155	171.994	0	171.994	17.057
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155	1.653	1.808	1.640.450	321.373	1.961.823	154.224
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	516	-258	258	221.872	28.411	250.282	-7.946
619 05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
620 01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	738	0	738	0	0	0	-738.017
	CAT.1	4.268	1.678	5.946	6.360.539	528.006	6.888.545	942.061
	TOTALE TITOLO 6°	4.268	1.678	5.946	6.360.539	528.006	6.888.545	942.061
	TOTALE ENTRATE	44.861	12.926	67.787	41.177.941	27.817.522	68.995.463	1.208.946
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>10.097</i>	<i>9.640</i>	<i>19.737</i>			<i>19.736.804</i>	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	54.958	32.565	87.523	41.177.941	27.817.522	88.732.268	1.208.946

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2001	ENTRATE (in Euro)				
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI					PREVISIONI	CASSA		RESIDUI	CODICE
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE			INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
39.844.790	23.005.188	16.839.602	39.844.790	0		11	30.552.634	19.906.391	17.356.059	411 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	414 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	416 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	417 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	418 01
39.844.790	23.005.188	16.839.602	39.844.790	0		11	30.552.634	19.906.391	17.356.059	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	421 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.673.385	425.718	2.247.667	2.673.385	0		2	425.718	-1.319.390	2.247.667	431 01
2.673.385	425.718	2.247.667	2.673.385	0		2	425.718	-1.319.390	2.247.667	
11.872.456	10.516.498	1.355.958	11.872.456	0		10	10.766.498	437.360	1.355.958	441 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	442 01
11.872.456	10.516.498	1.355.958	11.872.456	0		10	10.766.498	437.360	1.355.958	
54.390.631	33.947.403	20.443.227	54.390.631	0		23	41.744.849	19.024.361	20.959.684	
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0		11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704	511 01
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0		11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	521 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	522 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	531 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0		11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704	
420.925	141.385	279.540	420.925	0		2	2.199.766	686.548	275.901	611
420.925	141.385	279.540	420.925	0		1	1.861.351	570.209	275.901	611 01
0	0	0	0	0		0	104.679	89.185	0	611 02
0	0	0	0	0		0	233.736	27.154	0	611 03
0	0	0	0	0		0	493.278	15.555	0	612
0	0	0	0	0		0	0	0	0	612 01
0	0	0	0	0		0	479.542	14.731	0	612 02
0	0	0	0	0		0	1.418	-1.164	0	612 03
0	0	0	0	0		0	12.317	1.988	0	612 04
0	0	0	0	0		0	32.102	-9.731	0	613 01
2.205.355	2.116.059	89.071	2.205.129	-226		2	3.432.210	1.727.903	197.546	614
66.985	44.058	22.701	66.759	-226		0	1.360.210	1.205.273	75.958	614 01
2.138.370	2.072.001	66.369	2.138.370	0		2	2.072.001	522.630	121.588	614 02
155.476	92.423	63.053	155.476	0		0	248.194	20.437	136.439	615
0	0	0	0	0		0	33.023	-13.458	2.819	615 01
359	0	359	359	0		0	0	-516	359	615 02
155.116	92.423	62.694	155.116	0		0	215.171	34.411	133.260	615 03
0	0	0	0	0		0	0	0	0	616 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	617 01
636.669	412.837	252.105	664.942	28.274		0	683.377	321.857	252.105	618
404.611	412.837	20.047	432.884	28.274		0	683.377	321.857	20.047	618 01
232.058	0	232.058	232.058	0		0	0	0	232.058	618 02
317.275	111.496	194.054	305.549	-11.726		2	2.145.811	-152.939	543.838	619
0	0	0	0	0		0	171.994	17.057	0	619 01
0	0	0	0	0		0	0	0	0	619 02
246.531	44.503	190.303	234.806	-11.726		2	1.684.953	-174.292	511.677	619 03
70.744	66.993	3.751	70.744	0		0	288.865	4.297	32.161	619 04
0	0	0	0	0		0	0	0	0	619 05
0	0	0	0	0		1	0	-738.017	0	620 01
3.735.699	2.874.199	877.822	3.752.021	16.322		7	9.234.739	1.871.612	1.405.828	
3.735.699	2.874.199	877.822	3.752.021	16.322		7	9.234.739	1.871.612	1.405.828	
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184		79	91.704.982	12.955.634	72.197.058	
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184		79	91.704.982	12.955.634	72.197.058	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2001			USCITE (in Euro)			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (e 1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIANZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
	TITOLO P							
111	SPESA ORGANI DELL'ENTE	263	0	263	211.792	33.751	245.543	-17.850
111 01	SPESA PRESIDENZA	186	0	186	184.197	460	184.656	-1.268
111 02	SPESA ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	41	0	41	4.305	19.832	24.137	-17.179
111 03	SPESA ORGANI DI CONTROLLO	36	0	36	23.290	13.459	36.749	597
	CAT. 1	263	0	263	211.792	33.751	245.543	-17.850
