

Le altre spese di personale si riferiscono alle indennità e rimborso spese per missioni (Euro 28.932,13), ad altri oneri (Euro 17.271,09) e agli oneri previdenziali a carico dell'Ente (Euro 67.700,79).

In merito, poi, alla entità dell'onere per il personale, il Collegio segnala che le stesse ammontano a Euro 438.364,11 (esclusi emolumenti riconosciuti al personale non dipendente dall'Ente) e segnano un aumento rispetto all'esercizio decorso di circa il 29% per cui si ravvisa l'esigenza di tenere sotto costante monitoraggio l'evoluzione delle predette spese.

Per quanto si riferisce alle spese per acquisto beni e servizi, riportate nella Categ. III, per un importo di Euro 967.141,59 meritano particolare menzione gli oneri per prestazione rese da terzi per manutenzioni (Cap. 103020 per Euro 878.502,60) riguardante gli arredi portuali e segnaletica stradale, la pavimentazione e illuminazione darsena, le banchine e l'escavazione della sabbia, nonché opere di manutenzione straordinaria, tutti oneri fronteggiati con apposito contributo del Ministero LL.PP. di cui si è riferito alla parte entrate (vedasi Cap. 101020).

Per le altre spese di generale funzionamento, quali acquisti di materiale di consumo (Cap. 103030 per Euro 6.438,16), le utenze (Cap. 103050 Euro 1.688,30), il materiale di economato (Cap. 103060 per Euro 14.338,91), spese postali e telefoniche (Cap. 103090 per Euro 18.033,39) per le spese per la pulizia locali e aree portuali (Cap. 103150 per Euro 5.949,58) si fa presente che le stesse si ritengono congrue alle esigenze operative degli uffici, tenuto conto che nel corso del 2001 si è pervenuti all'assetto organizzativo dell'Autorità per effetto della assunzione del personale a completamento della nuova pianta organica come più sopra riferito.

Per quanto attiene il Cap. 103080 "Spese di rappresentanza" (Euro 13.529,03) si ricorda che il Collegio ha più volte rappresentato l'esigenza del loro contenimento tenendo conto di limitare detti oneri strettamente alle motivazioni di tutela e decoro dell'Ente, mentre per il Cap. 103140 "Premi di assicurazione" l'onere accertato ammonta al minor importo di Euro 14.272,40 rispetto ad una previsione assestata di Euro 16.526,62.

Circa le somme del Titolo II "Spese in c/capitale" le stesse si riferiscono:

- per la Categoria I va segnalato il Cap. 201014, per l'importo di Euro 1.549.370,70. destinato all'impiego dei fondi di cui alla legge 413/98 di cui si è riferito al corrispondente Titolo IV delle entrate per i lavori di escavazione dei fondali del bacino di evoluzione del porto e ad altre opere necessarie per consentire la piena utilizzazione da parte delle utenze delle strutture portuali;
- per la Categoria II si reputa opportuno evidenziare:  
l'importo di Euro 481,23 (Cap. 202020) per l'acquisto di attrezzature per ufficio;

per Euro 8.907,53 (Cap. 202030) per l'acquisto di mobili e macchine e arredi per la necessità degli uffici;

per Euro 8.275,71 per la fornitura di prodotti software per la contabilità del personale, amministrativa e per la gestione del bilancio;

- in merito alla Categoria 5 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" l'importo di Euro 9.839,09 al Cap. 205010, attiene alla corresponsione di detta indennità al personale cessato dal servizio nel corso del 2001 per n° 4 dipendenti, di cui più sopra si è fatto cenno. Giova far presente che le spese in questione ammontano a complessivo importo di Euro 1.576.874,25, superiore al corrispondente importo delle entrate per Euro 27.503,55, per cui detta maggiore spesa risulta in concreto finanziata con le entrate correnti.

