

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
2001		SUMME PREVISTE	SUMME PAGATE	SUMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2001	SUMME PAGATE	SUMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SUMME PREVISTE	SUMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/01
	SPESA														
	TITOLO PRIMO														
	SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L 592.000.000	360.830.496	23.187.958	384.018.454	(207.961.546)	5.089.159	5.089.159	0	5.089.159	0	592.000.000	365.919.655	(226.080.345)	23.187.958
		€ 305.742,48	186.353,40	11.975,58	198.328,96	(107.413,60)	2.628,33	2.628,33	0,00	2.628,33	0,00	305.742,48	188.981,73	(116.760,75)	11.975,58
	CATEGORIA 2														
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L 543.000.000	533.084.899	2.034.342	535.129.241	(7.870.759)	0	0	0	0	0	543.000.000	533.084.899	(9.905.101)	2.034.342
		€ 280.436,10	275.320,54	1.050,65	276.371,19	(4.064,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.436,10	275.320,54	(5.115,56)	1.050,65
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L 58.000.000	54.397.058	2.728.263	57.125.321	(874.679)	0	0	0	0	0	58.000.000	54.397.058	(3.602.942)	2.728.263
		€ 29.954,50	28.093,74	1.409,03	29.502,77	(451,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,50	28.093,74	(1.860,76)	1.409,03
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L 39.000.000	0	10.000.000	10.000.000	(29.000.000)	13.985.482	13.985.482	0	13.985.482	0	39.000.000	13.985.482	(25.014.518)	10.000.000
		€ 20.141,82	0,00	5.164,57	5.164,57	(14.977,25)	7.222,90	7.222,90	0,00	7.222,90	0,00	20.141,82	7.222,90	(12.918,92)	5.164,57
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	L 64.000.000	53.945.175	2.075.231	56.020.406	(7.979.594)	874.800	874.800	0	874.800	0	70.000.000	54.819.975	(15.180.025)	2.075.231
		€ 33.053,24	27.860,36	1.071,77	28.932,13	(4.121,12)	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00	36.151,98	28.312,15	(7.839,83)	1.071,77
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L 41.680.000	26.479.361	6.962.137	33.441.498	(8.238.502)	3.751.463	3.751.463	0	3.751.463	0	41.680.000	30.230.824	(11.449.176)	6.962.137
		€ 21.525,92	13.675,45	3.595,64	17.271,09	(4.254,83)	1.937,47	1.937,47	0,00	1.937,47	0,00	21.525,92	15.612,92	(5.913,01)	3.595,64
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L 39.000.000	20.450.292	15.537.500	35.987.792	(3.012.208)	11.396.500	11.396.500	0	11.396.500	0	43.000.000	31.846.792	(11.153.208)	15.537.500
		€ 20.141,82	10.561,69	8.024,45	18.586,14	(1.555,68)	5.885,80	5.885,80	0,00	5.885,80	0,00	22.207,65	16.447,50	(5.760,15)	8.024,45
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	L 178.000.000	128.266.809	2.790.207	131.087.016	(46.912.984)	22.804.325	22.804.325	0	22.804.325	0	190.000.000	151.101.134	(38.898.866)	2.790.207
		€ 91.929,33	66.259,77	1.441,02	67.700,79	(24.228,53)	11.777,45	11.777,45	0,00	11.777,45	0,00	98.126,81	78.037,22	(20.089,59)	1.441,02
	Totale Categoria 2	L 962.680.000	816.663.594	42.127.680	858.791.274	(103.888.728)	52.812.570	52.812.570	0	52.812.570	0	984.680.000	869.476.164	(115.203.836)	42.127.680
		€ 497.182,73	421.771,55	21.757,13	443.528,68	(53.654,05)	27.275,42	27.275,42	0,00	27.275,42	0,00	508.544,78	449.046,96	(59.497,82)	21.757,13
	CATEGORIA 3														
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	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
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	L 1.720.000.000	18.282.227	1.682.736.000	1.701.018.227	(18.961.773)	2.731.088.207	1.035.285.399	1.695.802.808	2.731.088.207	0	3.716.000.000	1.053.567.626	(2.662.432.374)	3.378.538.808
		€ 888.305,87	9.441,98	869.060,62	878.502,60	(9.803,27)	1.410.489,35	534.680,29	875.809,06	1.410.489,35	0,00	1.919.153,84	544.122,27	(1.375.031,57)	1.744.869,68
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L 15.000.000	11.750.010	716.000	12.466.010	(2.533.990)	572.000	572.000	0	572.000	0	15.000.000	12.322.010	(2.677.990)	716.000
		€ 7.746,85	6.068,37	369,78	6.436,16	(1.308,70)	295,41	295,41	0,00	295,41	0,00	7.746,85	6.363,79	(1.383,07)	369,78

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/01
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO RRI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
