

Cap.170 – Canoni Demaniali

La somma complessiva accertata è stata di £. 2.320.036.353, già realizzate £. 2.170.088.100 ed un residuo attivo di £. 149.948.253. Si evidenzia, pertanto, una maggiore entrata rispetto alla previsione, pertanto si riporta di seguito un prospetto dimostrativo che evidenzia il risultato raggiunto.

<u>Cap.</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Stanziamiento</u>	<u>Accertamento</u>	<u>±</u>	<u>=</u>
170/01	Canoni e indennizzi	1.850.000.000	2.000.720.070	150.720.070	0
170/02	Canoni box agenzie	120.000.000	136.184.900	16.184.900	0
170/03	Canoni box utenti	50.000.000	45.338.883	0	4 661.117
170/04	Canoni gru e carrelli	80.000.000	77.790.000	0	2.210.000
170/05	Canoni licenze	80.000.000	60.002.500	0	19.997.500
		<u>2.180.000.000</u>	<u>2.320.036.353</u>	<u>166.904.970</u>	<u>26.868.617</u>

Ne consegue che rispetto ad uno stanziamento iniziale complessivo di £. 2.180.000.000 l'accertamento è di £. 2.320.036.353, ottenendo una percentuale di incremento di oltre il 10%.

Cap.210 – Recupero e rimborsi diversi

La somma accertata è pari a £. 217.802.059, di cui già incassate £. 138.638.644 ed un residuo di £. 79.163.415. detti introiti derivano quasi interamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale.

E220.01 – Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf. Cap. U200/01).

La somma accertata ed interamente da realizzare è pari a £. 360.231.000. Trattasi di competenze professionali anticipate dall'Ente per disporre dei progetti, che appena mandati a gara ed affidati alle ditte aggiudicatarie, consentiranno il versamento della tranches di finanziamento dalle quali recuperare le somme indicate.

Cap. 230/01 – Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia.

La somma complessivamente accertata è pari a £. 332.680.800, interamente realizzata.

TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari a £. 42.346.850.000, già incassata £. 2.346.850.000 ed un residuo di £. 40.000.000.000.

Cap.380/01 – Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata ed incassata è pari a £. 2.346.850.000. Detto importo trova la sua collocazione nel Cap. 400/01 per un importo di £. 3.426.760.000, che comprende la somma di £. 963.380.000 riveniente dall'esercizio 2000.

Cap. 390/01 – Adeguamento Piazzale Costa Morena Ovest per realizzazione vie di corsa grues.

La somma accertata ed interamente da incassare è pari allo stanziamento, cioè £. 40.000.000.000. Tale finanziamento è inserito nel programma Interreg II Italia-Grecia, perfezionato con la firma dell'accordo di programma deliberato dalla Regione Puglia con provvedimento n°4 del 16/01/2001; per tale progetto è già

conclusa la fase di prequalificazione, pertanto, entro la fine dell'anno saranno affidati i lavori alla ditta aggiudicataria.

TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

Sono state accertate somme per £. 1.856.764.946 ed introitate £. 1.719.241.156, con un residuo di £. 137.523.789, che trovano equilibrio e rispondenza con le Partite di giro della Parte II^ - Uscite.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi relativi agli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 riportati nel bilancio di previsione 2001 (v. Allegato), ammonta a £. 102.484.557.684.

Risultano incassate £. 9.984.298.812, mentre £. 92.232.758.299 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a £. 272.195.361, per la quale si riferisce di seguito.

Come già evidenziato nel Conto Consuntivo Esercizio 2000, il Presidente ha dato attuazione ad ulteriori transazioni con le Agenzie Marittime, secondo il dettaglio riportato di seguito, laddove risulta una riduzione dei residui che ha interessato la Ditta Metal Legno, concessionario di area demaniale successivamente destinata ad altra Ditta riconoscendo una riduzione sulle somme dovute.