121 01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.873	0	3.873	3.745.496	1.259	3.746.754	-126.672
122 01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.188	0	1.188	1.518.463	0	1.518.463	330.613
123 01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
124 01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	103	0	103	34.808	194	35.002	-68.289
125	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	220	0	220	163.424	20.166	183.589	-36.421
125 01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	191	0	191	144.415	17.605	162.020	-29.069
125 02	ALTRE INDENNITA'	3	0	3	0	0	0	-2.582
125 03	SUSSIDI	26	0	26	18.946	2.561	21.507	-4.316
125 04	RIMBORSO SPESE	1	0	1	62	0	62	-454
126 01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	258	0	258	186.365	38.635	225.000	-33.228
127	ONERI SOCIALI	1.417	0	1.417	1.194.603	126.333	1.320.936	-96.222
127 01	INAIL	155	0	155	119.150	-23.862	95.287	-59.650
127 02	INPS	10	0	10	95.886	1.334	97.220	86.891
127 03	INPDAP	1.214	0	1.214	946.670	143.544	1.090.214	-123.460
127 04	ENPDEP	6	0	6	4.332	560	4.892	-1.305
127 05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	18	0	18	13.258	0	13.258	-4.818
127 06	CONTRIBUTI ALTRI	14	0	14	15.308	4.757	20.064	6.120
	CAT. 2	7.060	0	7.060	6.843.160	186.586	7.029.745	-30.220
130 01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52	0	52	10.340	41.306	51.646	0
	CAT. 3	52	0	52	10.340	41.306	51.646	0
131	PRESTAZIONI DI TERZI	955	-103	852	674.672	180.342	855.015	2.861
131 01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	826	-103	723	579.733	144.541	724.274	1.235
131 02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0	0
131 03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
131 04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	129	0	129	94.940	35.801	130.740	1.626
132	SPESE DI MANUTENZIONE	1.627	0	1.627	707.441	706.239	1.413.700	-213.139
132 01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	723	0	723	292.482	353.595	646.077	-76.962
132 02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	232	0	232	65.396	124.060	189.456	-42.950
132 03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	52	0	52	61.144	10.579	71.722	20.077
132 04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	620	0	620	288.419	218.026	506.445	-113.304
133	SPESE ACQ. DI MATERIALE	129	0	129	58.453	14.887	73.340	-55.774
133 01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	129	0	129	58.453	14.887	73.340	-55.774
133 02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
134 01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUIZ. IMPIANTI	52	0	52	12.816	14.360	27.176	-24.470
135	UTENZE	1.782	0	1.782	1.604.003	226.935	1.830.938	49.161
135 01	ACQUA	542	0	542	519.392	74.376	593.768	51.488
135 02	ENERGIA ELETTRICA	930	0	930	863.054	77.063	940.117	10.495
135 03	GAS METANO	310	0	310	221.558	75.495	297.053	-12.821
136 01	MATERIALE DI ECONOMATO	103	0	103	54.441	33.242	87.683	-15.608
137 01	VESTITARIO	18	0	18	849	310	1.159	-16.917
138 01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	57	0	57	30.623	4.199	34.822	-21.989
139 01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	129	0	129	65.372	21.156	86.528	-42.586
140	CONSULENZE	362	0	362	215.051	142.448	357.500	-4.020
140 01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	362	0	362	215.051	132.314	347.365	-14.155
140 02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
141	LOCAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
141 01	LEASING	0	0	0	0	0	0	0
141 02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
142	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.059	57	1.116	940.732	173.533	1.123.285	7.738
142 01	PUBBLICITA' LEGALI	155	0	155	119.751	45.758	165.509	10.572
142 02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	439	155	594	485.330	107.177	592.508	-1.418
142 03	PARTICIP. A MOSTRE E CONVEGNI	155	-98	57	54.853	1.033	55.885	-925
142 04	INSERZIONI PROMOZIONALI	310	0	310	289.798	19.585	309.383	-491
143 01	LEGALI E GIUDIZIALI	93	0	93	56.163	34.033	90.196	-2.766
144 01	ASSICURAZIONI	103	0	103	89.219	0	89.219	-14.072
145 01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	465	0	465	186.111	278.693	464.804	-8
146 01	SPESE DIVERSE	207	52	258	148.374	112.700	261.075	2.846
147	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	646	103	749	624.001	131.965	755.966	7.104
147 01	GUARDIA MEDICA	387	0	387	314.866	74.787	389.654	2.311
147 02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	258	103	362	309.135	57.178	366.313	4.793
	CAT. 4	7.786	108	7.894	5.477.323	2.064.947	7.542.270	-351.774
151 01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	103	103	0	103.291	103.291	0
	CAT. 5	0	103	103	0	103.291	103.291	0
161	ONERI FINANZIARI	3	0	3	722	0	722	-1.861
161 01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
161 02	SPESE DI CASSA	3	0	3	722	0	722	-1.861
	CAT. 6	3	0	3	722	0	722	-1.861
171 01	IMPOSTE E TASSE	465	-129	336	338.718	33.962	372.680	36.983
	CAT. 7	465	-129	336	338.718	33.962	372.680	36.983
