

	Stanziato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanziato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanziato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
<b>CATEGORIA 4 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
271	20.600.000.000	14.550.387.397	6.049.612.603	2.857.367.391	3.192.245.212
272	10.000.000.000	4.466.401.160	5.533.598.840	1.501.816.871	4.031.781.969
273	4.525.000.000	2.880.442.802	1.644.557.198	651.968.105	992.589.093
274	8.600.000.000	4.507.570.498	4.092.429.502	14.119.360	4.078.310.142
275	2.700.000.000	1.840.992.538	859.007.462	857.441.616	1.565.846
276	42.869.000.000	27.956.095.711	14.912.904.289	6.788.814.612	8.124.089.677
278	2.250.000.000	709.588.579	1.540.411.421	44.404.347	1.496.007.074
279	10.000.000.000	4.239.835.988	5.760.164.012	1.378.609.013	4.381.554.999
280	670.000.000	454.230.056	215.769.944	81.419.726	134.350.218
281	1.650.000.000	1.133.124.953	516.875.047	24.190.000	492.685.047
282	400.000.000	289.947.081	110.052.919	49.146.000	60.906.919
283	4.500.000.000	2.927.371.809	1.572.628.191	870.353.804	702.274.387
285	50.000.000	16.885.859	33.114.141	0	33.114.141
286	150.000.000	32.292.000	117.708.000	5.000.000	112.708.000
289	2.320.000.000	283.180.629	2.036.819.371	29.955.840	2.006.863.531
290	130.000.000	108.691.200	21.308.800	0	21.308.800
292	7.200.000.000	5.449.614.398	1.750.385.602	567.682.649	1.182.702.953
293	7.500.000.000	5.944.679.198	1.555.320.802	1.202.031.374	353.289.428

	Stanzionato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzionato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzionato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
296	5.500.000.000	3.548.959.880	1.951.040.120	1.355.284.057	595.756.063
297	15.500.000.000	14.293.506.064	1.206.493.936	84.061.806	1.122.432.130
298	300.000.000	10.311.466	289.688.534	3.000.000	286.688.534
299	0	0	0	0	0
303	300.000.000	176.533.422	123.466.578	55.197.020	68.269.558
	147.714.000.000	95.820.642.688	51.893.357.312	18.421.863.591	33.471.493.721
<b>CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
351	1.196.834.000	864.566.814	332.267.186	328.555.000	3.712.186
353	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
	1.206.834.000	864.566.814	342.267.186	328.555.000	13.712.186
<b>CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI</b>					
371	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
372	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
373	100.000.000	44.201.614	55.798.386	45.638.929	10.159.457
	160.000.000	44.201.614	115.798.386	45.638.929	70.159.457
<b>CATEGORIA 7 - INTERESSI</b>					
381	1.298.025.000	1.298.025.000	0	0	0
384	1.000.000.000	976.707.610	23.292.390	0	23.292.390

	Stanziato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanziato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanziato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
387	62.771.735.571	10.490.277.778	52.281.457.793	0	52.281.457.793
388	100.748.239.469	15.956.850.000	84.791.389.469	11.881.625.000	72.909.764.469
389	179.000.000.000	27.482.371.951	151.517.628.049	24.890.000.000	126.627.628.049
390	165.000.000.000	24.716.080.278	140.283.919.722	22.839.534.704	117.444.385.018
391	97.414.915.000	14.029.166.670	83.385.748.330	11.562.500.004	71.823.248.326
	607.232.915.040	94.949.479.287	512.283.435.753	71.173.659.708	441.109.776.045
<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI</b>					
395	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000
397	44.500.000.000	40.721.995.000	3.778.005.000	2.759.268.488	1.018.736.512
398	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000
399	6.100.000.000	2.932.835.771	3.167.164.229	1.549.367.373	1.617.796.856
	51.100.000.000	43.654.830.771	7.445.169.229	4.308.635.861	3.136.533.368
<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI</b>					
401	400.000.000	185.398.296	214.601.704	28.606.100	185.995.604
405	150.000.000	2.079.037	147.920.963	0	147.920.963
	550.000.000	187.477.333	362.522.667	28.606.100	333.916.567

