CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		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)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi								
2001	Pagamento annualita' ammortamento mutui FEOGA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35	RS	103492166		103380726	103380726	111440	103492166	---
		CP	490000000		362413073	362413073	65539727	427952800	62047200
		CS	530000000		465793799	465793799			64206201
		T					65651167	531444966	
2003	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 20	RS	103492166		103380726	103380726	111440	103492166	---
		CP	490000000		362413073	362413073	65539727	427952800	62047200
		CS	530000000		465793799	465793799			64206201
		T					65651167	531444966	
	TOTALE TITOLO III	RS	103492166		103380726	103380726	111440	103492166	---
		CP	510000000		362413073	362413073	65539727	427952800	82047200
		CS	550000000		465793799	465793799			84206201
		T					65651167	531444966	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA			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	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-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro								
2101	Versamento ritenute erariali	RS	115088000		115088000	115088000	---	115088000	---
		CP	1100000000		798149317	798149317	124846000	922995317	177004683
		CS	1100000000		913237317	913237317			186762683
		T					124846000	1038083317	
2102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	30403726		29415728	29415728	987998	30403726	---
		CP	650000000		270844018	270844018	31276448	302120466	347879534
		CS	650000000		300259746	300259746			349740254
		T					32264446	332524192	
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	20		20	20	---	20	---
		CP	220000000		55770263	55770263	4425	55774688	164225312
		CS	220000000		55770283	55770283			164229717
		T					4425	55774708	
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	1000000		---	---	---	---	1000000
		CS	1000000		---	---			1000000
		T					---	---	
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferici	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	2000000		1000000	1000000	---	1000000	1000000
		CS	2000000		1000000	1000000			1000000
		T					---	1000000	
2106	Fondo per anticipi al Cassiere	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	5000000		3120000	3120000	---	3120000	1880000
		CS	5000000		3120000	3120000			1880000
		T					---	3120000	
2107	Partite in conto sospesi	RS	187822275		46277000	46277000	129132105	175409105	12490170
		CP	1000000000		213553297	213553297	312647074	526200371	473799629
		CS	1000000000		259830297	259830297			740169703
		T					441779179	701609476	
2108	Anticipazioni per progetti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	60237958751		5133233229	5133233229	55104725522	60237958751	---
		CP	20000000000		---	---	150300000	150300000	19849700000
		CS	34600000000		5133233229	5133233229			29466766771
		T					55255025522	60388258751	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA			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	
		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)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	822000000		---	---	822000000	822000000	---
		CP	800000000		---	---	---	---	800000000
		CS	800000000		---	---			800000000
		T					822000000	822000000	
2112	Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 21	RS	61393349772		5324013977	5324013977	56056845625	61380859602	12490170
		CP	2377800000		1342436895	1342436895	619073947	1961510842	21816489158
		CS	38378000000		6666450872	6666450872			31711549128
		T					56675919572	63342370444	
	TOTALE TITOLO IV	RS	61393349772		5324013977	5324013977	56056845625	61380859602	12490170
		CP	2377800000		1342436895	1342436895	619073947	1961510842	21816489158
		CS	38378000000		6666450872	6666450872			31711549128
		T					56675919572	63342370444	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	71793366830		9068489351	9068489351	62056256282	71124745633	628620197
		CP	11858500000		3548646319	3548646319	11275563026	46762026216	7182297378
		CS	112675000000		44554952541	44554952541			68120047459
		T					73331819308	117886771849	
	FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento Circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29.09. 1995 n.399)	CP						3.545.876.042	
		T						121 .432.647.891	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		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 = G-O) (R = O-G)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E-M)	
	RIEPILOGO TITOLO I								
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	10409320		10409320	10409320	---	10409320	---
		CP	190000000		108136080	108136080	8074525	116210605	73789395
		CS	200000000		118545400	118545400			81454600
		T					8074525	126619925	
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	RS	653048773		411064104	411064104	161718593	572782697	80266076
		CP	4453000000		3613119918	3613119918	547972680	4161092598	291907402
		CS	4820916000		4024184022	4024184022			796731978
		T					709691273	4733875295	
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	201332669		10225395	10225395	184276414	194501809	6830860
		CP	423000000		208887544	208887544	14989430	223876974	199123026
		CS	592084000		219112939	219112939			372971061
		T					199265844	418378783	
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	897915686		361571905	361571905	469420285	830992190	66923496
		CP	3358000000		1304238267	1304238267	1554010876	2858249143	499750857
		CS	4028000000		1665810172	1665810172			2362189828
		T					2023431161	3689241333	
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	17000000		16697500	16697500	---	16697500	302500
		CS	17000000		16697500	16697500			302500
		T					---	16697500	
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	171013		137000	137000	---	137000	34013
		CP	60000000		240400	240400	150000	390400	59609600
		CS	60000000		377400	377400			59622600
		T					150000	527400	
	Categoria 8 - Oneri Tributari	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	70000000		61333530	61333530	---	61333530	8666470
		CS	70000000		61333530	61333530			8666470
		T					---	61333530	
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	RS	14656194		12582987	12582987	2073207	14656194	---
		CP	27000000		16155123	16155123	---	16155123	10844877
		CS	40000000		28738110	28738110			11261890
		T					2073207	30811317	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