Cap.110/01/1995

- Agenzia PATTIMARE

Importo	£. 120.827.780
	£. - 65.545.780
Differenza	£. 55.282.000
Somme incassate	£. -
Residuo effettivo	£. 55.282.000
	=====

Cap. 110/01/1996

- Agenzia PATTIMARE

Importo	£. 110.677.223
	£. - 9.463.820
Differenza	£. 101.213.403
Somme incassate	£. 56.297.003
Residuo effettivo	£. 44.916.400
	=====

Cap. 180/01/1996

- Agenzia PATTIMARE

Importo	£. 26.207.565
	£. - 26.207.565
Differenza	£. -

Cap. 110/01/1999

- Agenzia SILVER

Importo	£. 86.604.900
	£. - 1.272.700
Differenza	£. 85.332.200
Somme incassate	£. 8.504.500
Residuo effettivo	£. 76.827.700
	=====

Cap. 110/01/2000

- Ag. A.GIOIA S.r.l.	£. 10.824.200
- Ag. AVERSA(Ces.Cr.GIOIA)	£. 6.122.600
- Ag. H.M.L.	<u>£. 88.377.000</u>

Importo £. 715.671.600

Differenza £. - 105.323.800
 Somme incassate £. 610.647.800
 Residuo effettivo £. 355.188.200
 £. 255.459.600
 =====

Cap. 110/01/2000

- Ag. A.GIOIA S.r.l.	£. 2.966.000
- Ag. AVERSA(Ces.Cred.GIOIA)	£. 8.894.000
- Ag. H.M.L.	<u>£. 11.059.400</u>

Importo £. 231.252.500

Differenza £. - 22.919.400
 Somme incassate £. 208.333.100
 Residuo effettivo £. 135.795.500
 £. 72.537.600
 =====

Cap. 170/07/1998

- Metal Legno

Importo £. 105.005.890
£. - 16.216.835
 Differenza £. 88.789.055
 Somme incassate £. ----- -
 Residuo effettivo £. 88.789.055
 =====

Cap. 170/07/1999

- Metal Legno

Importo	£. 77.527.791
	£. - 22.013.869
Differenza	£. 88.789.055
Somme incassate	£. 19.751.176
Residuo effettivo	£. 35.762.746
	=====

I predetti residui saranno nuovamente ridotti appena formalizzate ulteriori transazioni con quelle Agenzie che hanno manifestato la volontà di procedere a completare l'iter promosso dal Presidente, mentre per l'Agenzia Angela Gioia si sta promuovendo ogni utile azione per il recupero del credito.

Particolare attenzione va riservata al Cap. 550/01/95 ove è riportato lo stanziamento di £. 6.554.853.000, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI. A tale fine si evidenzia che sono già iniziate le udienze del giudizio promosso presso il Giudice Ordinario contro il predetto Ente per la definizione della controversia finalizzato al recupero di circa £. 500.000.000 riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, mentre per la restante somma è stata nominata, con Decreto Presidenziale n° 37 del 27/02/2002, una commissione bilaterale per la definizione dello scorporo tra Autorità e Consorzio SISRI, che provvederà a risolvere l'annosa vicenda, evitando il giudizio ordinario presso il Tribunale di Brindisi.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente capitolo 680/01/95 dei residui passivi, pertanto dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere ed infrastrutture finanziate si rinvia al dettaglio esposto nella parte II-Uscite /Residui.

U S C I T E**TITOLO I° - SPESE CORRENTI**

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente £. 6.801.542.578, già pagate £. 5.207.313.135, da pagare £. 1.594.229.443 ed una economia di £. 980.957.422.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT.1^ - £. 416.763.820 - Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:

Cap. 1/1 - £. 352.644.830 per competenze e rimborso spese per il presidente;

Cap. 1-2 - £. 13.920.000 per competenze al Comitato Portuale;

Cap. 1/3 - £. 50.198.990 per competenze e rimborso spese al collegio dei Revisori dei Conti.

CAT.2^ - £. 2.254.775.244 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente;

CAT.4^ - £. 3.614.678.315 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;

CAT.6^ - £. 173.500 per spese e commissioni bancarie;

CAT.7^ - £. 44.708.195 per oneri tributari;

CAT.8^ - £. 470.443.507 per liquidazione fatture al SISRI per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonché rimborso al SISRI del canone demaniale per le aree concesse alla Brindisi Terminal Italia;

Tornano £.6.801.542.578

=====

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £. 44.050.615.768, di cui già pagate £. 562.966.703, da pagare a residui £. 43.487.649.065 ed una economia di £. 481.144.232. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spese più significative.

