

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE 2001

ATTIVITA'		2001	
		in lire	in euro
A	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-	-
2	Ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Procedure informatiche	26.993.739	13.941,10
3.1	Procedure informatiche in attesa di realizzo	3.600.000	1.859,24
4	Altri costi pluriennali	-	-
	TOTALE I	30.593.739	15.800,35
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Edifici e terreni	-	-
2	Costruzioni in corso	-	-
3	Diritti reali	-	-
4	Impianti, macchinari e attrezzature	-	-
5	Automezzi	34.541.016	17.838,95
6	Mobili e macchine da ufficio	39.049.154	20.167,20
	Totale II	73.590.170	38.006,15
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Partecipazioni in società	-	-
2	Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3	Depositi vincolati	-	-
4	Mutui e anticipazioni	-	-
5	Prestiti al personale	-	-
6	Crediti verso gestioni autonome	-	-
7	Depositi cauzionali	-	-
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
	Totale III	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	104.183.909	53.806,50
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze di esercizio		
1	Rimanenze di materiale di consumo	-	-
2	Rimanenze diverse	-	-
	Totale I	-	-
II	Crediti e residui attivi		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	4.468.166.500	2.307.615,42
2	Crediti verso terzi contribuenti	9.841.631	5.082,78
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	479.406.518	247.592,80
4	Crediti per annualità	-	-
5	Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-	-
	Totale II	4.957.414.649	2.560.291,00
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1	Partecipazioni	-	-
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3	Obbligazioni	-	-
4	Altri Titoli	-	-
	Totale III	-	-
IV	Disponibilità liquide		
1	Denaro	-	-
2	Banche	-	-
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	58.847.654.910	30.392.277,37
4	C/C postale	-	-
	Totale IV	58.847.654.910	30.392.277,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	63.805.069.559	32.952.568,37

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C	RATEI E RISCONTI	Totale	-	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		63.909.253.468	33.006.374,87
D	CONTI D'ORDINE			
1	Sistema dei rischi		-	-
2	Sistema degli impegni		-	-
3	Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-	-
3.1	Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		18.545.000	9.577,69
4	Beni dell'Ente presso terzi		-	-
	Totale		18.545.000	9.577,69
	PASSIVITA'			73,39
				26,61
A	PATRIMONIO NETTO			
1	Fondo dotazione		-	-
2	Riserva obbligatoria		-	-
3	Riserva facoltativa		-	-
4	Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-	-
5	Utile esercizi precedenti		2.234.837.146	1.154.197,06
6	Utile d'esercizio		1.253.126.531	647.185,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.487.963.677	1.801.382,90
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Fondo imposte e tasse		-	-
2	Fondo rischi		-	-
3	Altri accantonamenti		-	-
4	Fondo residui perenti		-	-
	TOTALE FONDI RISCHI (B)		-	-
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)		53.408.536	27.583,21
D	DEBITI			
I	Debiti di tesoreria			
1	Scoperti di conto corrente		-	-
	Totale I		-	-
II	Debiti e residui passivi			
1	Debiti verso lo Stato		-	-
2	Debiti verso Enti Pubblici		-	-
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute		56.493.564.005	29.176.490,88
4	Debiti verso fornitori		3.797.749.950	1.961.374,16
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		62.525.431	32.291,69
6	Mutui e anticipazioni		-	-
7	Obbligazioni in circolazione		-	-
8	Debiti verso il personale per depositi		-	-
9	Debiti verso gestioni autonome		-	-
10	Debiti tributari		11.251.662	5.811,00
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.790.207	1.441,02
12	Altri debiti		-	-
	Totale II		60.367.881.255	31.177.408,76
	TOTALE DEBITI (D I + II)		60.367.881.255	31.177.408,76
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)		63.909.253.468	33.006.374,87
E	CONTI D'ORDINE			
1	Sistema dei rischi		-	-
2	Sistema degli impegni		-	-
3	Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-	-
3.1	Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		18.545.000	9.577,69
4	Beni dell'Ente presso terzi		-	-
	Totale		18.545.000	9.577,69

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2001 (01 gennaio -31 dicembre 2001)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	4.144.646.054	
		€	2.140.531,05	
Riscossioni	in conto competenza	L.	6.733.150.810	
		€	3.477.382,19	
	in conto residui	L.	53.764.484.172	
		€	27.767.038,78	
		L.	60.497.634.982	
		€	31.244.420,97	
Pagamenti	in conto competenza	L.	4.157.663.211	
		€	2.147.253,85	
	in conto residui	L.	1.636.962.915	
		€	845.420,79	
		L.	5.794.626.126	
		€	2.992.674,64	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2001		L.	58.847.654.910	
		€	30.392.277,37	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	3.746.281.548	
		€	1.934.792,95	
	dell'esercizio	L.	1.211.133.101	
		€	625.498,05	
		L.	4.957.414.649	
		€	2.560.291,00	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	57.865.903.172	
		€	29.885.244,92	
	dell'esercizio	L.	2.501.978.083	
		€	1.292.163,84	
		L.	60.367.881.255	
		€	31.177.408,76	
Avanzo di amministrazione alla fine del 2001		L.	3.437.188.304	
		€	1.775.159,61	