

CONTO CONSUNTIVO

26

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFRUTTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RISORSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E-A)	IF = A-B)
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M-1+L)	IN = G-M)	IN = M-G)
		CS	CASSA (I)		CASSA (P)	CASSA (Q)			IR = O-D)	IR = O-D)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S-D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T-E+M)		
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATE CORRENTI									
4200	109001	RS	4285887	4285887	4285887	---	4285887	---	---	
	Restituzioni e rimborsi diversi	CP	10000000	5249950	5249950	---	5249950	---	4750050	
		CS	14285887	9535837	9535837	---		---	4750050	
		T				---	9535837	---		
	totale categoria 9a	RS	4285887	4285887	4285887	---	4285887	---	---	
		CP	10000000	5249950	5249950	---	5249950	---	4750050	
		CS	14285887	9535837	9535837	---		---	4750050	
		T				---	9535837	---		

CONTO CONSUNTIVO

27

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE (C)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-B)		
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-H) (N = M-G)					
		CS	CASSA (I)		CASSA (P)	CASSA (Q)	(R = O-Q) (R = O-Q)						
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=O+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=G+M)						
4300	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	---		---		---		---	---			
	110001	CF	54000000		---		---		---		54000000		
	Fondo spese impreviste (art. 20 del Regolamento allegato B all'Ord. 88/53)	CS	54000000		---		---		---		54000000		
		T											
	totale categoria 10a	RS	---		---		---		---		---		
		CF	54000000		---		---		---		54000000		
		CS	54000000		---		---		---		54000000		
		T											
	TOTALE TITOLO I	RS	520819237		250322072		250322072		250048639		508371711		14447528
		CF	5716885872		4056774899		4056774899		431157058		4487931955		1228753917
		CS	6237505109		4307086971		4307086971						1930408388
		T							887206895		4994303868		

CONTO CONSUNTIVO

28

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI/BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E-A IF = A-EI	IN = G-MI IN = M-OI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	T	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	IR = G-OI IR = O-OI	
		CF		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)		
		CS	CASSA (O)		RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)		ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
SPESE IN CONTO CAPITALE									
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
4400	211001	RS	---	---	---	---	---	---	---
	Acquisto immobili e permute territoriali	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T							
4500	211002	RS	801816000	---	---	801816000	801816000	---	---
	Acquisto di immobili F.I.R. a fronte realizzati anni progressivi	CF	3038576160	383894000	383894000	---	383894000	2852582160	---
		CS	3838392160	383894000	383894000	---	---	3454398160	---
		T				801816000	1185810000		
4600	211003	RS	---	---	---	---	---	---	---
	Acquisto di immobili F.I.R. a fronte realizzati dell'anno	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T							
4700	211004	RS	6100000000	---	---	6100000000	6100000000	---	---
	Acquisto di immobili F.I.R. a fronte contributo anni progressivi	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	4100000000	---	---	---	---	4100000000	---
		T				6100000000	6100000000		
4800	211005	RS	---	---	---	---	---	---	---
	Acquisto di immobili F.I.R. a fronte contributo dell'anno	CF	5000000000	---	---	5000000000	5000000000	---	---
		CS	2500000000	---	---	---	---	2500000000	---
		T				5000000000	5000000000		
4900	211006	RS	---	---	---	---	---	---	---
	Acquisto di immobili per conto terzi	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T							
5000	211007	RS	---	---	---	---	---	---	---
	Spese per la realizzazione del Sistema Integrato di Fognatura	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T							
5010	211008	RS	1000000000	1000000000	1000000000	---	1000000000	---	---
	Spese per la realizzazione di un Nuovo Villaggio Industriale	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	1000000000	1000000000	1000000000	---	---	---	---
		T				---	1000000000		
5020	211009	RS	846216240	143165160	143165160	893893880	836859040	9357200	---
	Progettazioni esterne ai sensi della convenzione con la Provincia di Trieste	CF	---	---	---	---	---	---	---
		CS	846216240	143165160	143165160	---	---	703051080	---
		T				893893880	836859040		