Per quanto concerne il Titolo IV delle uscite per partite di giro si fa rinvio a quanto riferito al corrispondente Titolo VI delle entrate.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dall'esame dell'elaborato in parola e degli accertamenti svolti sui registri contabili dell'Ente si evidenzia quanto segue:

|                                                     |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| - consistenza di cassa al 01/01/01                  | + lire 4.144.646.054  | Euro 2.140.531,05  |
| - Riscossioni in c/competenza e residui al 31/12/01 | + lire 60.497.634.982 | Euro 31.244.420,97 |
| - Pagamenti in c/competenza e residui al 31/12/01   | - lire 5.794.626.126  | Euro 2.992.674,64  |
| Disponibilità di cassa al 31/12/01                  | + lire 58.847.654.910 | Euro 30.392.277,37 |
| - Residui Attivi al 31/12/01 e precedenti           | + lire 4.957.414.649  | Euro 2.560.291,00  |
| - Residui Passivi al 31/12/01 e precedenti          | - lire 60.367.881.255 | Euro 31.177.408,76 |
| Avanzo di amministrazione 2001                      | + lire 3.437.188.304  | Euro 1.775.159,61  |

L'avanzo di amministrazione come sopra determinato risulta concordante con l'importo ottenuto sommando l'avanzo di gestione 1998 (lire 433.631.470), quello relativo alla gestione 1999 (lire 735.738.406), quello della gestione 2000 (lire 983.175.811) e quello della gestione in esame come sopra determinato (lire 1.284.642.617).

Torna utile precisare che la cospicua entità dei residui passivi va riferita principalmente al menzionato contributo assegnato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione finalizzato agli interventi per la realizzazione della banchina alti fondali previsti dal contratto d'area (lire

55.837.171.505) che, nell'attuale fase di gestione costituiscono debiti verso le ditte appaltatrici dei lavori e ancora da realizzare, nelle more della conclusione dell'iter procedurale di gara peraltro in avanzata fase di attuazione.

Considerato che dette partite debitorie trovano adeguata copertura nelle disponibilità di cassa, il Collegio rappresenta l'esigenza di adottare tutte le iniziative per pervenire alla realizzazione delle opere programmate.

### CONTO ECONOMICO

Detto elaborato contabile comprende i movimenti delle sole entrate (Tit. I,II) e spese correnti (Tit. I) nonché degli ammortamenti operati sulle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei proventi ed oneri straordinari, come dal prospetto riepilogativo che segue:

|                                                                 |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| - Entrate correnti                                              | + lire 4.570.420.432 | Euro 2.360.425,16 |
| - Spese correnti                                                | - lire 3.175.027.602 | Euro 1.639.764,91 |
| (escluse le imposte per lire 76.547.631 da conteggiare a parte) |                      |                   |
| Differenza                                                      | + lire 1.395.392.830 | Euro 720.660,25   |
| - Ammortamenti su immobilizzazioni mat. e imm.                  | - lire 49.946.625    | Euro 25.795,28    |
| - Accantonamento fondo TFR                                      | - lire 15.772.643    | Euro 8.145,89     |
| - Pagamenti ed oneri straordinari (sopravv. e insussis.)        |                      |                   |
| Attive e passive                                                | -                    | -                 |
| Totale                                                          | + lire 1.329.673.562 | Euro 686.719,08   |
| Imposte dell'esercizio                                          | - lire 76.547.031    | Euro 39.533,24    |
| Avanzo economico 2001                                           | + lire 1.253.126.531 | Euro 647.185,84   |

In merito al contenuto delle su indicate partite correnti si fa rinvio a quanto sopra relazionato in sede di rendiconto finanziario. Circa le imposte sopra evidenziate giova precisare che l'Autorità ha inserito detti oneri tra le spese correnti cap. 10 60 10 su espressa indicazione della Corte dei Conti sez. Controllo Enti ( nota prot. n. 5474/335 del 20.11.2001).

Circa gli ammortamenti effettuati che riguardano sia le immobilizzazioni materiali (lire 39.758.475) e quelle immateriali (lire 10.188.147) il Collegio ha verificato che le quote sono state calcolate sulla base delle vigenti normative fiscali e sono documentate da apposite tabelle.

Per quanto concerne la somma accantonata al Fondo TFR di lire 15.772.643 la stessa si riferisce alla quota annua di adeguamento del Fondo per l'indennità di fine rapporto al personale che risulta calcolata sulla base della percentuale consentita in rapporto alle unità e ai periodi di servizio in correlazione alle assunzioni intervenute nell'anno a completamento della pianta organica in vigore.