2001															
1.03.05.0	Utenze	L 20.000.000	3.269.000	0	3.269.000	(16.731.000)	2.368.000	2.368.000	0	2.368.000	0	20.000.000	5.637.000	(14.363.000)	0
		€ 10.329,14	1.688,30	0,00	1.688,30	(8.640,84)	1.222,97	1.222,97	0,00	1.222,97	0,00	10.329,14	2.911,27	(7.417,87)	0,00
1.03.06.0	Materiali di economato	L 45.000.000	20.933.116	6.830.890	27.764.006	(17.235.994)	3.537.880	3.537.880	0	3.537.880	0	45.000.000	24.470.996	(20.529.004)	6.830.890
		€ 23.240,56	10.811,05	3.527,86	14.338,91	(8.901,65)	1.827,16	1.827,16	0,00	1.827,16	0,00	23.240,56	12.638,21	(10.602,35)	3.527,86
1.03.07.0	Vestibolo	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
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	L 32.000.000	7.991.425	18.204.435	26.195.860	(5.804.140)	8.626.541	8.626.541	0	8.626.541	0	32.000.000	16.617.986	(15.382.034)	18.204.435
		€ 16.526,62	4.127,23	9.401,81	13.529,03	(2.997,59)	4.455,24	4.455,24	0,00	4.455,24	0,00	16.526,62	8.582,46	(7.944,16)	9.401,81
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L 35.000.000	30.545.523	4.371.985	34.917.508	(82.492)	7.578.752	7.578.752	0	7.578.752	0	43.000.000	38.124.275	(4.875.725)	4.371.985
		€ 18.075,99	15.775,45	2.257,94	18.033,39	(42,60)	3.914,10	3.914,10	0,00	3.914,10	0,00	22.207,65	19.689,54	(2.518,10)	2.257,94
1.03.10.0	Spese per consulenze	L 50.000.000	0	0	0	(50.000.000)	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
		€ 25.822,84	0,00	0,00	0,00	(25.822,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	(25.822,84)	0,00
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/96 - Min. dei Trasporti e nat	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
1.03.11.0	Locazioni passive	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
1.03.12.0	Spese promozionali	L 14.000.000	3.515.399	0	3.515.399	(10.484.601)	0	0	0	0	0	14.000.000	3.515.399	(10.484.601)	0
		€ 7.230,40	1.815,55	0,00	1.815,55	(5.414,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	1.815,55	(5.414,84)	0,00
1.03.12.1	Spese di pubblicità	L 28.000.000	10.608.391	3.030.686	13.639.077	(14.360.923)	0	0	0	0	0	20.000.000	10.608.391	(9.391.609)	3.030.686
		€ 14.460,79	5.478,78	1.565,22	7.044,00	(7.416,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	5.478,78	(4.850,36)	1.565,22
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L 10.000.000	0	1.500.000	1.500.000	(8.500.000)	0	0	0	0	0	10.000.000	0	(10.000.000)	1.500.000
		€ 5.164,57	0,00	774,69	774,69	(4.389,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	(5.164,57)	774,69
1.03.14.0	Premi di assicurazione	L 32.000.000	22.325.000	5.310.220	27.635.220	(4.364.780)	17.326.000	17.326.000	0	17.326.000	0	50.000.000	39.851.000	(10.349.000)	5.310.220
		€ 16.526,62	11.529,90	2.742,50	14.272,40	(2.254,22)	8.948,13	8.948,13	0,00	8.948,13	0,00	25.822,84	20.478,03	(5.344,81)	2.742,50
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L 15.000.000	8.400.000	3.120.000	11.520.000	(3.480.000)	600.000	600.000	0	600.000	0	16.000.000	9.000.000	(7.000.000)	3.120.000
		€ 7.746,85	4.336,24	1.611,35	5.949,58	(1.797,27)	309,87	309,87	0,00	309,87	0,00	8.263,31	4.648,11	(3.615,20)	1.611,35
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	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
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	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
1.03.18.0	Spese diverse	L 21.000.000	7.854.775	1.352.161	9.206.936	(11.793.064)	773.080	773.080	0	773.080	0	21.000.000	8.627.855	(12.372.145)	1.352.161
		€ 10.845,59	4.056,65	698,33	4.754,99	(6.090,61)	399,26	399,26	0,00	399,26	0,00	10.845,59	4.455,92	(6.389,68)	698,33
	Totale Categoria 3	L 2.037.000.000	145.474.866	1.727.172.377	1.872.647.243	(184.352.757)	2.772.470.460	1.076.667.652	1.895.802.808	2.772.470.460	0	4.052.000.000	1.222.142.518	(2.829.857.482)	3.422.975.185
		€ 1.052.022,70	75.131,50	892.010,09	967.141,59	(84.881,12)	1.431.861,50	556.052,44	875.809,06	1.431.861,50	0,00	2.092.683,36	631.183,94	(1.461.499,42)	1.767.819,15

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/01
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1/1/2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2001															
	CATEGORIA 4														
	TRASFERIMENTI PASSIVI														