CONTO CONSUNTIVO

28

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RS RESIDUI (A)	CF COMPETENZA (G)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI RESIDUI (B)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORTARE RESIDUI (D)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI RESIDUI (E-C+D)
		CS CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M-1+L)	IN - G-M IN - M-G	
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (B-D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T-E+M)	IR - O-O IR - O-O	
5100	211008 Manutenzione straordinaria ed altri lavori non ricorrenti	RS 16914056 CF 388042731 CS 405856787 T		RS 16914056 CF 174807988 CS 191522024 T	RS 16914056 CF 174807988 CS 191522024 T	RS --- CF --- CS --- T 76832741	RS 16914056 CF 251440709 CS --- T 288354765	RS --- CF --- CS --- T 214434763	
5200	211009 Fondo di dotazione a destinazione vincolata	RS 14280000 CF --- CS 14280000 T		RS --- CF --- CS --- T	RS --- CF --- CS --- T	RS --- CF --- CS --- T 14280000	RS --- CF --- CS --- T 14280000	RS --- CF --- CS --- T 14280000	
	totale categoria 11a	RS 8779226296 CF 3925818891 CS 12704845187 T		RS 1160079216 CF 558801988 CS 1718881184 T	RS 1160079216 CF 558801988 CS 1718881184 T	RS 7809789880 CF 576832741 CS --- T 8186822821	RS 8769889796 CF 1135434709 CS --- T 9905303805	RS 9357200 CF 2790184182 CS 10988164003 T	

CONTO CONSUNTIVO

30

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)	CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = O-Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (B=O+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
6400	212001	RS	1832000	1832000	1832000	---	1832000	---
	Acquisto di mobili ed arredi	CF	30000000	8828600	8828600	---	8828600	21170400
		CS	31832000	10461600	10461600			21170400
		T				---	10461600	
5500	212002	RS	70175280	62701200	62701200	---	62701200	7474080
	Acquisto di macchine d'ufficio, strumenti, attrezzi ed automezzi	CP	100000000	34474000	34474000	29434800	63908800	36091200
		CS	170175280	97175200	97175200			73000080
		T				29434800	126810000	
	totale categoria 12a	RS	71807280	64333200	64333200	---	64333200	7474080
		CF	130000000	43303600	43303600	29434800	72736400	57261800
		CS	201807280	107636800	107636800			94170480
		T				29434800	137071600	

CONTO CONSUNTIVO

31

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI (D)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E=C+D)	IF = E-A IF = A-E	
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	IN = G-M IN = M-G				
		CS	CASSA (G)		CASSA (P)	CASSA (O)	RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)		ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		IR = O-O IR = O-O		
		T											
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
5510	213001	RS	---		---								
	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	CP	---		---								
		CS	---		---								
		T											
	totale categoria 13a	RS	---		---								
		CP	---		---								
		CS	---		---								
		T											

CONTO CONSUNTIVO

32

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CF		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (F = E-A)	RESIDUI (F = A-E)	COMPETENZE (N = I+L)	COMPETENZE (N = M-G)	RESIDUI (R = O-O)
		CP	CS		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)					
		T			COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)						
					CASSA (P)	CASSA (Q)							
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)					
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
5600	214001	RS			---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nostri depositi a cauzione presso terzi	CF	5000000		---	---	---	---	---	---	---	5000000	---
		CS	5000000		---	---	---	---	---	---	---	5000000	---
		T											
	totale categoria 14a	RS	5000000		---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CF	5000000		---	---	---	---	---	---	---	5000000	---
		CS	5000000		---	---	---	---	---	---	---	5000000	---
		T											

CONTO CONSUNTIVO

33

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE										
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RS	CF	RS	CF		RS	CF								
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (G)	CASSA (I)		RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	CASSA (J)		RESIDUI (C)	COMPETENZA (I)	RESIDUI (D)	COMPETENZA (L)	RESIDUI (E=C+D)	COMPETENZE (M=I+L)	(F = E-A) (F = A-E)	(N = G-M) (N = M-G)	(R = O-D) (R = O-Q)
												RESIDUI AL 31 DIC. (B = D + J)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)					
5700	215001	---	200000000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Indennita' di anzianita' e licenziamento	---	200000000	---	158700000	---	158700000	---	---	---	---	---	---	158700000	---	---	---	41300000
		---	200000000	---	158700000	---	158700000	---	---	---	---	---	---	158700000	---	---	---	41300000
	totale categoria 15a	---	200000000	---	158700000	---	158700000	---	---	---	---	---	---	158700000	---	---	---	41300000
	TOTALE TITOLO II	8851033576	4260818891	1224412416	780605588	1224412416	780605588	7809789880	806287541	8834202298	1366873109	8216057421	10201075405	16831280	2893745782	11126834883		
		13111852487	1985017984	1985017984	1985017984	1985017984	1985017984											