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	
		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 = G-Q) (R = Q-G)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	253127712		90605673	90605673	152762002	243367675	9760037
		CP	2689000000		75191520	75191520	2350760000	2425951520	263048480
		CS	2939000000		168797193	168797193			2773202807
		T					2503522002	2669319195	
	TOTALE TITOLO I	RS	20306613668		896596384	896596384	970250501	1866846885	165814481
		CP	11287000000		5403999882	5403999882	4475957511	9879957393	140704260?
		CS	12767000000		6300596266	6300596266			6466403734
		T					5446208012	11746804278	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		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)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	RIEPILOGO TITOLO II								
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	RS	65201400		34824000	34824000	30577400	65201400	---
		CP	110000000		2028840	2028840	39448800	41477640	68522360
		CS	170000000		36852840	36852840			133147160
		T					69826200	106679040	
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS	8160661126		2709674264	2709674264	4998671316	7708345580	452315546
		CP	56520000000		27849694900	27849694900	6075543041	33925237941	22594762059
		CS	60110000000		30559369164	30559369164			29550630836
		T					11074214357	41633583521	
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	700000000		525889600	525889600	---	525889600	174110400
		CS	700000000		525889600	525889600			174110400
		T					---	525889600	
	TOTALE TITOLO II	RS	8225862526		2744498264	2744498264	5029048716	7773546980	452315546
		CP	57330000000		28377613340	28377613340	6114991841	34492605181	22837394819
		CS	60980000000		31122111604	31122111604			29857888396
		T					11144040557	42266152161	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		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 = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D - L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E - M)	
	RIEPILOGO TITOLO III								
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	20000000		---	---	---	---	20000000
		CS	20000000		---	---			20000000
		T					---	---	
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	103492166		103380726	103380726	111440	103492166	---
		CP	490000000		362413073	362413073	65539727	427952800	62047200
		CS	530000000		465793799	465793799			84206201
		T					65651167	531444966	
	TOTALE TITOLO III	RS	103492166		103380726	103380726	111440	103492166	---
		CP	510000000		362413073	362413073	65539727	427952800	82047200
		CS	550000000		465793799	465793799			84206201
		T					65651167	531444966	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		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)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D - L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E - M)	
	RIEPILOGO TITOLO IV								
	Categoria 11 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	61393340772		5324013977	5324013977	56056845625	61380859602	13490170
		CP	2377800000		1342436895	1342436895	619073947	1961510842	21816489158
		CS	3837800000		666450872	666450872			31711549128
		T					56675919572	63342370444	
	TOTALE TITOLO IV	RS	61393340772		5324013977	5324013977	56056845625	61380859602	13490170
		CP	2377800000		1342436895	1342436895	619073947	1961510842	21816489158
		CS	3837800000		666450872	666450872			31711549128
		T					56675919572	63342370444	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E-M)	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA								
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	25680000000		---	---	---	---	25680000000
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	2030661368		896596384	896596384	970250501	1866846885	163814483
		CP	11287000000		5403999882	5403999882	4475957511	9879957393	1407042607
		CS	12767000000		6300596266	6300596266			6466403734
		T					5446208012	11746804278	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3225863528		2744498264	2744498264	5029048716	7773546980	452315546
		CP	57330000000		28377613340	28377613340	6114991841	34492605181	22837394819
		CS	60980000000		31122111604	31122111604			29857888396
		T					11144040557	42266152161	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	103492168		103380728	103380728	111440	103492168	---
		CP	510000000		362413073	362413073	65539727	427952800	82047200
		CS	550000000		465793799	465793799			84206201
		T					65651167	531444966	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS	61393349772		5324013977	5324013977	58056845625	61380859602	12490170
		CP	23778000000		1342436895	1342436895	619073947	1961510841	21816489158
		CS	36378000000		6666450872	6666450872			31711549128
		T					56675919573	63342370444	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	71755365830		9068489351	9068489351	62056256283	71124745633	628620197
		CP	118585000000		35488463190	35488463190	11277563026	46766026216	71822973784
		CS	112675000000		44554952541	44554952541			68120047459
		T					73331819308	117886771849	
	FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento Circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29.09.1995 n.399)	CP						3.545.876.042	
		T						121.432.647.891	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 1.01.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.164.422.700	5.757.409.788		-592.987.088
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato	40.342.484.708	38.083.789.701		2.258.695.007
Crediti verso acquirenti,utenti ecc.	3.951.000.952	2.038.334.844		1.912.666.308
Crediti diversi	345.828.741	1.480.329.176	1.134.500.435	
	44.639.314.401	41.602.453.521	1.134.500.435	4.171.361.315
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrim.le di Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
Polizza INA liquidaz. Personale	0	455.356.470	455.356.470	-
	17.238.044	472.594.514	455.356.470	-
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	3.504.186.000	3.504.186.000	-	-
Edificio Sede di Perugia	476.752.500	476.752.500	-	-
Garage Sede di Perugia	22.512.000	22.512.000	-	-
	4.003.450.500	4.003.450.500	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili	960.283.729	998.215.969	37.932.240	
TOTALE ATTIVITA'	55.784.961.374	53.834.266.292	37.932.240	0
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico Es.precedenti	19.397.370.330	19.397.370.330	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	0	4.328.067.612	4.328.067.612	
TOTALE A PAREGGIO	75.682.321.704	78.060.204.234	4.365.999.852	0
CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 1.01.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DEBITI DI TESORERIA	-			
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	61.059.958.751	56.077.025.522		4.982.933.229
Debiti verso fornitori	8.938.086.019	12.098.608.867	3.160.542.848	
Debiti verso terzi per prestazioni	1.293.221.347	2.189.416.695	896.195.348	
Debiti diversi	462.119.713	2.366.768.424	2.504.648.711	
	71.753.385.830	73.331.819.508	6.561.386.707	4.982.933.229
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	-	-	-	-
	-	-	-	-
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
FONDI E ACCANT.MENTI DIVERSI				
Fondo accantonamento indennità di anzianità al personale	2.790.306.907	3.545.876.042	755.569.135	
Altri fondi	-	-	-	-
	2.790.306.907	3.545.876.042	755.569.135	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili	839.148.967	882.508.384	43.359.417	
TOTALE PASSIVITA'	75.182.821.704	77.560.204.234	7.360.315.759	4.982.933.229
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000		
Avanzo economico Esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	75.682.321.704	78.060.204.234	7.360.315.759	4.982.933.229
CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