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivit�	35.000.000	30.000.000	5.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.000.000	(5.000.000)	5.000.000
		€ 18.075,99	15.493,71	2.582,28	18.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,99	15.493,71	(2.582,28)	2.582,28
	Totale Categoria 4.....	35.000.000	30.000.000	5.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.000.000	(5.000.000)	5.000.000
		€ 18.075,99	15.493,71	2.582,28	18.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,99	15.493,71	(2.582,28)	2.582,28
	CATEGORIA 5														
	ONERI FINANZIARI														
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.000.000	519.500	0	519.500	(2.480.500)	0	0	0	0	0	3.000.000	519.500	(2.480.500)	0
		€ 1.549,37	268,30	0,00	268,30	(1.281,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	268,30	(1.281,07)	0,00
	Totale Categoria 5.....	3.000.000	519.500	0	519.500	(2.480.500)	0	0	0	0	0	3.000.000	519.500	(2.480.500)	0
		€ 1.549,37	268,30	0,00	268,30	(1.281,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	268,30	(1.281,07)	0,00
	CATEGORIA 6														
	ONERI TRIBUTARI														
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	90.000.000	75.137.000	1.410.031	76.547.031	(13.452.969)	11.390.000	11.390.000	0	11.390.000	0	118.000.000	88.527.000	(31.473.000)	1.410.031
		€ 46.461,12	38.805,02	728,22	39.533,24	(6.947,88)	5.882,44	5.882,44	0,00	5.882,44	0,00	60.941,91	44.687,47	(16.254,45)	728,22
	Totale Categoria 6.....	90.000.000	75.137.000	1.410.031	76.547.031	(13.452.969)	11.390.000	11.390.000	0	11.390.000	0	118.000.000	88.527.000	(31.473.000)	1.410.031
		€ 46.461,12	38.805,02	728,22	39.533,24	(6.947,88)	5.882,44	5.882,44	0,00	5.882,44	0,00	60.941,91	44.687,47	(16.254,45)	728,22
	CATEGORIA 7														
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI														
	ENTRATE CORRENTI														
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	(10.000.000)	0	0	0	0	0	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	0
		€ 7.746,85	2.582,28	0,00	2.582,28	(5.164,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	2.582,28	(5.164,57)	0,00
	Totale Categoria 7.....	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	(10.000.000)	0	0	0	0	0	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	0
		€ 7.746,85	2.582,28	0,00	2.582,28	(5.164,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	2.582,28	(5.164,57)	0,00
	CATEGORIA 8														
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000.000	0	0	0	(20.000.000)	0	0	0	0	0	20.000.000	0	(20.000.000)	0
		€ 10.329,14	0,00	0,00	0,00	(10.329,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	(10.329,14)	0,00
1.08.02.0	Fondo di riserva	20.000.000	0	0	0	(20.000.000)	0	0	0	0	0	20.000.000	0	(20.000.000)	0
		€ 10.329,14	0,00	0,00	0,00	(10.329,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	(10.329,14)	0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 2001
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	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
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	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 Categoria 8.....	L 40.000.000	0	0	0	(40.000.000)	0	0	0	0	0	40.000.000	0	(40.000.000)	0
		€ 20.658,28	0,00	0,00	0,00	(20.658,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,28	0,00	(20.658,28)	0,00
	TOTALE TITOLO PRIMO	L 3.774.680.000	1.433.625.456	1.796.898.046	3.232.523.502	(542.166.498)	2.841.762.189	1.145.959.381	1.695.802.808	2.841.762.189	0	5.839.680.000	2.579.584.837	(3.260.095.163)	3.494.700.854
		€ 1.949.459,53	740.405,76	929.053,31	1.669.459,06	(280.000,46)	1.467.647,69	591.838,63	675.809,06	1.467.647,69	0,00	3.015.943,02	1.332.244,39	(1.683.698,64)	1.804.862,37
	TITOLO SECONDO														
	SPESA IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1														
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI														
2.01.01.0	Opere e fabbricati	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
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L 3.000.000.000	2.343.607.500	656.392.500	3.000.000.000	0	55.851.774.000	14.602.495	55.837.171.505	55.851.774.000	0	18.000.000.000	2.358.209.995	(15.641.790.005)	56.493.564.005
		€ 1.549.370,70	1.210.372,26	336.998,44	1.549.370,70	0,00	28.845.034,01	7.541,56	28.837.492,45	28.845.034,01	0,00	9.295.224,18	1.217.913,82	(8.078.310,36)	29.176.490,88