### CONTO PATRIMONIALE

Detto documento contabile riporta i dati della consistenza e delle variazioni intervenute sui singoli elementi patrimoniali attivi e passivi per effetto della gestione 2001 ed evidenzia il Patrimonio netto quale differenza tra tutte le attività e le passività come segue:

#### ATTIVITA'

##### A) Immobilizzazioni

- |                                                   |      |            |
|---------------------------------------------------|------|------------|
| - Immobilizzazioni immateriali (software)         | lire | 30.593.739 |
| - Immobilizzazioni materiali (auto, mobili, ecc.) | lire | 73.590.170 |

##### B) Attivo Circolante

- |                                                    |      |                |
|----------------------------------------------------|------|----------------|
| - crediti residui attivi verso Stato, utenti, ecc, |      | -              |
| es. 2001 e precedenti                              | lire | 4.957.414.649  |
| - disponibilità liquide n c/c tesoreria            | lire | 58.847.654.910 |

##### Totale Attivo

---

lire 63.909.253.468

##### C) Ratei e risconti

-

##### D) Conti d'ordine (beni di terzi in comodato per attività portuali)

-

#### PASSIVITA'

##### A) Patrimonio netto

- |                                               |      |               |
|-----------------------------------------------|------|---------------|
| - Utile dell'esercizio precedente             | lire | 2.234.837.146 |
| - Utile dell'esercizio 2001 (dal c/economico) | lire | 1.253.126.531 |

##### Totale

---

lire 3.487.963.677

##### B) Fondo rischi

-

##### C) Fondo trattamento fine rapporto

lire 53.408.536

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| D) Debiti e residui passivi 2001 e precedenti<br>(verso Fornitori, Erario, INPS ecc) | lire 60.367.881.225 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Totale Passivo a pareggio | lire 63.909.253.468 |
|---------------------------|---------------------|

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| E) Conti d'ordine (beni di terzi in comodato per attività port.) | lire 18.545.000 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|

Si ravvisa opportuno precisare che le immobilizzazioni attengono agli acquisti di beni strumentali e sono assoggettati al computo di quote di ammortamento come precisato in sede di conto economico. Per quanto attiene ai crediti il cospicuo importo è costituito, essenzialmente, di parte dei finanziamenti assegnati e non ancora erogati del Ministero dei LL.PP (lire 360.000.000) per la manutenzione delle parti comuni, così come il contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione più volte citato di cui alla legge 413/98, e successive integrazioni, relativo ai progetti da realizzare nell'ambito dei contratti d'area (lire 4.108.166.500) nonché ai canoni demaniali già affluiti all'erario e da riassegnare all'Autorità (lire 193.862.507).

Per i movimenti che hanno influito nelle componenti patrimoniali relativi all'esercizio in argomento, le pertinenti operazioni sono state evidenziate nel rendiconto finanziario sopra analizzato ed ivi illustrate.

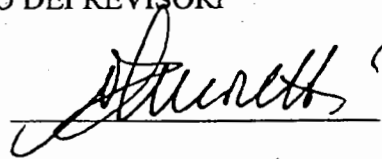
Nell'occasione si rinnova l'invito a voler porre in essere ogni utile iniziativa per pervenire all'effettivo introito dei succitati finanziamenti statali per avviare, sulla base delle risorse disponibili, le opere già programmate, per assicurare l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza dell'area portuale.

In merito alle passività va segnalato il cospicuo ammontare delle partite debitorie (Residui passivi) le quali sono connesse, principalmente, al differimento nella esecuzione dei lavori e delle realizzazioni delle opere portuali, da effettuarsi con i fondi assegnati di cui alla Legge 413/98 citata. Tutto ciò premesso il Collegio, verificato che i dati esposti nel rendiconto in argomento corrispondono a quelli risultanti dalle scritture e dai registri contabili tenuti dall'Autorità, comunica con le raccomandazioni sopra esposte, il proprio parere favorevole alla relativa approvazione.