CATEGORIA 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

Per il capitolo 380/16 vale quanto già riferito al Capitolo 390/01 dell'Entrata, trattasi, infatti dello stanziamento riguardante la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Puglia attraverso Interreg II Italia-Grecia "Adeguamento piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues".

Cap.380/06 – L'impegno complessivo è stato di £. 300.000.000, da destinare interamente per realizzare una piccola sala d'attesa per gli utenti della banchina di Costa Morena/Terrare, nonché per l'acquisto di boxes e bagni prefabbricati per migliorare i servizi.

Cap.400/01 – Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale (Contributo M.LL.PP. art. 6 – lett.6 – L.84/94).

Le somme complessive impegnate ammontano a £. 3.426.760.000 (£. 2.426.760.000 contributo dell'esercizio + £. 963.380.000 riveniente dall'esercizio 2000), già pagate £. 321.861.945, da pagare £. 3.104.898.055, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare, relativi all'esercizio in esame;

- £. 16.293. 500 – lavori straordinari alle rete idrica di adduzione acqua alle navi ed agli utenti delle banchine;
- £. 6.496.597 – spese per direzione lavori ripristino banchina S.Apollinare;
- £. 4.707.775 – lavori straordinari per riparazione servizi igienici Costa Morena;
- £. 13.883.750 - lavori straordinari riparazione rete idrica Costa Morena;
- £. 3.200.000 – lavori straord. per rilievi batimetrici per verifica pescaggi presso la banchina concessa alla B.T.I.
- £. 4.200.000 – lavori manutenzione straordinaria alla porta d'ingresso agli Uffici Autorità siti nella Stazione Marittima;
- £. 3.750.000 - lavori sostituzione serramenti alle porte d'ingresso Uffici Autorità;
- £. 16.000.000 - lavori ispezione subacquea per verifica sgrottamenti banchina Viale Regina Margherita;

£. 1.602.500 – lavori per manutenzione straordinaria al fanale verde della Diga di Punta Riso;
£. 20.000.000 – lavori manutenzione straordinaria ai cancelli in ferro dei varchi doganali di Costa Morena e Stazione Marittima;
£. 4.800.000 - lavori per l'installazione di bagni alla banchina delle Terrare;
£. 2.300.000 – lavori di ripristino rete idrica alle Terrare;
£. 5.371.500 – lavori manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici dei fabbricati del comprensorio demaniale,
£. 6.400.000 – lavori sostituzione di contatori di sottrazione acqua a Costa Morena;
£.417.160.000 – lavori ristrutturazione banchina delle Terrare per realizzazione sala attesa e boxes;
£. 50.000.000 – lavori rifacimento pavimentazione boxes Costa Morena;
£. 60.346.380 – lavori manutenzione straordinaria per completamento banchina S.Apollinare e bitte;
£. 8.000.000 - lavori ispezione subacquea banchina carbonifera, traghetti e dilevante;
£. 3.650.000 – lavori riparazione barriere ai varchi demaniali;
£. 13.000.000 – lavori manutenzione straordinaria ai locali utilizzati dalla Dogana e dalla Sanità Marittima;
£. 1.975.330.000 – lavori ristrutturazione Stazione Marittima e realizzazione nuovi uffici Autorità;
£.685.926.458 – quota parte da destinare alla ristrutturazione delle banchine di Viale Regina Margherita
£.3.426.760.000 TOTALE STANZIAMENTO
=====

CATEGORIA 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £. 196.242.153, già pagate £. 173.092.653, da pagare £. 23.149.500 ed una economia di £. 113.757.847. Si riporta di seguito il dettaglio:

Cap.410/01 – £. 60.000.000 acquisto e posa in opera di bagni prefabbricati a Costa Morena;
Cap.420/01 - £. 86.148.045 fornitura e posa in opera di gazebi e tende da arredo per gli uffici dell'Autorità;
Cap.430/02 - £. 3.000.000 verniciatura Lancia K;
Cap.440/01 - £. 33.454.108 acquisto di arredi per gli uffici e p.c. computer;
Cap.450/01 - £. 13.640.000 acquisto di software.
Tornano £. 196.242.153