	Stanzialto (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzialto - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzialto - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
<b>CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
451	38.500.000.000	28.506.314.717	9.993.685.283	5.752.200.506	4.241.484.777
452	14.632.950.000	0	14.632.950.000	0	14.632.950.000
454	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
	53.182.950.000	28.506.314.717	24.676.635.283	5.752.200.506	18.924.434.777
<b>CATEGORIA 11 - SERVIZIO LAVORI - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
553	20.386.200.000	0	20.386.200.000	0	20.386.200.000
	20.386.200.000	0	20.386.200.000	0	20.386.200.000
<b>CATEGORIA 12 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>					
701	0	0	0	0	0
702	0	0	0	0	0
703	0	0	0	0	0
704	0	0	0	0	0
705	0	0	0	0	0
706	5.000.000.000	3.682.848.435	1.317.151.565	-57.337.454	1.374.489.019
707	130.000.000.000	75.159.790.149	54.840.209.851	3.727.336.768	51.112.873.083
708	10.500.000.000	62.180.900	10.437.819.100	282.412.200	10.155.406.900
709	2.759.913.989.072	2.497.940.579.858	261.973.409.214	193.935.404.255	68.038.004.959

	Stanzialto (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzialto - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzialto - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
710	9.700.000.000	4.689.051.068	5.010.948.932	16.870.235	4.994.078.697
711	0	0	0	0	0
712	0	0	0	0	0
713	45.000.000.000	28.286.523.075	16.713.476.925	21.775.200	16.691.701.725
722	0	0	0	0	0
724	0	0	0	0	0
725	410.248.891.000	156.156.431.379	254.092.459.621	21.977.766.585	232.114.693.036
726	178.979.837.000	18.672.547.499	160.307.289.501	5.194.373.593	155.112.915.908
727	460.000.000.000	197.358.251.117	262.641.748.883	59.206.294.600	203.435.454.283
728	20.000.000.000	2.836.761.829	17.163.238.171	704.762.149	16.458.476.022
729	0	0	0	0	0
730	0	0	0	0	0
731	0	0	0	0	0
735	0	0	0	0	0
746	0	0	0	0	0
747	0	0	0	0	0
749	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0
751	0	0	0	0	0

	Stanzialto (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzialto - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzialto - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
752	0	0	0	0	0
753	0	0	0	0	0
782	0	0	0	0	0
784	0	0	0	0	0
785	0	0	0	0	0
786	0	0	0	0	0
789	0	0	0	0	0
790	0	0	0	0	0
791	0	0	0	0	0
792	0	0	0	0	0
793	0	0	0	0	0
794	0	0	0	0	0
795	0	0	0	0	0
796	15.659.387.013	0	15.659.387.013	0	15.659.387.013
798	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0
801	0	0	0	0	0
802	0	0	0	0	0
803	20.000.000.000	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0

	Stanziato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanziato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanziato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
804	20.000.000.000	0	20.000.000.000	4.186.414.677	15.813.585.323
805	104.723.755.276	101.490.348.516	3.233.406.760	0	3.233.406.760
806	69.503.387.502	35.542.719.662	33.960.667.840	4.781.176.547	29.179.491.293
807	24.940.000.000	0	24.940.000.000	0	24.940.000.000
808	133.660.718.100	0	133.660.718.100	0	133.660.718.100
809	130.592.149.363	130.592.149.363	0	0	0
810	75.000.000.000	0	75.000.000.000	0	75.000.000.000
811	0	0	0	0	0
812	60.426.870.400	0	60.426.870.400	0	60.426.870.400
813	0	0	0	0	0
814	0	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0
817	0	0	0	0	0
818	40.000.000.000	0	40.000.000.000	0	40.000.000.000
819	139.300.000.000	0	139.300.000.000	0	139.300.000.000
820	145.400.000.000	145.400.000.000	0	0	0
821	0	0	0	0	0
822	0	0	0	0	0