DESCRIZIONE			£.	PARZIALI	£.	TOTALI
ENTRATE						
TITOLO I						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
CATEGORIA	1	Aliquote contributive			£.	-
CATEGORIA	2	Quote per partecipazione iscritti			£.	2.423.820.790
TITOLO II						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA	3	Trasferimenti dallo Stato			£.	436.500.000
CATEGORIA	4	Trasferimenti dalle Regioni			£.	-
CATEGORIA	5	Trasferimenti da Comuni e Provincie			£.	-
CATEGORIA	6	Trasferimenti da altri Enti			£.	-
TITOLO III						
ALTRE ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA	7	Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc			£.	3.334.909.000
CATEGORIA	8	Redditi e proventi patrimoniali			£.	10.335.223
CATEGORIA	9	Poste correttive di spese correnti			£.	15.737.600
CATEGORIA	10	Altre entrate non classificabili in altre voci			£.	1.529.495
TOTALE PARTE PRIMA						6.222.832.108

DESCRIZIONE			£.	PARZIALI	£.	TOTALI
SPESE						
TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
CATEGORIA	1	Spese per gli organi dell'Ente			£.	116.210.605
CATEGORIA	2	Oneri per il personale in attività di servizio			£.	4.161.092.598
CATEGORIA	3	Oneri per il personale in quiescenza			£.	-
CATEGORIA	4	Spese per acquisto beni consumo e servizi			£.	223.876.974
CATEGORIA	5	Spese per prestazioni istituzionali			£.	2.858.249.143
CATEGORIA	6	Trasferimenti passivi			£.	16.697.500
CATEGORIA	7	Oneri finanziari			£.	390.400
CATEGORIA	8	Oneri tributari			£.	81.333.530
CATEGORIA	9	Poste correttive di entrate correnti			£.	16.155.123
CATEGORIA	10	Altre spese non classificabili in altre voci			£.	2.425.951.520
TOTALE PARTE PRIMA						9.879.957.393