Si segnalano, altresì, i seguenti capitoli:
Cap.530/01 – “Indennità di anzianità” che espone somme complessivamente impegnate pari a £. 127.613.615 di cui già pagate £. 68.012.105 e da pagare £. 59.601.510. La somma a residui è destinata al pagamento del premio unico all’Assitalia di Brindisi, che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell’Ente.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le somme complessivamente impegnate sono di £. 1.856.764.945, di cui £. 1.279.806.231 già pagate ed un residuo di £. 576.958.714, che trovano riscontro con le stesse partite dell’Entrata.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi relativi all’Esercizio 1995, 1996, 1997,1998, 1999 e 2000 riportati nel Bilancio di previsione 2001 (v.Allegato), ammonta a £. 109.079.553.834, di cui £. 39.565.112 riaccertate in meno per insussistenza. Risultano pagate £. 7.629.746.940, mentre £. 62.565.997.781 rappresentano i residui validi.

Per quanto riguarda il capitolo 680/01/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap.550/01/95) gestione residui attivi, evidenziando che la consistenza maggiore dei residui riviene dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, così come di seguito riportati:

Cap. 380/01/98 - £. 29.953.276.899 – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est;
Cap. 390/01/98 - £. 750.000.000 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap.380/02/99 - £. 5.000.000.000 – Opere adeguamento terminal gasiero Costa Morena;
Cap. 380/03/99 - £. 8.817.497.500 – Disinquinamento Seno di Ponente;

Cap. 380/04/99 - £. 180.000.000 – Bonifica copertura capannone ex Montecatini;
Cap. 380/05/99 - £. 1.500.000.000 – Impianto raccolta e trattamento acque di sentina ecc.;
Cap. 390/01/99 - £. 750.000.000 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 330/14-15/00 - £. 917.524.941 – Studio fattibilità Distripark;
Cap. 380/18/00 - £. 367.723.844 – Realizzazione circuito doganale;
Cap. 380/19/00 - £. 42.471.003.012 – Banchina di Capo Bianco.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

F.to Rag. Vittoria LIGORIO

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	L. 7.211.720.201	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	L. 6.801.542.578
Totale parte prima	<u>L. 7.211.720.201</u>	Totale parte prima	<u>L. 6.801.542.578</u>

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI		COSTI	
A	Risconti passivi iniziali	L.	-
B	Produzioni interne	L.	-
C	Trasferimenti attivi in natura	L.	-
D	Variazioni patrimoniali straordinarie:		
	- sopravvenienze attive	L.	-
	- insussistenze passive	L.	-
	- plusvalenze	L.	-
	<i>totale</i>	L.	-
E	Variazioni nei residui:		
	- minori residui passivi	L.	39.565.112
	- maggiori residui attivi	L.	4.694.788
	<i>totale</i>	L.	44.259.900
F	Risconti attivi finali	L.	-
TOTALE PARTE PRIMA		L.	7.211.720.201
TOTALE PARTE SECONDA		L.	44.259.900
TOTALE GENERALE		L.	7.260.674.889
DISAVANZO ECONOMICO		L.	-
TOTALE A PAREGGIO		L.	7.260.674.889

A	Risconti attivi iniziali	L.	-
B	Oneri in natura per produzioni interne	L.	-
C	Trasferimenti passivi in natura	L.	-
D	Quote ammortamento e deperimenti:		
	- immobili	L.	175.246.797
	- impianti, attrezzature, macchinari	L.	39.552.667
	- automezzi, mobili e macchine	L.	48.699.484
	- diversi	L.	12.052.700
	<i>totale</i>	L.	275.551.648
E	Svalutazioni e deprezzamenti	L.	-
F	Altri accantonamenti (scorporo SISRI)	L.	-
G	Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	L.	126.401.615
H	Variazioni patrimoniali straordinarie		
	- sopravvenienze passive	L.	-
	- insussistenze attive	L.	-
	- minusvalenze	L.	-
	<i>totale</i>	L.	-
I	Risconti passivi finali	L.	-
TOTALE PARTE PRIMA		L.	6.801.542.578
TOTALE PARTE SECONDA		L.	401.953.263
TOTALE GENERALE		L.	7.203.495.841
AVANZO ECONOMICO		L.	57.179.048
TOTALE A PAREGGIO		L.	7.260.674.889