181	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0	0	0	0
181 01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
181 02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8	0	0	0	0	0	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2001	USCITE (in Euro)			RESIDUI	CODICE
GESTIONE RESIDUI					CASSA				FINALI	CONTO
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI			
28.625	34.992	52	35.044	6.419	0	246.784	-11.444		33.802	111
1.475	1.475	0	1.475	0	0	185.672	-253		460	111 01
22.285	24.403	52	24.455	2.169	0	28.708	-12.608		19.884	111 02
4.864	9.114	0	9.114	4.250	0	32.404	1.417		13.459	111 03
28.625	34.992	52	35.044	6.419	0	246.784	-11.444		33.802	
283.722	283.722	0	283.722	0	4	4.029.218	128.935		1.259	121 01
0	0	0	0	0	1	1.518.463	330.613		0	122 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	123 01
0	0	0	0	0	0	34.808	-68.483		194	124 01
49.612	49.212	0	49.212	-400	0	212.636	2.954		20.166	125
47.191	46.790	0	46.790	-400	0	191.206	10.446		17.605	125 01
0	0	0	0	0	0	0	-2.582		0	125 02
2.422	2.422	0	2.422	0	0	21.368	-4.455		2.561	125 03
0	0	0	0	0	0	62	-454		0	125 04
65.897	66.145	0	66.145	248	0	252.510	20.104		38.635	126 01
299.201	199.181	80.322	279.503	-19.698	1	1.393.784	-21.308		206.655	127
0	-19.698	0	-19.698	-19.698	0	99.452	-55.486		-23.862	127 01
1.322	1.322	0	1.322	0	0	97.208	86.879		1.334	127 02
298.779	218.456	80.322	298.779	0	1	1.165.126	-48.548		223.867	127 03
578	578	0	578	0	0	4.910	-771		560	127 04
0	0	0	0	0	0	13.258	-4.818		0	127 05
-1.477	-1.477	0	-1.477	0	0	13.831	1.436		4.757	127 06
698.432	598.259	80.322	678.582	-19.851	7	7.441.419	392.815		266.908	
11.881	11.881	0	11.881	0	0	22.221	-29.425		41.306	130 01
11.881	11.881	0	11.881	0	0	22.221	-29.425		41.306	
552.941	496.226	59.194	555.419	2.478	1	1.170.898	292.922		239.536	131
120.975	68.172	52.460	120.633	-343	1	647.905	-75.135		197.002	131 01
6.733	0	6.733	6.733	0	0	0	0		6.733	131 02
560	0	0	0	-560	0	0	0		0	131 03
424.673	428.054	0	428.054	3.381	0	522.993	368.056		35.801	131 04
1.555.915	1.280.540	229.262	1.509.803	-46.112	2	1.987.981	-243.112		935.521	132
573.689	368.955	161.441	530.396	-43.293	1	661.437	-216.539		515.036	132 01
120.910	76.380	29.822	106.202	-14.708	0	141.776	-116.452		153.882	132 02
29.140	25.127	1.801	26.927	-2.213	0	86.270	24.296		12.379	132 03
832.176	810.079	36.199	846.278	14.102	1	1.098.498	65.584		254.224	132 04
36.066	17.809	7.360	25.169	-10.897	0	76.262	-52.852		22.247	133
36.066	17.809	7.360	25.169	-10.897	0	76.262	-52.852		22.247	133 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	133 02
4.276	2.629	2.917	5.546	1.270	0	15.445	-36.201		17.277	134 01
272.954	278.613	40.705	319.318	46.365	2	1.882.616	152.486		267.640	135
37.786	37.554	45.921	83.475	45.689	1	556.946	40.489		120.297	135 01
185.852	186.527	0	186.527	675	1	1.049.582	119.959		77.063	135 02
49.316	54.531	-5.216	49.316	0	0	276.089	-7.962		70.280	135 03
22.457	18.123	1.975	20.098	-2.358	0	72.564	-30.727		35.217	136 01
612	612	0	612	0	0	1.461	-14.033		310	137 01
5.798	7.245	789	8.034	2.236	0	37.868	-13.778		4.988	138 01
8.824	4.094	4.763	8.857	33	0	69.466	-59.648		25.919	139 01
76.824	30.713	47.802	78.515	1.691	0	245.764	-167.401		190.250	140
76.824	30.713	47.802	78.515	1.691	0	245.764	-167.401		180.115	140 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	140 02
0	0	0	0	0	0	0	0		0	141
0	0	0	0	0	0	0	0		0	141 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	141 02
317.301	316.687	6.256	322.943	5.642	1	1.266.419	94.062		179.810	142
95.512	84.872	0	84.872	-10.640	0	204.623	49.685		45.758	142 01
135.546	148.346	0	148.346	12.800	1	633.676	39.751		107.177	142 02
21.051	21.562	6.256	27.818	6.768	0	76.414	14.440		7.289	142 03
65.192	61.907	0	61.907	-3.285	0	351.706	-9.814		19.585	142 04
60.978	30.322	32.200	62.522	1.543	0	86.485	-6.477		66.233	143 01
0	0	0	0	0	0	89.219	-14.072		0	144 01
188.564	192.208	12.240	204.449	15.885	1	378.319	-138.138		290.933	145 01
53.163	53.656	1.138	54.794	1.631	0	202.030	-56.198		113.838	146 01
139.683	131.955	3.990	135.945	-3.738	1	755.956	7.093		135.955	147
56.463	56.463	0	56.463	0	0	371.330	-16.013		74.787	147 01
83.219	75.491	3.990	79.482	-3.738	0	384.626	23.106		61.168	147 02
3.296.355	2.861.431	450.592	3.312.024	15.668	9	8.338.754	-286.076		2.515.539	
0	0	0	0	0	0	0	-103.291		103.291	151 01
0	0	0	0	0	0	0	-103.291		103.291	
103	103	0	103	0	0	824	-1.758		0	161
0	0	0	0	0	0	0	0		0	161 01
103	103	0	103	0	0	824	-1.758		0	161 02
103	103	0	103	0	0	824	-1.758		0	
30.215	30.217	0	30.217	1	0	368.935	33.238		33.962	171 01
30.215	30.217	0	30.217	1	0	368.935	33.238		33.962	
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507		6.445	181
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507		6.445	181 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	181 02
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507		6.445	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2001			USCITE (in Euro)			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€ 1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191 01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	258	258	248.932	0	248.932	-9.296