	Stanzionato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzionato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzionato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
823	0	0	0	0	0
824	0	0	0	0	0
825	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000
826	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
827	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000
828	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000
829	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
830	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000
831	70.000.000.000	14.935.770.832	55.064.229.168	0	55.064.229.168
832	300.000.000.000	165.338.422.228	134.661.577.772	23.242.085.917	111.419.491.855
833	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
834	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000
835	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
836	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
	5.512.548.984.726	3.578.144.375.910	1.934.404.608.816	337.219.335.272	1.597.185.273.544

**CATEGORIA 13 - CONTRIBUTI A SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI**

901	5.101.195.983	5.101.195.983	0	0	0
903	1.450.415.587	1.450.415.587	0	0	0
906	100.000.000.000	47.260.245.048	52.739.754.952	0	52.739.754.952

	Stanzionato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzionato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzionato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
907	0	0	0	0	0
912	0	0	0	0	0
	106.551.611.570	53.811.856.618	52.739.754.952	0	52.739.754.952
<b>CATEGORIA 14 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>					
942	7.685.085.000	0	7.685.085.000	0	7.685.085.000
	7.685.085.000	0	7.685.085.000	0	7.685.085.000
<b>CATEGORIA 16 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
950	13.000.000.000	833.356.792	12.166.643.208	7.092.730.155	5.073.913.053
	13.000.000.000	833.356.792	12.166.643.208	7.092.730.155	5.073.913.053
<b>CATEGORIA 17 - AMMORTAMENTO MUTUI</b>					
951	12.960.000.000	12.960.000.000	0	0	0
954	9.000.000.000	7.324.935.443	1.675.064.557	0	1.675.064.557
957	250.000.000.000	250.000.000.000	0	0	0
958	210.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	0
960	222.222.000.000	0	222.222.000.000	222.222.000.000	0
961	99.999.999.960	49.999.999.980	49.999.999.980	49.999.999.980	0

Stanzionato (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzionato - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzionato - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)
804.181.999.960	425.284.935.423	378.897.064.537	377.221.999.980	1.675.064.557

**CATEGORIA 18 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

981	106.500.000.000	95.000.000.000	11.500.000.000	11.473.830.000	26.170.000
982	10.000.000.000	7.813.729.135	2.186.270.865	1.263.234.005	923.036.860
983	54.100.000.000	47.988.844.877	6.111.155.123	6.075.109.661	36.045.462
984	13.200.000.000	12.184.578.360	1.015.421.640	826.719.937	188.701.703
986	1.000.000.000	194.935.912	805.064.088	54.570.551	750.493.537
987	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
988	22.000.000.000	3.673.621.000	18.326.379.000	17.159.229.000	1.167.150.000
989	1.000.000.000	565.106.619	434.893.381	225.524.277	209.369.104
990	32.100.000.000	0	32.100.000.000	32.078.297.468	21.702.532
991	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.903.040.296	96.959.704
	251.900.000.000	167.420.815.903	84.479.184.097	80.059.555.195	4.419.628.902

<i>Totale Generale</i>					
Stanzialto (1)	Impegnato netto al 13/11/2001 (2)	Stanzialto - Impegnato netto al 13/11/2001 (3) = (1) - (2)	Impegnato netto dal 14/11/2001 al 31/12/2001 (4)	Stanzialto - Impegnato netto al 31/12/2001 (5) = (3) - (4)	
<i>Totale Generale :</i>	8.241.725.580.296	5.113.496.899.661	3.128.228.680.635	938.604.255.421	2.189.624.425.214