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	11.639.972.796	16.788.931.338	5.148.958.542	-
- Banche	-	-	-	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	11.639.972.796	16.788.931.338	5.148.958.542	-
Residui attivi				
- Verso Stato e altri Enti	92.714.075.347	125.211.945.916	32.497.870.569	-
- Verso utenti	3.557.156.674	2.295.766.748	-	1.261.389.926
- Verso altri	111.325.663	212.404.375	101.078.712	-
- Verso SISRI per scorporo	6.100.000.000	6.100.000.000	-	-
totale	102.482.557.684	133.820.117.039	32.598.949.281	1.261.389.926
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziam.	-	-	-	-
- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale	36.070.256	126.401.615	90.331.359	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	36.070.256	126.401.615	90.331.359	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Residui Passivi				
- Verso stato e altri Enti	614.493.616	895.070.027	280.576.411	-
- Verso fornitori	101.772.124.345	139.718.863.497	37.946.739.152	-
- Verso altri	592.935.873	371.662.479	-	221.273.394
- Somme stanziante scorporo SISRI	6.100.000.000	6.100.000.000	-	-
totale	109.079.553.834	147.085.596.003	38.227.315.563	221.273.394
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolaz.	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti diversi				
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
totale	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno

Investimenti mobiliari

- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti a quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

Immobili

- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	873.913.603	873.913.603	-	-
- Opere portuali	3.199.757.879	3.608.056.421	408.298.542	-
- Valori in formazione	101.601.819.603	144.980.291.061	43.378.471.458	-
totale	105.675.491.085	149.462.261.085	43.786.770.000	-

Immobilizzazioni tecniche

- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
- Attrezzature e macchinari	379.204.665	475.352.710	96.148.045	-
- Mobili e macchine ord. d'ufficio	232.111.863	265.565.971	33.454.108	-
- Automezzi servizio porto	68.189.929	71.189.929	3.000.000	-
- Autoveicoli ed autoveiture	-	-	-	-
- Valori in formazione	34.600.775	34.600.775	-	-
totale	714.107.232	846.709.385	132.602.153	-

Beni immateriali

- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	30.228.665	43.868.665	13.640.000	-
totale	30.228.665	43.868.665	13.640.000	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2000	al 31/12/2001	in più	in meno

Fondi di accantonamento

- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	-	-	-	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	104.132.239.578	146.305.709.322	42.173.469.744	-
totale	104.132.239.578	146.305.709.322	42.173.469.744	-

Fondi di ammortamento

- Immobili	380.459.503	555.706.300	175.246.797	-
- Immobilizzazioni tecniche	282.797.571	371.049.722	88.252.151	-
- Diversi	16.483.002	24.144.502	7.661.500	-
totale	104.811.979.654	147.256.609.846	42.444.630.192	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2000	al 31/12/2001	in più	in meno

Altri costi pluriennali

- Costi e perdite di emissioni	-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

TOTALE ATTIVITA'	220.580.427.718	301.088.289.127	81.771.251.335	1.263.389.926
-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

TOTALE A PAREGGIO	220.580.427.718	301.088.289.127	81.771.251.335	1.263.389.926
--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno

TOTALE PASSIVITA'	213.891.533.488	294.342.205.849	80.671.945.755	221.273.394
--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Riserve obbligatorie	-	-	-	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75)	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	6.688.894.230	6.688.894.230	-	-
- Avanzo economico dell'esercizio	-	57.179.048	57.179.048	-
<i>totale</i>	6.688.894.230	6.746.073.278	57.179.048	-

TOTALE A PAREGGIO	220.580.427.718	301.088.279.127	80.729.124.803	221.273.394
--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2001</u>		£. 11.639.972.796
<u>Riscossioni</u>		
1) In conto competenze.....	£. 9.844.942.739	
2) In conto residui	<u>£.9.984.298.812</u>	
Sommano		£. 19.829.241.551
<u>Pagamenti</u>		
1) In conto competenze.....	£. 7.050.536.069	
2) In conto residui	<u>£.7.629.746.940</u>	
Sommano		<u>£. 14.680.283.009</u>
<u>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2001</u>		£. 16.788.931.338
<u>Residui attivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	£.92.232.758.299	
2) Dell'esercizio	<u>£.41.587.358.740</u>	
Sommano		£.133.820.117.039
<u>Residui passivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	£.101.410.242.448	
2) Dell'esercizio	<u>£. 45.675.353.555</u>	
Sommano		<u>£.147.085.596.003</u>
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2001		<u><u>£. 3.523.452.374</u></u>