192 01	FONDO DI RISERVA	413	-413	0	0	0	0	0
193 01	ONERI VARI STRAORDINARI	155	0	155	155.275	0	155.275	338
194 01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 9	568	-155	413	404.207	0	404.207	-8.959
	TOTALE TITOLO 1°	16.196	-72	16.124	13.286.262	2.463.843	15.750.104	-373.680
	TITOLO 2°		0	0				
211	IMMOBILI ED OPERE	25.823	-5.061	20.762	4.732.941	12.121.873	16.854.814	-3.906.754
211 01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	25.823	-5.165	20.658	4.637.559	12.121.873	16.759.431	-3.898.845
211 02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	103	103	95.382	0	95.382	-7.909
	CAT. 1	25.823	-5.061	20.762	4.732.941	12.121.873	16.854.814	-3.906.754
221 01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0
222 01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.870	0	1.870	6.705	7.747	14.451	-1.855.123
223 01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	129	0	129	56.630	51.765	108.395	-20.719
224 01	BENI IMMATERIALI	52	0	52	41.426	14.177	55.603	3.958
	CAT. 2	2.050	0	2.050	104.761	73.688	178.449	-1.871.885
231 01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.291	-516	775	0	0	0	-774.685
232 01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	516	20.142	20.658	20.000.000	48.451	20.048.451	-609.825
233 01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	1.808	19.625	21.433	20.000.000	48.451	20.048.451	-1.384.510
242 01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
244	CONCESSIONE PRESTITI	10	0	10	10.329	0	10.329	0
244 01	PRESTITI E ANTICIP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
244 02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
245 01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0
246 01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	10.329	10.329	10.329.138	0	10.329.138	0
	CAT. 4	10	10.329	10.339	10.339.467	0	10.339.467	0
251 01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	258	1.291	1.549	1.393.427	58.589	1.452.016	-97.355
252 01	PREMI ASS. NE PER COPERTURA T.F.R.	413	0	413	25.823	278.682	304.505	-108.661
	CAT. 5	671	1.291	1.963	1.419.250	337.271	1.756.521	-206.015
	TOTALE TITOLO 2°	30.363	26.184	56.547	36.596.419	12.581.284	49.177.702	-7.369.163
	TITOLO 3°		0	0				
312 01	RIMBORSO FINANZI. A MEDIO E LUNGO	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
	CAT. 1	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
321 01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
331 01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
351 01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
	TITOLO 4°		0	0				
411	RITENUTE ERARIALI	1.513	0	1.513	1.800.755	253.988	2.054.743	541.524
411 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.291	0	1.291	1.468.044	248.283	1.716.328	425.185
411 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15	0	15	100.052	4.627	104.679	89.185
411 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207	0	207	232.659	1.077	233.736	27.154
412	RITENUTE CONTRIBUTI	478	0	478	433.560	59.718	493.278	15.555
412 01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	2.930	0	2.930	2.930
412 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	465	0	465	420.423	56.190	476.612	11.801
412 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.256	163	1.418	-1.164
412 04	CONTRIBUTI ALTRI	10	0	10	8.952	3.366	12.317	1.988
413 01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41	0	41	30.008	2.093	32.102	-9.215
414	I.V.A.	516	0	516	1.315.044	109.583	1.424.627	908.170
414 01	I.V.A. SU ACQUISTI	516	0	516	276.139	10.058	286.197	-230.260
414 02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	1.038.906	99.525	1.138.430	1.138.430
415	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	155	0	155	174.409	54.748	229.157	74.220
415 01	ANTICIPI PER MISSIONE	52	0	52	34.679	1.164	35.843	-15.803
415 02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0
415 03	ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	139.730	53.585	193.314	90.023
416 01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
417 01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
418	PAGAMENTI CONTO TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
418 01	PAGAMENTI PER C/TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
418 02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
419	OPERAZIONI IN SOSPESO	775	1.446	2.221	2.328.034	56.066	2.384.099	146.279
419 01	DEPOSITI C/O FATTURE	103	52	155	151.750	20.244	171.994	0
419 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
419 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155	1.653	1.808	1.963.012	-1.188	1.961.823	154.224
419 04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	516	-258	258	213.273	37.010	250.282	-7.946
419 05	OPERAZ. INTRA CEE - C.T.O. DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
420 01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	738	0	738	0	0	0	-738.017