Al termine della riunione il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

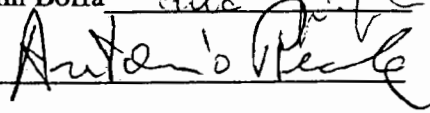
Dott. Valerio Moretti



Dott.ssa Clelia Giorgini Boffa



Dott. Antonio Renda



## BILANCIO CONSUNTIVO

## ENTRATE

| CAPITOLO<br>DDT | DESCRIZIONE                                                            | CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2001 |                  |                        |               |                         | CONTI DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                        |               |                         | GESTIONE DELLA CASSA |                  |                         |             | RISULTATI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2001 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                 |                                                                        | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUTTERE | ACCERTAMENTI  | AUMENTI<br>DIMINUIZIONI | AL 1° GENNAIO<br>DDT                        | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUTTERE | TOTALE        | AUMENTI<br>DIMINUIZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUIZIONI |             |                                      |
|                 | ENTRATA                                                                |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TITOLO PRIMO                                                           |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | CATEGORIA 1                                                            |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
| 101010          | Contributo ordinario dello Stato.....                                  | L. 0                               | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                                           | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                    | 0                | 0                       | 0           |                                      |
|                 |                                                                        | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00        |                                      |
| 101020          | Contributi spese per manutenzioni parti comuni.....                    | L. 1.680.000.000                   | 1.320.000.000    | 360.000.000            | 1.680.000.000 | 0                       | 1.320.000.000                               | 1.320.000.000    | 0                      | 1.320.000.000 | 0                       | 3.000.000.000        | 2.640.000.000    | (360.000.000)           | 360.000.000 |                                      |
|                 |                                                                        | € .867.647,59                      | 681.723,11       | 185.924,48             | 867.647,59    | 0,00                    | 681.723,11                                  | 681.723,11       | 0,00                   | 681.723,11    | 0,00                    | 1.549.370,70         | 1.363.446,21     | (185.924,48)            | 185.924,48  |                                      |
| 101030          | Tasse portuali.....                                                    | L. 120.000.000                     | 131.434.072      | 0                      | 131.434.072   | 11.434.072              | 1.268.100                                   | 1.268.100        | 0                      | 1.268.100     | 0                       | 120.000.000          | 132.702.172      | 12.702.172              | 0           |                                      |
|                 |                                                                        | € 61.974,83                        | 67.880,03        | 0,00                   | 67.880,03     | 5.905,21                | 654,92                                      | 654,92           | 0,00                   | 654,92        | 0,00                    | 61.974,83            | 68.534,95        | 6.560,12                | 0,00        |                                      |
|                 | Totale Categoria 1.....                                                | L. 1.800.000.000                   | 1.451.434.072    | 360.000.000            | 1.811.434.072 | 11.434.072              | 1.321.268.100                               | 1.321.268.100    | 0                      | 1.321.268.100 | 0                       | 3.120.000.000        | 2.772.702.172    | (347.297.828)           | 360.000.000 |                                      |
|                 |                                                                        | € 929.622,42                       | 749.603,14       | 185.924,48             | 935.527,62    | 5.905,21                | 682.378,03                                  | 682.378,03       | 0,00                   | 682.378,03    | 0,00                    | 1.611.345,53         | 1.431.981,17     | (179.364,36)            | 185.924,48  |                                      |
|                 | CATEGORIA 2                                                            |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
| 102010          | Contributi della Regione.....                                          | L. 0                               | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                                           | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                    | 0                | 0                       | 0           |                                      |
|                 |                                                                        | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00        |                                      |
|                 | CATEGORIA 3                                                            |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
| 103010          | Contributi dei Comuni e delle Province.....                            | L. 0                               | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                                           | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                    | 0                | 0                       | 0           |                                      |
|                 |                                                                        | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00        |                                      |
|                 | CATEGORIA 4                                                            |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
| 104010          | Contributi di altri Enti del settore pubblico.....                     | L. 0                               | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                                           | 0                | 0                      | 0             | 0                       | 0                    | 0                | 0                       | 0           |                                      |
|                 |                                                                        | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00        |                                      |
|                 | TOTALE TITOLO PRIMO.....                                               | L. 1.800.000.000                   | 1.451.434.072    | 360.000.000            | 1.811.434.072 | 11.434.072              | 1.321.268.100                               | 1.321.268.100    | 0                      | 1.321.268.100 | 0                       | 3.120.000.000        | 2.772.702.172    | (347.297.828)           | 360.000.000 |                                      |
|                 |                                                                        | € 929.622,42                       | 749.603,14       | 185.924,48             | 935.527,62    | 5.905,21                | 682.378,03                                  | 682.378,03       | 0,00                   | 682.378,03    | 0,00                    | 1.611.345,53         | 1.431.981,17     | (179.364,36)            | 185.924,48  |                                      |
|                 | TITOLO SECONDO                                                         |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | ALTRE ENTRATE                                                          |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | CATEGORIA I                                                            |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |
|                 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                    |                  |                        |               |                         |                                             |                  |                        |               |                         |                      |                  |                         |             |                                      |