	Totale Categoria 1	L 3.000.000.000	2.343.607.500	656.392.500	3.000.000.000	0	55.851.774.000	14.602.495	55.837.171.505	55.851.774.000	0	18.000.000.000	2.358.209.995	(15.641.790.005)	56.493.564.005
		€ 1.549.370,70	1.210.372,26	336.998,44	1.549.370,70	0,00	28.845.034,01	7.541,56	28.837.492,45	28.845.034,01	0,00	9.295.224,18	1.217.913,82	(8.078.310,36)	29.176.490,88
	CATEGORIA 2														
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
2.02.01.0	Impianti portuali	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
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	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
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	L 31.000.000	931.800	0	931.800	(30.088.200)	18.750.000	18.750.000	0	18.750.000	0	50.000.000	19.681.800	(30.318.200)	0
		€ 16.010,16	481,23	0,00	481,23	(15.528,93)	9.683,57	9.683,57	0,00	9.683,57	0,00	25.822,84	10.164,80	(15.658,04)	0,00
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L 40.000.000	15.897.482	1.349.800	17.247.382	(22.752.616)	10.242.383	10.242.383	0	10.242.383	0	50.000.000	26.138.865	(23.860.135)	1.349.900
		€ 20.658,28	8.210,36	697,17	8.907,53	(11.750,75)	5.289,75	5.289,75	0,00	5.289,75	0,00	25.822,84	13.500,11	(12.322,73)	697,17
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	L 23.000.000	12.424.000	3.600.000	16.024.000	(6.976.000)	0	0	0	0	0	23.000.000	12.424.000	(10.576.000)	3.600.000
		€ 11.878,51	6.416,46	1.859,24	8.275,71	(3.602,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,51	6.416,46	(5.462,05)	1.859,24
	Totale Categoria 2	L 94.000.000	29.253.282	4.949.900	34.203.182	(59.796.818)	28.992.383	28.992.383	0	28.992.383	0	123.000.000	58.245.665	(64.754.335)	4.949.900
		€ 48.546,95	15.108,06	2.556,41	17.664,47	(30.882,48)	14.973,32	14.973,32	0,00	14.973,32	0,00	63.524,20	30.081,38	(33.442,82)	2.556,41
	CATEGORIA 3														
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI														

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					CONTO DEI RISULTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RISULTI PASSIVI
2001		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31/12/01
	MOBILIARI														
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	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
2.03.03.0	Acquisto di titoli	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 Categoria 3	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														
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI														
2.04.01.0	Versamenti su 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
2.04.02.0	Depositi a 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
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	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 Categoria 4	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
	CATEGORIA 5														
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	L 22.000.000	19.051.131	0	19.051.131	(2.948.869)	0	0	0	0	0	22.000.000	19.051.131	(2.948.869)	0
		€ 11.362,05	9.839,09	0,00	9.839,09	(1.522,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,05	9.839,09	(1.522,96)	0,00
	TOTALE TITOLO SECONDO	L 3.117.000.000	2.391.911.913	661.342.400	3.053.254.313	(63.745.667)	55.880.766.363	43.594.878	55.837.171.505	55.880.766.363	0	18.146.000.000	2.435.506.791	(15.710.493.209)	56.498.513.905
		€ 1.609.796,15	1.235.319,41	341.554,85	1.576.874,25	(32.921,90)	28.860.007,32	22.514,88	28.837.492,45	28.860.007,32	0,00	9.371.626,89	1.257.834,28	(8.113.792,61)	29.179.047,29
	TITOLO TERZO														
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI														
	CATEGORIA 1														
	RIMBORSO DI MUTUI														
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti 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
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo 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
	Totale Categoria 1	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 2														
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					CONTO DEI RISULTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/01
2001		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														