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE SECONDA

ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	£.	PARZIALI	£.	TOTALI
ENTRATE				
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio			£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni			£.	-
C) - Trasferimenti attivi in natura			£.	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie				
- sopravvenienze attive				
- acquisto di beni mobili come da inventario	£.	37.832.240		
- beni in inventario - alienati -	£.		£.	37.832.240
- ricavo da vendidita di beni in inventario - alienati -			£.	-
- Riscatto polizza I.N.A.				
quota riscattata nell'esercizio	£.	46.350.400		
quota da riscattare	£.	455.356.470	£.	501.706.870
- riaccertamento in meno nei residui passivi	£.	570.482.833		
- riaccertamento in più nei residui attivi	£.			
- somme dichiarate perenti	£.	58.137.364		
			£.	628.620.197
TOTALE PARTE SECONDA			£.	1.168.159.307
TOTALE GENERALE			£.	7.390.991.415
DISAVANZO ECONOMICO			£.	4.338.067.612
TOTALE A PAREGGIO			£.	11.729.059.027

DESCRIZIONE	£.	PARZIALI	£.	TOTALI
SPESE				
A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio			£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni			£.	-
C) - Trasferimenti passivi in natura			£.	-
D) - Ammortamenti e deperimenti				
- ammortamento mobili - quota esercizio	£.	53.359.917		
- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	£.			
			£.	53.359.917
E) - Svalutazioni e deprezzamenti			£.	-
F) - Accantonamento per oneri presunti di compentenza				
- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio			£.	41.477.640
G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale			£.	
- quota esercizio incremento del fondo	£.	755.569.135		
- indennità erogate nell'esercizio	£.	525.889.600		
			£.	1.281.458.735
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie				
- riaccertamento in meno nei residui attivi	£.	472.805.342		
- riaccertamento in più nei residui passivi	£.			
			£.	472.805.342
H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
TOTALE PARTE SECONDA			£.	1.849.101.634
TOTALE GENERALE			£.	11.729.059.027
AVANZO ECONOMICO			£.	-
TOTALE A PAREGGIO			£.	11.729.059.027

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2001		£. +	6.164.422.700
RISCOSSIONI:			
IN CONTO COMPETENZA	£. 14.758.373.406		
IN CONTO RESIDUI	£. 30.389.566.223	£. +	45.147.939.629
		£. +	51.312.362.329
PAGAMENTI:			
IN CONTO COMPETENZA	£. 35.486.463.190		
IN CONTO RESIDUI	£. 9.068.489.351	£. -	44.554.952.541
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£. +	6.757.409.788
RESIDUI ATTIVI:			
RIACCERTATI	£. 13.776.942.836		
ACCERTATI	£. 27.825.510.685	£. +	41.602.453.521
RESIDUI PASSIVI:			
RIACCERTATI	£. 62.056.256.282		
ACCERTATI	£. 11.275.563.026	£. -	73.331.819.308
DIFFERENZA		£. -	-24.971.955.999
Fondo indennità licenziamento al personale (al netto della quota polizza I.N.A.)		£. -	-3.090.519.572
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO		£. -	-28.062.475.571

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)
DIRIGENTI	2	2
AREA PROFESSIONISTI	4	4
AREA C posizione C/4	8	7
AREA C posizione C/3	15	15
AREA C posizione C/1	15	10
AREA B posizione B/2	10	6
AREA B posizione B/1	4	3
AREA A posizione A/1	2	0
TOTALI	60+(1)	47+(1)

COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2002		
DESCRIZIONE	£.	IMPORTI
Stipendi ed altri assegni	£.	2.202.903.387
Premio incentivante en indennità contrattuali	£.	804.000.000
Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	£.	100.000.000
Indennità varie	£.	-
Oneri previdenziali	£.	1.018.325.611
totale - a -	£.	4.125.228.998
Costi per corsi di aggiornamento	£.	-
Benefici di natura assistenziale	£.	35.863.300
totale - b -	£.	35.863.300
Personale straordinario di campagna	£.	-
totale - c -	£.	-
TOTALE - a-b-c -	£.	4.161.092.298
Indennità di liquidazione maturata al 31.12.2001	£.	3.545.876.042