| CAPITOLO<br>2001 | DESCRIZIONE                                                | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001 |                   |                        |               |                        |                       | COSTO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |                        |            |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                   |                        |                  | RESIDUI ATTIVI |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                  |                                                            | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCORSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI  | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2001 | SOMME<br>RISCORSE                           | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE     | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>RISCORSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2001 |                |
| 2 01 01 0        | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi ..... | L. 381.000.000                     | 381.000.000       | 0                      | 381.000.000   | 0                      | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 381.000.000          | 381.000.000       | 0                      | 0                | 0              |
|                  | € 196.770,08                                               | 196.770,08                         | 0,00              | 196.770,08             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 196.770,08           | 196.770,08        | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
| 2 01 02 0        | Proventi diversi .....                                     | L. 30.000.000                      | 4.693.500         | 0                      | 4.693.500     | (25.306.500)           | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 30.000.000           | 4.693.500         | (25.306.500)           | 0                | 0              |
|                  | € 15.493,71                                                | 2.423,99                           | 0,00              | 2.423,99               | (13.069,72)   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 15.493,71            | 2.423,99          | (13.069,72)            | 0,00             | 0,00           |
|                  | Totale Categoria 1 .....                                   | L. 411.000.000                     | 385.693.500       | 0                      | 385.693.500   | (25.306.500)           | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 411.000.000          | 385.693.500       | (25.306.500)           | 0                | 0              |
|                  | € 212.263,79                                               | 199.194,07                         | 0,00              | 199.194,07             | (13.069,72)   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 212.263,79           | 199.194,07        | (13.069,72)            | 0,00             | 0,00           |
|                  | CATEGORIA 2                                                |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
|                  | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                            |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
| 2 02 01 0        | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente .....     | L. 0                               | 0                 | 0                      | 0             | 0                      | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                 | 0                      | 0                | 0              |
|                  | € 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
| 2 02 02 0        | Canoni demaniali .....                                     | L. 2.054.000.000                   | 1.915.692.287     | 124.314.959            | 2.040.007.246 | (13.992.754)           | 74.114.105            | 4.565.557                                   | 69.547.548             | 74.114.105 | 0                      | 2.124.000.000        | 1.920.258.844     | (203.741.156)          | 193.892.507      | 193.892.507    |
|                  | € 1.060.802,47                                             | 999.372,50                         | 64.203,32         | 1.053.575,82           | (7.226,65)    | 38.276,74              | 2.358,43              | 35.918,31                                   | 38.276,74              | 0,00       | 1.096.954,45           | 991.730,93           | (105.223,53)      | 100.121,63             | 100.121,63       | 100.121,63     |
| 2 02 03 0        | Interessi attivi .....                                     | L. 13.000.000                      | 0                 | 24.805.403             | 24.805.403    | 11.605.403             | 16.914.548            | 16.914.548                                  | 0                      | 16.914.548 | 0                      | 31.000.000           | 16.914.548        | (14.085.452)           | 24.805.403       | 24.805.403     |
|                  | € 6.713,94                                                 | 0,00                               | 12.707,63         | 12.707,63              | 5.993,69      | 8.735,64               | 8.735,64              | 8.735,64                                    | 0,00                   | 8.735,64   | 0,00                   | 16.010,16            | 8.735,64          | (7.274,53)             | 12.707,63        | 12.707,63      |
| 2 02 04 0        | Altri redditi e proventi patrimoniali .....                | L. 0                               | 0                 | 0                      | 0             | 0                      | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                 | 0                      | 0                | 0              |