	CAT. 1	4.268	1.678	5.946	6.352.350	536.196	6.888.545	925.005
	TOTALE TITOLO 4°	4.268	1.678	5.946	6.352.350	536.196	6.888.545	925.005
	TOTALE USCITE	54.958	27.791	82.749	56.235.030	19.712.977	75.948.008	-6.817.839
	TOTALE GENERALE ENTRATE	54.958	32.565	87.523	41.177.941	27.817.522	69.995.463	1.208.946
	SALDI DI COMPETENZA	0	4.775	4.775	-15.057.089	8.104.545	12.784.260	8.026.785
	<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						0	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						15.630.444	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2001	USCITE (in Euro)			RESIDUI	CODICE
GESTIONE RESIDUI						CASSA			FINALI	CONTO
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI			
192.338	173.250	19.088	192.338	0	0	422.183	9.017		19.088	191 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	192 01
83.767	83.767	0	83.767	0	0	239.041	32.459		0	193 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	194 01
276.105	257.017	19.088	276.105	0	1	661.224	41.476		19.088	
4.380.388	3.826.127	556.499	4.382.626	2.238	17	17.112.389	29.028		3.020.342	
									0	
									0	
87.506.920	26.859.382	58.035.599	84.804.981	-2.611.938	34	31.592.323	-2.186.024		70.157.472	211
84.716.138	26.840.790	57.845.695	84.686.485	-29.654	34	31.478.348	-2.091.350		69.967.568	211 01
2.790.781	18.592	189.904	208.497	-2.582.284	0	113.975	-94.674		189.904	211 02
87.506.920	26.859.382	58.035.599	84.804.981	-2.611.938	34	31.592.323	-2.186.024		70.157.472	
627.909	0	627.909	627.909	0	0	0	-421.429		627.909	221 01
69.040	83.677	0	83.677	14.637	1	90.382	-942.532		7.747	222 01
18.941	12.527	5.113	17.640	-1.301	0	69.157	-78.550		56.878	223 01
146.593	124.064	48.165	172.230	25.637	0	165.491	36.377		62.342	224 01
862.482	220.269	681.187	901.456	38.973	2	325.030	-1.406.134		754.876	
0	0	0	0	0	0	0	-258.228		0	231 01
177.145	177.145	0	177.145	0	21	20.177.145	-481.131		48.451	232 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	233 01
177.145	177.145	0	177.145	0	21	20.177.145	-739.360		48.451	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	242 01
0	0	0	0	0	0	10.329	0		0	244
0	0	0	0	0	0	0	0		0	244 01
0	0	0	0	0	0	10.329	0		0	244 02
0	0	0	0	0	0	0	0		0	245 01
0	0	0	0	0	10	10.329.138	0		0	246 01
0	0	0	0	0	10	10.339.467	0		0	
11.192	11.192	0	11.192	0	2	1.404.619	-144.752		58.589	251 01
437.024	409.318	0	409.318	-27.706	0	435.141	21.975		278.682	252 01
448.216	420.510	0	420.510	-27.706	2	1.839.760	-122.777		337.271	
88.994.763	27.677.305	58.716.786	86.394.092	-2.600.671	69	64.273.724	-4.454.294		71.298.070	
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352		5.705.137	312 01
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352		5.705.137	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	321 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	331 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	351 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352		5.705.137	
									0	
									0	
217.718	217.718	0	217.718	-0	1	2.018.473	520.748		253.988	411
202.121	202.121	0	202.121	0	1	1.670.166	404.846		248.283	411 01
0	0	0	0	0	0	100.052	84.558		4.627	411 02
15.597	15.597	0	15.597	-0	0	248.256	31.344		1.077	411 03
113.500	60.062	53.438	113.500	0	0	493.622	15.809		113.156	412
0	0	0	0	0	0	2.930	2.930		0	412 01
111.702	58.264	53.438	111.702	0	0	478.687	13.876		109.628	412 02
168	168	0	168	0	0	1.423	-1.159		163	412 03
1.630	1.630	0	1.630	0	0	10.582	253		3.366	412 04
10.490	10.490	0	10.490	0	0	40.499	-818		2.093	413 01
139.927	136.708	2.204	138.912	-1.015	1	1.451.752	935.295		111.786	414
139.927	136.708	2.204	138.912	-1.015	1	412.846	-103.610		12.262	414 01
0	0	0	0	0	0	1.038.906	1.038.906		99.525	414 02
7.747	4.189	0	4.189	-3.558	0	178.598	23.661		54.748	415
7.747	4.189	0	4.189	-3.558	0	38.868	-12.777		1.164	415 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	415 02
0	0	0	0	0	0	139.730	36.438		53.585	415 03
0	0	0	0	0	0	0	0		0	416 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	417 01
238.150	43.251	221.107	204.357	26.208	0	313.790	29.739		221.107	418
30.987	43.251	13.944	57.195	26.208	0	313.790	29.739		13.944	418 01
207.162	0	207.162	207.162	0	0	0	0		207.162	418 02
394.794	304.586	80.008	384.593	-10.201	2	2.632.620	360.209		136.073	419
43.777	17.140	26.637	43.777	0	0	168.890	13.953		46.881	419 01
0	0	0	0	0	0	0	0		0	419 02
294.237	277.167	6.868	284.036	-10.201	2	2.240.179	380.934		5.680	419 03
56.781	10.278	46.502	56.781	0	0	223.551	-34.677		83.512	419 04
0	0	0	0	0	0	0	0		0	419 05
0	0	0	0	0	1	0	-738.017		0	420 01
1.122.327	777.004	356.756	1.133.760	11.433	6	7.129.354	1.146.717		892.952	
1.122.327	777.004	356.756	1.133.760	11.433	6	7.129.354	1.146.717		892.952	
99.153.984	35.363.460	61.203.524	96.566.984	-2.587.000	96	91.598.491	-4.851.901		80.916.501	
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184	79	91.704.982	12.955.634		72.197.058	
-4.506.591	15.163.581	-16.823.988	-1.660.407	2.846.184	-18	106.492	17.807.536		-8.719.443	
						24.349.887				
						15.630.444				