PAGINA BIANCA

## REGISTRO PAGAMENTI

*Suddivisi per Categoria*

---

Esercizio Finanziario

# 2001

*al 31 Dicembre dell'Esercizio Finanziario 2001*

*Data del Mandato dal 1/01/2001 al 13/11/2001*

PAGINA BIANCA

	Importo C/P	Residuo A C/P	Importo C/R	Residuo A C/R	Totale
<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
100	2.454.988.375	0	21.825.236	0	2.476.813.611
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>2.454.988.375</b>	<b>0</b>	<b>21.825.236</b>	<b>0</b>	<b>2.476.813.611</b>
<b>CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA'</b>					
101	359.196.156.453	0	15.601.345.771	0	374.797.502.224
102	35.422.969.000	0	5.400.733.000	0	40.823.702.000
103	36.000.000	0	0	0	36.000.000
108	9.176.660.250	0	1.306.599.000	0	10.483.259.250
124	110.585.321.265	0	26.789.603.627	0	137.374.924.892
126	106.835.350	0	0	0	106.835.350
128	0	0	1.813.734.208	0	1.813.734.208
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>514.523.942.318</b>	<b>0</b>	<b>50.912.015.606</b>	<b>0</b>	<b>565.435.957.924</b>
<b>CATEGORIA 3 - PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
202	6.476.152	0	9.699.190	0	16.175.342
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>6.476.152</b>	<b>0</b>	<b>9.699.190</b>	<b>0</b>	<b>16.175.342</b>
<b>CATEGORIA 4 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
271	9.371.779.751	0	4.975.584.379	0	14.347.364.130
272	2.402.043.793	0	2.555.144.900	0	4.957.188.693
273	2.633.170.563	0	665.702.706	0	3.298.873.269
274	3.974.643.493	0	6.092.108	0	3.980.735.601
275	767.324.918	0	3.026.725.850	0	3.794.050.768
276	20.922.504.536	0	10.934.074.971	0	31.856.579.507
278	382.530.739	0	11.420.971.942	0	11.803.502.681
279	2.347.057.728	0	3.546.078.782	0	5.893.136.510
280	416.439.551	0	61.323.967	0	477.763.518
281	560.796.600	0	281.115.224	0	841.911.824
282	261.739.581	0	50.902.000	0	312.641.581
283	2.709.924.855	0	71.556.465	0	2.781.481.320
285	16.885.859	0	0	0	16.885.859
286	27.292.000	0	600.000	0	27.892.000
289	29.725.105	0	518.655.904	0	548.381.009
290	108.691.200	0	0	0	108.691.200

	Importo C/P	Residuo A C/P	Importo C/R	Residuo A C/R	Totale
292	4.992.157.963	0	405.758.694	0	5.397.916.657
293	2.979.635.518	0	2.226.030.242	0	5.205.665.760
296	3.328.850.871	0	348.270.256	0	3.677.121.127
297	14.293.506.064	0	0	0	14.293.506.064
298	10.311.466	0	0	0	10.311.466
303	176.295.422	0	17.855.309	0	194.150.731
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>72.713.307.576</b>	<b>0</b>	<b>41.112.443.699</b>	<b>0</b>	<b>113.825.751.275</b>
<b>CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
351	791.966.814	0	66.819.800	0	858.786.614
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>791.966.814</b>	<b>0</b>	<b>66.819.800</b>	<b>0</b>	<b>858.786.614</b>
<b>CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI</b>					
373	39.776.714	0	7.790.470	0	47.567.184
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>39.776.714</b>	<b>0</b>	<b>7.790.470</b>	<b>0</b>	<b>47.567.184</b>
<b>CATEGORIA 7 - INTERESSI</b>					
381	760.050.000	0	0	0	760.050.000
384	976.707.610	0	0	0	976.707.610
387	10.490.277.778	0	0	0	10.490.277.778
388	15.956.850.000	0	0	0	15.956.850.000
389	27.482.371.951	0	0	0	27.482.371.951
390	24.716.080.278	0	0	0	24.716.080.278
391	14.029.166.670	0	0	0	14.029.166.670
<b>Totale Categoria 7</b>	<b>94.411.504.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.411.504.287</b>
<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI</b>					
397	34.169.473.638	0	7.534.409.362	0	41.703.883.000
398	0	0	36.000.000	0	36.000.000
399	2.880.569.010	0	129.888.700	0	3.010.457.710
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>37.050.042.648</b>	<b>0</b>	<b>7.700.298.062</b>	<b>0</b>	<b>44.750.340.710</b>