|                  | € 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
|                  | Totale Categoria 2 .....                                   | L. 2.067.000.000                   | 1.915.692.287     | 148.920.362            | 2.064.612.649 | (2.387.351)            | 91.028.653            | 21.481.105                                  | 69.547.548             | 91.028.653 | 0                      | 2.155.000.000        | 1.937.173.392     | (217.826.608)          | 218.467.910      | 218.467.910    |
|                  | € 1.067.516,41                                             | 999.372,50                         | 76.910,95         | 1.066.283,45           | (1.232,96)    | 47.012,38              | 11.094,06             | 35.918,31                                   | 47.012,38              | 0,00       | 1.112.964,62           | 1.000.466,56         | (112.498,05)      | 112.829,26             | 112.829,26       | 112.829,26     |
|                  | CATEGORIA 3                                                |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
|                  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE                   |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
|                  | CORRENTI                                                   |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
| 2 03 01 0        | Ricuperi e rimborsi diversi .....                          | L. 3.000.000                       | 4.375.818         | 0                      | 4.375.818     | 1.375.818              | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 3.000.000            | 4.375.818         | 1.375.818              | 0                | 0              |
|                  | € 1.549,37                                                 | 2.259,92                           | 0,00              | 2.259,92               | 710,55        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 1.549,37             | 2.259,92          | 710,55                 | 0,00             | 0,00           |
|                  | Totale Categoria 3 .....                                   | L. 3.000.000                       | 4.375.818         | 0                      | 4.375.818     | 1.375.818              | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 3.000.000            | 4.375.818         | 1.375.818              | 0                | 0              |
|                  | € 1.549,37                                                 | 2.259,92                           | 0,00              | 2.259,92               | 710,55        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 1.549,37             | 2.259,92          | 710,55                 | 0,00             | 0,00           |
|                  | CATEGORIA 4                                                |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
|                  | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                   |                                    |                   |                        |               |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                      |                   |                        |                  |                |
| 2 04 01 0        | Proventi derivanti da autorizzazioni .....                 | L. 270.000.000                     | 303.598.893       | 0                      | 303.598.893   | 33.598.893             | 7.800.000             | 7.800.000                                   | 0                      | 7.800.000  | 0                      | 290.000.000          | 311.398.893       | 21.398.893             | 0                | 0              |
|                  | € 139.443,36                                               | 156.795,74                         | 0,00              | 156.795,74             | 17.362,38     | 4.028,36               | 4.028,36              | 4.028,36                                    | 0,00                   | 4.028,36   | 0,00                   | 149.772,50           | 160.824,11        | 11.051,61              | 0,00             | 0,00           |
| 2 04 02 0        | Entrate varie ed eventuali .....                           | L. 2.000.000                       | 705.500           | 0                      | 705.500       | (1.294.500)            | 0                     | 0                                           | 0                      | 0          | 0                      | 2.000.000            | 705.500           | (1.294.500)            | 0                | 0              |
|                  | € 1.032,91                                                 | 364,36                             | 0,00              | 364,36                 | (668,55)      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 1.032,91             | 364,36            | (668,55)               | 0,00             | 0,00           |
|                  | Totale Categoria 4 .....                                   | L. 272.000.000                     | 304.304.393       | 0                      | 304.304.393   | 32.304.393             | 7.800.000             | 7.800.000                                   | 0                      | 7.800.000  | 0                      | 292.000.000          | 312.104.393       | 20.104.393             | 0                | 0              |
|                  | € 140.476,26                                               | 157.160,10                         | 0,00              | 157.160,10             | 16.663,83     | 4.028,36               | 4.028,36              | 4.028,36                                    | 0,00                   | 4.028,36   | 0,00                   | 150.805,41           | 161.188,47        | 10.383,05              | 0,00             | 0,00           |