CONSUNTIVO

2001

ENTRATE (in Euro)

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>	15.551	4.186	19.737			19.736.804	
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1 Vendita beni e servizi	1.239	258	1.498	1.050.132	506.995	1.557.127	59.402
CAT. 2 Proventi patrimoniali	11.233	-439	10.794	9.170.638	1.817.084	10.987.723	193.257
CAT. 3 Correttivi spese correnti	3.382	0	3.382	1.541.169	1.649.465	3.190.633	-191.643
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	1.387	0	1.387	557.948	955.922	1.513.870	127.183
TOTALE TITOLO 2°	17.242	-181	17.061	12.319.887	4.929.466	17.249.353	188.199
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1 Immobili e diritti reali	0	7.090	7.090	7.089.788	0	7.089.788	-132
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	0	139	139	137.867	930	138.797	-647
CAT. 3 Valori mobiliari	0	2.578	2.578	2.605.726	0	2.605.726	27.574
CAT. 4 Crediti Diversi	269	11.620	11.889	1.316.432	10.378.512	11.694.945	-193.893
TOTALE TITOLO 3°	269	21.428	21.696	11.149.814	10.379.442	21.529.256	-167.098
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	8.064	0	8.064	7.547.446	516.457	8.063.903	-55
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
TOTALE TITOLO 4°	8.064	0	8.064	7.797.446	516.457	8.313.903	249.945
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1 Mutui	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
CAT. 2 Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	4.268	1.678	5.946	6.360.539	528.006	6.888.545	942.061
TOTALE TITOLO 6°	4.268	1.678	5.946	6.360.539	528.006	6.888.545	942.061
TOTALE ENTRATE	44.861	22.926	67.787	41.177.941	27.817.522	68.995.463	1.208.946
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>18.097</i>	<i>9.640</i>	<i>19.737</i>			<i>19.736.804</i>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	54.958	32.565	87.523	41.177.941	27.817.522	88.732.268	1.208.946

CONSUNTIVO

2001

ENTRATE (in Euro)

INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI
						24.243.395		
4.370.919	2.270.126	2.101.225	4.371.351	432	6	5.820.381	-532.038	2.321.105
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.370.919	2.270.126	2.101.225	4.371.351	432	6	5.820.381	-532.038	2.321.105
1.719.358	947.128	706.949	1.654.077	-65.281	2	1.997.260	369.388	1.213.944
4.567.322	2.804.089	1.907.311	4.711.399	144.077	12	11.974.727	181.950	3.724.395
3.325.561	2.465.163	802.026	3.267.189	-58.372	4	4.006.331	4.307	2.451.491
2.158.236	1.997.421	382.821	2.380.242	222.006	2	2.555.369	815.426	1.338.743
11.770.477	8.213.800	3.799.107	12.012.907	242.430	19	20.533.687	1.371.070	8.728.573
0	0	0	0	0	7	7.089.788	-132	0
2.436.547	928.284	1.508.263	2.436.547	0	1	1.066.151	343.112	1.509.193
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	3	2.605.726	-368.549	1.551.937
128.532	20.010	108.522	128.532	0	2	1.336.442	-243.400	10.487.035
4.117.016	948.294	3.168.722	4.117.016	0	12	12.098.108	-268.969	13.548.164
39.844.790	23.005.188	16.839.602	39.844.790	0	11	30.552.634	19.906.391	17.356.059
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.673.385	425.718	2.247.667	2.673.385	0	2	425.718	-1.319.390	2.247.667
11.872.456	10.516.498	1.355.958	11.872.456	0	10	10.766.498	437.360	1.355.958
54.390.631	33.947.403	20.443.217	54.390.631	0	23	41.744.849	19.024.361	20.959.684
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0	11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0	11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704
3.735.699	2.874.199	877.822	3.752.021	16.322	7	9.234.739	1.871.612	1.405.828
3.735.699	2.874.199	877.822	3.752.021	16.322	7	9.234.739	1.871.612	1.405.828
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184	79	91.704.982	12.955.634	72.197.058
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184	79	91.704.982	12.955.634	72.197.058

CONSUNTIVO

2001

USCITE (in Euro)

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (± 1.000.000)			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>						0	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	263	0	263	211.792	33.751	245.543	-17.850
CAT. 2 Personale in attività	7.060	0	7.060	6.843.160	186.586	7.029.745	-30.220
CAT. 3 Personale in quiescenza	52	0	52	10.340	41.306	51.646	0
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	7.786	108	7.894	5.477.323	2.064.947	7.542.270	-351.774
CAT. 5 Trasferimenti passivi	0	103	103	0	103.291	103.291	0
CAT. 6 Oneri finanziari	3	0	3	722	0	722	-1.861
CAT. 7 Oneri tributari	465	-129	336	338.718	33.962	372.680	36.983
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9 Uscite non classificabili	568	-155	413	404.207	0	404.207	-8.959
TOTALE TITOLO 1°	16.196	-72	16.124	13.286.262	2.463.843	15.750.104	-373.680
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	25.823	-5.061	20.762	4.732.941	12.121.873	16.854.814	-3.906.754
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	2.050	0	2.050	104.761	73.688	178.449	-1.871.885
CAT. 3 Partecipazioni	1.808	19.625	21.433	20.000.000	48.451	20.048.451	-1.384.510
CAT. 4 Debiti diversi	10	10.329	10.339	10.339.467	0	10.339.467	0
CAT. 5 TFR ed indennità similari	671	1.291	1.963	1.419.250	337.271	1.756.521	-206.015
TOTALE TITOLO 2°	30.363	26.184	56.547	36.596.419	12.581.284	49.177.702	-7.369.163
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
CAT. 2 Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	4.268	1.678	5.946	6.352.350	536.196	6.888.545	925.005
TOTALE TITOLO 4°	4.268	1.678	5.946	6.352.350	536.196	6.888.545	925.005
TOTALE USCITE	54.958	27.791	82.749	56.235.030	19.712.977	75.948.008	-6.817.839
TOTALE ENTRATE	54.958	32.565	87.523	41.177.941	27.817.522	88.732.268	1.208.946
SALDO COMPETENZA	0	4.775	4.775	-15.057.089	8.104.545	12.784.260	8.026.785
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						0	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						15.630.444	←