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI														
3.03.01.0	Restituzione di 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
	Totale Categoria 5	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 TERZO	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
	TITOLO QUARTO														
	SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1														
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	L 250.000.000	223.126.599	9.841.631	232.968.230	(17.031.770)	43.447.602	43.447.602	0	43.447.602	0	272.000.000	266.574.201	(5.425.799)	9.841.631
		€ 129.114,22	115.235,27	5.082,78	120.318,05	(8.796,18)	22.438,81	22.438,81	0,00	22.438,81	0,00	140.476,28	137.674,09	(2.802,19)	5.082,78
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L 80.000.000	60.399.932	0	60.399.932	(19.600.068)	8.473.231	8.473.231	0	8.473.231	0	98.000.000	68.873.163	(29.126.837)	0
		€ 41.316,55	31.193,96	0,00	31.193,96	(10.122,59)	4.376,06	4.376,06	0,00	4.376,06	0,00	50.612,78	35.570,02	(15.042,76)	0,00
4.01.03.0	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
4.01.04.0	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
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	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
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di 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
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	L 400.000.000	32.408.608	31.896.006	64.304.614	(335.695.386)	768.538.600	395.359.741	332.928.859	728.288.600	(40.250.000)	1.098.000.000	427.768.349	(668.231.651)	364.824.665
		€ 206.582,76	16.737,65	16.472,91	33.210,56	(173.372,20)	395.917,06	204.186,27	171.943,41	376.129,67	(20.787,39)	566.036,76	220.923,92	(345.112,85)	188.416,32
4.01.08.0	Partite in sospeso	L 25.000.000	16.190.703	0	16.190.703	(8.809.297)	128.082	128.082	0	128.082	0	29.000.000	18.318.785	(12.681.215)	0
		€ 12.911,42	8.361,80	0,00	8.361,80	(4.549,62)	66,15	66,15	0,00	66,15	0,00	14.977,25	8.427,95	(6.549,30)	0,00
	TOTALE TITOLO QUARTO	L 755.000.000	332.125.842	41.737.637	373.863.479	(381.136.521)	820.597.515	447.408.656	332.928.859	780.337.515	(40.250.000)	1.495.000.000	779.534.498	(715.465.502)	374.666.498
		€ 389.924,96	171.528,66	21.555,89	193.064,37	(196.840,59)	423.798,06	231.067,29	171.943,41	403.010,69	(20.787,39)	772.103,06	402.595,97	(369.507,09)	193.499,10

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2001	
		in lire	in euro
A	ENTRATE CORRENTI		
1	Trasferimenti correnti	1.811.434.072	935.527,62
2	Altre entrate	2.758.986.360	1.424.897,54
	Totale A	4.570.420.432	2.360.425,16
B	SPESE CORRENTI		
3	Spese per organi istituzionali	384.018.454	198.328,98
4	Oneri per il personale in attività di servizio	867.842.405	448.203,20
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.882.647.243	972.306,16
6	Oneri finanziari	519.500	268,30
7	Oneri tributari	76.547.031	39.533,24
7	Oneri diversi di gestione	40.000.000	20.658,28
	Totale B	3.251.574.633	1.679.298,15
		1.318.845.799	681.127,01
C	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	39.758.478	20.533,54
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	10.188.147	5.261,74
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11	Svalutazione crediti e titoli	-	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	15.772.643	8.145,89
14	Accantonamento per rischi	-	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-	-
16	Altri accantonamenti	-	-
	Totale C	65.719.268	33.941,17
D	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17	Proventi straordinari		
a.	Proventi per trasferimenti attivi in natura	-	-
b.	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-	-
c.	Plusvalenze da alienazioni	-	-
	Totale D 17	-	-
18	Oneri straordinari		
a.	Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-	-
b.	Minusvalenze da alienazioni	-	-
	Totale D 18	-	-
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	-	-
E	RETTIFICHE DI VALORE		
19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-	-
20	Costi da capitalizzare	-	-

21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-	-
	Totale E	-	-
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-I)	1.253.126.531	647.185,84
26	Imposte dell'esercizio		-
	AVANZO ECONOMICO	1.253.126.531	647.185,84