| CAPITOLO<br>2001 | DESCRIZIONE                                              | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001 |                  |                         |               |                        | CONTO DEI RIMBORSI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                         |            | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI   |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                  |                                                          | SUMME<br>PREVISTE                  | SUMME<br>RISCOSE | SUMME DA<br>RISCOSSIONE | ACCERTAMENTI  | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2001                        | SUMME<br>RISCOSE | SUMME DA<br>RISCOSSIONE | TOTALE     | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SUMME<br>PREVISTE | SUMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2001 |
|                  | <b>TOTALE TITOLO SECONDO</b>                             | L. 2.753.000.000                   | 2.610.065.998    | 148.920.362             | 2.759.986.360 | 5.986.360              | 96.828.653                                   | 29.281.105       | 69.547.548              | 96.828.653 | 0                      | 2.661.000.000     | 2.639.347.103    | (221.652.897)          | 218.467.910      |
|                  |                                                          | € 1.421.805,84                     | 1.347.986,59     | 76.910,95               | 1.424.897,54  | 3.091,70               | 51.040,74                                    | 15.122,43        | 36.918,31               | 51.040,74  | 0,00                   | 1.477.583,19      | 1.363.109,02     | (114.474,17)           | 112.829,26       |
|                  | <b>TITOLO TERZO</b>                                      |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>                   |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>             |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>                                       |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</b>        |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 01 01 0        | Alienazione immobili                                     | L. 0                               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                |
|                  |                                                          | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
|                  | <b>CATEGORIA 2</b>                                       |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>          |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>                     |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 02 01 0        | Cessione di immobilizzazioni tecniche                    | L. 0                               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                |
|                  |                                                          | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>                                       |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                      |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 03 01 0        | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari | L. 0                               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                |
|                  |                                                          | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
|                  | <b>CATEGORIA 4</b>                                       |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | <b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                            |                                    |                  |                         |               |                        |                                              |                  |                         |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 04 01 0        | Prelevamenti da depositi bancari                         | L. 0                               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                |
|                  |                                                          | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
| 3 04 02 0        | Ritiro di depositi e cauzione presso terzi               | L. 1.000.000                       | 0                | 0                       | 0             | (1.000.000)            | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 1.000.000         | 0                | (1.000.000)            | 0                |
|                  |                                                          | € 516,46                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | (516,46)               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 516,46            | 0,00             | (516,46)               | 0,00             |
| 3 04 03 0        | Riscossione di altri crediti                             | L. 0                               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                |
|                  |                                                          | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
|                  | <b>Totale Categoria 4</b>                                | L. 1.000.000                       | 0                | 0                       | 0             | (1.000.000)            | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 1.000.000         | 0                | (1.000.000)            | 0                |
|                  |                                                          | € 516,46                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | (516,46)               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 516,46            | 0,00             | (516,46)               | 0,00             |
|                  | <b>TOTALE TITOLO TERZO</b>                               | L. 1.000.000                       | 0                | 0                       | 0             | (1.000.000)            | 0                                            | 0                | 0                       | 0          | 0                      | 1.000.000         | 0                | (1.000.000)            | 0                |
|                  |                                                          | € 516,46                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | (516,46)               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   | 516,46            | 0,00             | (516,46)               | 0,00             |