CONTO CONSUNTIVO

34

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K)	COMPETENZE (M=I+J)	IN = O-M (N = M-B)			
		CS	CASSA (L)		CASSA (P)	CASSA (Q)	RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	IR = O-O IR = O-O				
		T											
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
	RIMBORSO MUTUI												
5800	316001 Rimborso di mutuo della Mediolanese Banca S.p.A.	RS	---		---		---		---		---		
		CP	---		---		---		---		---		
		CS	---		---		---		---		---		
		T											
5900	316002 Rimborso di mutuo per il Sistema Integrato di Fognatura	RS	---		---		---		---		---		
		CP	1551451199		1397013463		1397013463		---		1397013463	154437736	
		CS	1551451199		1397013463		1397013463		---		1397013463	154437736	
		T							---		1397013463		
5910	316003 Rimborso di mutuo CRT	RS	---		---		---		---		---		
		CP	21129872		---		---		---		---	21129872	
		CS	21129872		---		---		---		---	21129872	
		T							---		---		
	totali categoria 16a	RS	---		---		---		---		---		
		CP	1572580871		1397013463		1397013463		---		1397013463	175567408	
		CS	1572580871		1397013463		1397013463		---		1397013463	175567408	
		T							---		1397013463		

CONTO CONSUNTIVO

35

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI			
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (G)	CASSA (I)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)		
					COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)		
					CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = O-Q)		
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
6000	320001	RS	---		---	---	---	---	---	---	
	Rimborso a terzi di depositi da loro prestati a cauzione	CP	30000000		---	---	---	---	---	30000000	
		CS	30000000		---	---	---	---	---	30000000	
		T									
	totale categoria 20a	RS	---		---	---	---	---	---	---	
		CP	30000000		---	---	---	---	---	30000000	
		CS	30000000		---	---	---	---	---	30000000	
		T									
	TOTALI TITOLO III	RS	---		---	---	---	---	---	---	
		CP	1602580871		1397013463	1397013463	---	1397013463	---	205567408	
		CS	1602580871		1397013463	1397013463	---	---	---	205567408	
		T						1397013463			

CONTO CONSUNTIVO

38

2000 SPESE		CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
						RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (F = E-A) (F = A-E)		
						RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	COMPETENZE (M = I + L)	COMPETENZE (N = G - M) (N = M - G)	
						COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)			IR = O - Q) (R = O - Q)
						CASSA (P)	CASSA (Q)					
								RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
PARTITE DI GIRO												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
6100	421001	RS	62415000	62415000	62415000	62415000	62415000	---	62415000	---	---	---
		CF	600000000	484083000	484083000	484083000	484083000	71963054	556046054	43953946	---	---
		CS	682415000	546498000	546498000	546498000	546498000	---	---	---	---	---
		T						71963054	618461054	115917000	---	---
6200	421002	RS	21277963	21277963	21277963	21277963	21277963	---	21277963	---	---	---
		CF	200000000	143744622	143744622	143744622	143744622	24096122	167840744	32159256	---	---
		CS	221277963	165022585	165022585	165022585	165022585	---	---	---	---	---
		T						24096122	189118707	56255378	---	---
6300	421003	RS	2375800	2375800	2375800	2375800	2375800	---	2375800	---	---	---
		CF	100000000	19801317	19801317	19801317	19801317	1768000	21569317	78430883	---	---
		CS	102375800	22176917	22176917	22176917	22176917	---	---	---	---	---
		T						1768000	23944917	80198883	---	---
6400	421004	RS	642176387	450140000	450140000	450140000	450140000	192036387	642176387	---	---	---
		CF	400000000	124548800	124548800	124548800	124548800	130480000	255008800	3744991200	---	---
		CS	4842176387	574688800	574688800	574688800	574688800	---	---	---	---	---
		T						322486387	897185187	4067487587	---	---
6500	421005	RS	11516903	1245100	1245100	1245100	1245100	9586594	10831694	685209	---	---
		CF	200000000	133351400	133351400	133351400	133351400	5398500	138749900	61250100	---	---
		CS	211516903	134596500	134596500	134596500	134596500	---	---	---	---	---
		T						14985094	149581594	76920403	---	---
6600	421006	RS	3922347704	3346238204	3346238204	3346238204	3346238204	348830332	3995068536	227279168	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	3922347704	3346238204	3346238204	3346238204	3346238204	---	---	---	---	---
		T						348830332	3995068536	576109500	---	---
6700	421007	RS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		T						---	---	---	---	---
6800	421008	RS	3050000000	---	---	---	---	3050000000	3050000000	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	3050000000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		T						3050000000	3050000000	3050000000	---	---
6900	421011	RS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		T						---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