CONSUNTIVO

2001

USCITE (in Euro)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0		
28.625	34.992	52	35.044	6.419	0	246.784	-11.444	33.802
698.432	598.259	80.322	678.582	-19.851	7	7.441.419	392.815	266.908
11.881	11.881	0	11.881	0	0	22.221	-29.425	41.306
3.296.355	2.861.431	450.592	3.312.024	15.668	9	8.338.754	-286.076	2.515.539
0	0	0	0	0	0	0	-103.291	103.291
103	103	0	103	0	0	824	-1.758	0
30.215	30.217	0	30.217	1	0	368.935	33.238	33.962
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507	6.445
276.105	257.017	19.088	276.105	0	1	661.224	41.476	19.088
4.380.388	3.826.127	556.499	4.382.626	2.238	17	17.112.389	29.028	3.020.342
87.506.920	26.859.382	58.035.599	84.894.981	-2.611.938	34	31.592.323	-2.186.024	70.157.472
862.482	220.269	681.187	901.456	38.973	2	325.030	-1.406.134	754.876
177.145	177.145	0	177.145	0	21	20.177.145	-739.360	48.451
0	0	0	0	0	10	10.339.467	0	0
448.216	420.510	0	420.510	-27.706	2	1.839.760	-122.777	337.271
88.994.763	27.677.305	58.716.786	86.394.092	-2.600.671	69	64.273.724	-4.454.294	71.298.070
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352	5.705.137
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352	5.705.137
1.122.327	777.004	356.756	1.133.760	11.433	6	7.129.354	1.146.717	892.952
1.122.327	777.004	356.756	1.133.760	11.433	6	7.129.354	1.146.717	892.952
99.153.984	35.363.460	61.203.524	96.566.984	-2.587.000	96	91.598.491	-4.851.901	80.916.501
94.647.393	50.527.041	44.379.536	94.906.577	259.184	79	91.704.982	12.955.634	72.197.058
-4.506.591	15.163.581	-16.823.988	-1.660.407	2.846.184	-18	106.492	17.807.536	-8.719.443
						24.349.887		
						15.630.444		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2001 (in Euro)

	2001	2000	Differenza
Fondo di cassa iniziale	24.243.395	28.370.312	-4.126.917
-Riscossioni			
conto competenza	41.177.941	26.527.337	14.650.604
conto residui	50.527.041	17.161.855	33.365.187
	91.704.982	43.689.192	48.015.791
-Pagamenti			
conto competenza	-56.235.030	-21.125.412	-35.109.619
conto residui	-35.363.460	-26.690.697	-8.672.763
	-91.598.491	-47.816.109	-43.782.382
Fondo di cassa finale	24.349.887	24.243.395	106.492
-Residui attivi			
esercizi precedenti	44.379.536	45.569.279	-1.189.743
dell'esercizio	27.817.522	49.078.114	-21.260.592
	72.197.058	94.647.393	-22.450.335
-Residui passivi			
esercizi precedenti	-61.203.524	-47.419.888	-13.783.636
dell'esercizio	-19.712.977	-51.734.096	32.021.119
	-80.916.501	-99.153.984	18.237.483
Avanzo di amministrazione finale	15.630.444	19.736.804	-4.106.361
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	19.736.804	16.409.814	3.326.991
Utilizzo avanzo di amministrazione	-19.736.804	0	-19.736.804
Avanzo di competenza	12.784.260	2.745.943	10.038.317
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	259.184	-934.046	1.193.230
Residui Passivi	-2.587.000	-1.515.093	-1.071.907
	2.846.184	581.047	2.265.137
Avanzo di amministrazione finale	15.630.444	19.736.804	-4.106.361

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.2001 si chiude con un avanzo di L. 24.754 milioni (m.€ 12.784), con un aumento di L. 15.509 milioni (m.€ 8.010) rispetto al preventivo assestato.

Per quanto riguarda il raffronto con il precedente esercizio, occorre peraltro considerare che l'avanzo di competenza del 2000, pari a L. 5.317 milioni (m.€ 2.746), derivava dal puro risultato di competenza senza ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti che a fine esercizio ammontava a L. 38.216 milioni (m.€ 19.737) contro L. 31.774 milioni (m.€ 16.410) di inizio esercizio.

Nel bilancio del 2001 è stato posto in utilizzo l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti per far fronte alle rilevanti uscite in conto capitale non bilanciate da entrate della stessa natura, come risulta facilmente rilevabile dalla seguente tabella.

TABELLA 1					
<i>(Valori in Lire)</i>					
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2000	2001 - 2000
ENTRATE					
Correnti	40.699.403.898	40.335.000.000	364.403.898	41.315.893.301	-616.489.403
Conto capitale	79.556.357.480	79.404.000.000	152.357.480	96.507.545.381	-16.951.187.901
Partite di Giro	13.338.083.915	11.514.000.000	1.824.083.915	8.569.128.246	4.768.955.669
Totale	133.593.845.293	131.253.000.000	2.340.845.293	146.392.566.928	-12.798.721.635
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	38.215.782.409	38.216.000.000	-217.591	0	38.215.782.409
Totale Gen. Entrate	171.809.627.702	169.469.000.000	2.340.627.702	146.392.566.928	25.417.060.774
USCITE					
Correnti	30.496.454.664	31.220.000.000	-723.545.336	27.933.902.636	2.562.552.028
Conto capitale	103.221.309.917	117.490.000.000	-14.268.690.083	104.572.648.047	-1.351.338.130
Partite di Giro	13.338.083.915	11.514.000.000	1.824.083.915	8.569.128.246	4.768.955.669
Totale	147.055.848.496	160.224.000.000	-13.168.151.504	141.075.678.929	5.980.169.567
Risultato	24.753.779.206	9.245.000.000	15.508.996.797	5.316.887.999	19.436.891.207