| CAPITOLI<br>2001 | DESCRIZIONE                                               | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001 |                  |                        |                |                        | CONTO DEI RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                        |             | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2001 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                           | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCREDITAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2001                         | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE      | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 2</b>                                        |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | <b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>              |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 5 02 01 0        | Operazioni finanziarie a breve termine .....              | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
| 5 02 02 0        | Depositi di terzi a cauzione .....                        | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
|                  | <b>Totale Categoria 2 .....</b>                           | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>                                        |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 5 03 01 0        | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI .....                           | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
|                  | <b>TOTALE TITOLO QUINTO .....</b>                         | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
|                  | <b>TITOLO SESTO</b>                                       |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                        |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>                                        |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>           |                                    |                  |                        |                |                        |                                               |                  |                        |             |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 6 01 01 0        | Ritenute erariali .....                                   | L. 250.000.000                     | 223.126.599      | 9.841.831              | 232.968.230    | (17.031.770)           | 4.734.967                                     | 4.734.967        | 0                      | 4.734.967   | 0                      | 235.000.000       | 227.861.568      | (7.138.434)            | 9.841.831                          |
|                  |                                                           | € 129.114,22                       | 115.235,27       | 5.082,78               | 120.318,05     | (8.796,18)             | 2.445,41                                      | 2.445,41         | 0,00                   | 2.445,41    | 0,00                   | 121.367,37        | 117.580,68       | (3.686,69)             | 5.082,78                           |
| 6 01 02 0        | Ritenute previdenziali e assistenziali .....              | L. 80.000.000                      | 80.399.932       | 0                      | 80.399.932     | (19.600.068)           | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 80.000.000        | 80.399.932       | (19.600.068)           | 0                                  |
|                  |                                                           | € 41.316,55                        | 31.193,96        | 0,00                   | 31.193,96      | (10.122,59)            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 41.316,55         | 31.193,96        | (10.122,59)            | 0,00                               |
| 6 01 03 0        | Ritenute diverse .....                                    | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
| 6 01 04 0        | I.V.A. ....                                               | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
| 6 01 05 0        | Ricupero del personale per anticipazioni concesse L. .... | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
| 6 01 06 0        | Trattenute per conto terzi .....                          | L. 0                               | 0                | 0                      | 0              | 0                      | 0                                             | 0                | 0                      | 0           | 0                      | 0                 | 0                | 0                      | 0                                  |
|                  |                                                           | € 0,00                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                               |
| 6 01 07 0        | Rimborso somme pagate per conto terzi .....               | L. 400.000.000                     | 34.126.006       | 30.178.698             | 64.304.814     | (335.695.386)          | 279.410.000                                   | 5.200.000        | 224.960.000            | 230.160.000 | (40.250.000)           | 455.000.000       | 39.326.006       | (415.873.994)          | 255.138.698                        |
|                  |                                                           | € 206.582,76                       | 17.624,61        | 15.585,95              | 33.210,56      | (173.372,20)           | 139.655,11                                    | 2.665,58         | 116.182,14             | 118.867,72  | (20.787,39)            | 234.987,89        | 20.310,19        | (214.677,70)           | 131.766,09                         |
| 6 01 08 0        | Partite in sospeso .....                                  | L. 25.000.000                      | 10.390.703       | 5.800.000              | 16.190.703     | (8.809.297)            | 4.000.000                                     | 4.000.000        | 0                      | 4.000.000   | 0                      | 29.000.000        | 14.390.703       | (14.609.297)           | 5.800.000                          |
|                  |                                                           | € 12.911,42                        | 5.366,35         | 2.995,45               | 8.361,80       | (4.549,62)             | 2.065,83                                      | 2.065,83         | 0,00                   | 2.065,83    | 0,00                   | 14.977,25         | 7.432,18         | (7.545,07)             | 2.995,45                           |
|                  | <b>TOTALE TITOLO SESTO .....</b>                          | L. 755.000.000                     | 328.043.240      | 45.820.239             | 373.863.479    | (381.136.521)          | 279.144.967                                   | 13.934.967       | 224.960.000            | 238.894.987 | (40.250.000)           | 799.000.000       | 341.978.207      | (457.021.793)          | 270.780.239                        |
|                  |                                                           | € 389.924,96                       | 169.420,19       | 23.664,18              | 193.084,37     | (196.840,59)           | 144.166,34                                    | 7.196,81         | 116.182,14             | 123.378,95  | (20.787,39)            | 412.649,06        | 176.617,00       | (236.032,06)           | 139.946,32                         |

| CAPITOLO<br>2001 | DESCRIZIONE | CONTRO BILANCIO COMPETENZA PER IL 2001 |                    |                        |                           |                        |                       | CONTRO DEI RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |        | GESTIONE DELLA CASSA  |                     |                    |                        | RISULTATI ATTIVI |
|------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|                  |             | SUMME<br>PROVVISIVE                    | SUMME<br>RISCOSSIE | SUMME DA<br>RISCATTARE | AUMENTI<br>ACCREDITAMENTI | AUMENTI<br>DEBITAZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2001 | SUMME<br>RISCOSSIE                             | SUMME DA<br>RISCATTARE | TOTALE | AUMENTI<br>IMMISSIONI | SUMME<br>PROVVISIVE | SUMME<br>RISCOSSIE | AUMENTI<br>DEBITAZIONI | AL<br>31/12/2001 |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |
|                  |             |                                        |                    |                        |                           |                        |                       |                                                |                        |        |                       |                     |                    |                        |                  |