37

2000 SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = B-M) (N = M-G)
		CS CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = O-Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = O+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E+M)	
7100	421014	RS 285083945		188738400	188738400	63727009	252465409	12818536
	Ristrutturazione e manutenzione straor-	CP - - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	dinaria della viabilita' secondaria	CS 285083945		188738400	188738400	63727009	252465409	76345545
		T						
7200	421016	RS 93047567		53881193	53881193	11860308	65541499	27508068
	Collegamento ferroviario TS/Aquillina/	CP - - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Noghere - V lotto (Comm.)	CS 93047567		53881193	53881193	11860308	65541499	39368374
		T						
7400	421019	RS 200000000		- - -	- - -	200000000	200000000	- - -
	L.R. 29/90 modificata da L.R. 4/91	CP - - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		CS 200000000		- - -	- - -			200000000
		T				200000000	200000000	
	totale categoria 21a	RS 10070241089		4126111480	4126111480	5876040828	9802152088	288088981
		CP 5100000000		905529139	905529139	233885876	1139214815	3960785185
		CS 15170241089		5031840599	5031840599			10138800470
		T				5909726304	10941366903	
	TOTALE TITOLO IV	RS 10070241089		4126111480	4126111480	5876040828	9802152088	288088981
		CP 5100000000		905529139	905529139	233885876	1139214815	3960785185
		CS 15170241089		5031840599	5031840599			10138800470
		T				5909726304	10941366903	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 1844299382		5800845948	5800845948	13541880147	1914272095	299367787
		CP 16879885834		7119923069	7119923069	1271110273	8391033342	8288852292
		CS 36121979516		12720789017	12720789017			23401210499
		T				14812990420	27533759437	

CONTO ECONOMICO
parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I SPESE CORRENTI		
Cat. 1a- Aliquote contributive	L.		Cat. 1a Spese per gli organi dell'ente	L.	432.485.148
Cat. 2a- Quote partecipazione iscritti	L.		Cat. 2a -Oneri per il personale in attività di servizio	L.	2.220.111.636
TITOLO II			Cat. 3a -Oneri per il personale in quiescenza	L.	0
ENTRATE DERIVANTI			Cat. 4a -Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi L.		1.108.816.668
DA TRASFERIMENTI CORRENTI			Cat. 5a -Spese per prestazioni istituzionali	L.	0
Cat. 3a- Trasferimenti dallo Stato	L.		Cat. 6a -Trasferimenti passivi	L.	0
Cat. 4a- Trasferimenti dalle Regioni	L.	972.661.907	Cat. 7a -Oneri finanziari	L.	102.986.537
Cat. 5a- Trasferimenti da Comuni e Provincie	L.		Cat. 8a -Oneri tributari	L.	618.282.016
cat. 6a- Trasferimenti da altri enti	L.		Cat. 9a -Poste correttive e compensative di entrate correnti L.		5.249.950
TITOLO III			Cat. 10a -Spese non classificabili in altre voci	L.	
ALTRE ENTRATE					
Cat. 7a- Entrate derivanti dalla vendite	L.	5.857.226.008			
Cat. 8a- Redditi e proventi patrimoniali	L.	926.993.473			
Cat. 9a- Poste correttive e compensative, ecc.	L.	76.769.969			
Cat. 10a- Entrate non classificabili	L.	105.539.768			
		L. 7.939.191.125			L. 4.487.931.955

parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Insussistenze passive

Variazione nei residui passivi per regia sui lavori L. 267.403.772

Altre variazioni nei residui passivi L. 31.964.015

Insussistenze passive per riduzioni debiti:

Mutuo Sistema Integrato di fognatura L. 151.451.199

Mutuo CRT per Villaggio EZIT 2 L. 23.219.000

Rettifica F.do amm. immobilizzazioni

tecniche per raccordo con l'inventario analitico L. 955.033

TOTALE PARTE SECONDA L. 474.993.019

TOTALE PARTE PRIMA L. 7.939.191.125

TOTALE GENERALE L. 8.414.184.144

TOTALE A PAREGGIO L. 8.414.184.144

Ammortamenti, deperimenti e accantonamenti

Ammortamento immobili L. 47.450.750

Ammortamento costi pluriennali L. 365.678.216

Accantonamento al Fondo indennità e licenziamento L. 200.000.000

Accantonamento per imprevisti di carattere ambientale L. 2.234.998.485

Insussistenze attive

Variazioni nei residui attivi L. 26.449.286

TOTALE PARTE SECONDA L. 2.874.576.737

TOTALE PARTE PRIMA L. 4.487.931.955

TOTALE GENERALE L. 7.362.508.692

AVANZO ECONOMICO L. 1.051.675.452

TOTALE A PAREGGIO L. 8.414.184.144

NOTA: l'incremento del Patrimonio Netto è pari all'avanzo economico PIU' la ricapitalizzazione di Lire 500.00.000 di cui al capitolo 2900 dell'entrata - contributo FIR

**UTILIZZO DELL'AVANZO ECONOMICO
BILANCIO CONSUNTIVO 2000**

- accantonamento al Fondo di Riciclaggio	93.574.429
- accantonamento al Fondo di Riserva	958.101.023
<hr/>	
avanzo economico accertato	1.051.675.452

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

ATTIVITA'

Banche			
Tesoreria unica	L.		9.569.215.028
Residui attivi			
- Crediti correnti	L.	8.969.711.284	
- Residui per OO.PP.	<u>L.</u>	<u>3.650.000.000</u>	L. 12.619.711.284
Crediti diversi	L.		30.900.735
Titoli e partecipazioni	L.		837.971.390
Immobili acquisiti con fondi commissariali			
- terreni e fabbricati	L.	8.969.711.284	
- op. da perfezionare	<u>L.</u>	<u>3.650.000.000</u>	L. 14.497.111.188
Terreni ed immobili	L.		10.920.539.947
Stabili civili ed altri immobili non industriali	L.		4.745.075.064
Immobilizzazioni tecniche	L.		1.609.597.557
Costi pluriennali da ammortizzare	L.		156.330.196
SIT (hardware e software Digigraph)	<u>L.</u>	<u>762.016.500</u>	
TOTALE ATTIVITA'	L.		<u>55.748.468.889</u>
Conti d'ordine			
Opere pubbliche eseguite	L.		51.085.617.644

PASSIVITA'

Residui passivi			
- Debiti correnti	L.	9.687.403.105	
- Somme per OO.PP.	<u>L.</u>	<u>5.125.587.315</u>	L. 14.812.990.420
Debiti diversi	L.		375.470.696
Mutuo C.R.T.	L.		932.167.929
Mutuo Mediocredito	L.		451.986.043
Fondi diversi di accantonamento			
- Fondi D.P.R. 705/78	L.	3.354.586.577	
- Fondo ammortamento immobili	L.	228.844.073	
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche	L.	1.306.480.332	
- Fondo ind. anzianità e di licenziamento	L.	2.197.000.000	
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	L.	659.320.644	
- Fondo per imprevisti di carattere ambientale.....	L.	2.234.998.485	
- Fondo deprezzamento SIT	<u>L.</u>	<u>762.016.500</u>	
TOTALE PASSIVITA'	L.		<u>27.315.861.699</u>
PATRIMONIO NETTO			
F.do do dotazione L.R. 8/83 ..	L.	7.000.000.000	
Fondo di riserva	L.	3.740.791.752	
Fondo perduto	L.	523.000.000	
FIR quota da impegnare	L.	13.373.294.407	
FIR quota già impegnata	<u>L.</u>	<u>14.497.111.188</u>	
TOTALE	L.	39.134.197.347	
- dis. ec. es. precedenti	<u>L.</u>	<u>10.701.590.157</u>	L. 28.432.607.190
TOTALE A PAREGGIO	L.		<u>55.748.468.889</u>
Conti d'ordine			
Opere pubbliche finanziate	L.		51.085.617.644