SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE *(3+4-5)*	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNII *(7+8)*	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria 16	RS	3.002.819.804	0	0	3.002.819.804	2.609.892.748	390.597.103	3.000.489.851	0	2.329.953
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	187.305.354.483	27.148.288.169	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	247.850.000.000	10.900.000.000	0	258.750.000.000	189.915.247.231	0	189.915.247.231	0	68.834.752.769
		T						27.538.885.272			
	Totale Titolo 4	RS	3.002.819.804	0	0	3.002.819.804	2.609.892.748	390.597.103	3.000.489.851	0	2.329.953
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	187.305.354.483	27.148.288.169	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	247.850.000.000	10.900.000.000	0	258.750.000.000	189.915.247.231	0	189.915.247.231	0	68.834.752.769
		T						27.538.885.272			
	Totale	RS	16.771.010.659.815	0	0	16.771.010.659.815	3.240.100.383.524	13.347.516.752.337	16.587.617.135.861	0	183.393.523.954
		CP	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	-382.400.000.000	12.416.214.508.997	4.073.477.578.029	8.126.618.896.624	12.200.096.474.653	0	216.118.034.344
		CS	8.589.000.000.000	1.130.339.639.606	-1.024.071.412.793	8.695.268.226.813	7.313.577.961.553	0	7.313.577.961.553	0	1.381.690.265.260
		T						21.474.135.648.961			

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	RS	2.618.778.298.526	0	0	2.618.778.298.526	1.567.831.129.935	1.033.492.127.894	2.601.323.257.829	0	17.455.040.697
		CP	1.553.033.000.040	79.857.813.916	13.973.597.527	1.618.917.216.429	80.939.368.325	1.541.890.984.110	1.622.830.352.435	60.955.319.549	57.042.183.543
		CS	2.549.919.188.405	34.058.150.447	0	2.583.977.338.852	1.648.770.498.260	0	1.648.770.498.260	20.763.521.108	955.970.361.700
		T						2.575.383.112.004			
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	13.060.216.997.401	0	0	13.060.216.997.401	3.386.046.118.317	9.638.522.362.736	13.024.568.481.053	0	35.648.516.348
		CP	8.619.585.226.773	2.151.141.321.268	231.879.255.473	10.538.847.292.568	524.102.362.321	8.702.963.462.402	9.227.065.824.723	63.895.404.675	1.375.676.872.520
		CS	7.275.709.999.960	61.310.076.366	0	7.337.020.076.326	3.910.148.480.638	0	3.910.148.480.638	177.179.419.658	3.604.051.015.346
		T						18.341.485.825.138			
	TITOLO 3 - ACCENSIONE PRESTITI	RS	142.977.356	0	0	142.977.356	142.977.356	0	142.977.356	0	0
		CP	500.000.000	0	0	500.000.000	3.523.378.586	72.655.400	3.596.033.986	3.096.033.986	0
		CS	800.000.000	0	0	800.000.000	3.666.355.942	0	3.666.355.942	2.866.355.942	0
		T						72.655.400			
	TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	11.117.878.277	0	0	11.117.878.277	4.933.606.987	6.184.271.290	11.117.878.277	0	0
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	196.895.011.293	17.558.631.359	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	252.050.000.000	10.900.000.000	0	262.950.000.000	201.828.618.280	0	201.828.618.280	0	61.121.381.720
		T						23.742.902.649			
	Totale	RS	15.690.256.151.560	0	0	15.690.256.151.560	4.958.953.832.595	10.678.198.761.920	15.637.152.594.515	0	53.103.557.045
		CP	10.420.168.226.813	2.241.899.135.184	245.852.853.000	12.416.214.508.997	805.460.120.525	10.262.485.733.271	11.067.945.853.796	127.946.758.210	1.476.215.413.411
		CS	10.078.479.188.365	106.268.226.813	0	10.184.747.415.178	5.764.413.953.120	0	5.764.413.953.120	200.809.296.708	4.621.142.758.766
		T						20.940.684.495.191			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE *(3+4-5)*	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI *(7+8)*	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	168.480.660.987	0	0	168.480.660.987	73.083.377.416	28.315.356.090	101.398.733.506	0	67.081.927.481
		CP	1.553.033.000.040	47.215.205.451	-257.000.000.000	1.343.248.205.491	1.022.891.393.466	155.244.473.004	1.178.135.866.470	0	165.112.339.021
		CS	1.516.427.000.040	40.089.139.509	-246.000.000.000	1.310.516.139.549	1.095.974.770.882	0	1.095.974.770.882	0	214.541.368.667
		T						183.559.829.094			
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.587.868.055.078	0	0	16.587.868.055.078	3.164.407.113.360	13.318.810.799.144	16.483.217.912.504	0	104.650.142.574
		CP	6.490.848.226.813	2.320.331.076.733	-125.400.000.000	8.685.779.303.546	741.497.514.705	7.944.226.135.451	8.685.723.650.156	0	55.653.390
		CS	4.695.486.000.000	1.079.350.500.097	-778.071.412.793	4.996.765.087.304	3.905.904.628.065	0	3.905.904.628.065	0	1.090.860.459.239
		T						21.263.036.934.595			
	TITOLO 3 - AMMORTAMENTO MUTUI	RS	11.659.123.946	0	0	11.659.123.946	0	0	0	0	11.659.123.946
		CP	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		CS	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		T						0			
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	RS	3.002.819.804	0	0	3.002.819.804	2.609.892.748	390.597.103	3.000.489.851	0	2.329.953
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	187.305.354.483	27.148.288.169	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	247.850.000.000	10.900.000.000	0	258.750.000.000	189.915.247.231	0	189.915.247.231	0	68.834.752.769
		T						27.538.885.272			
	Totale	RS	16.771.010.659.815	0	0	16.771.010.659.815	3.240.100.383.524	13.347.516.752.337	16.587.617.135.861	0	183.393.523.954
		CP	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	-382.400.000.000	12.416.214.508.997	4.073.477.578.029	8.126.618.896.624	12.200.096.474.653	0	216.118.034.344
		CS	8.589.000.000.000	1.130.339.639.606	-1.024.071.412.793	8.695.268.226.813	7.313.577.961.553	0	7.313.577.961.553	0	1.381.690.265.260
		T						21.474.135.648.961			

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE *(3+4-5)*	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI *(7+8)*	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										
	CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI	RS	84.593.202.399	0	0	84.593.202.399	25.940.436.105	58.546.133.501	84.486.569.606	0	106.632.793
		CP	70.660.000.000	30.669.010.938	0	101.329.010.938	64.444.498.734	86.805.206.501	151.249.705.235	49.920.694.297	0
		CS	96.360.000.000	30.669.010.938	0	127.029.010.938	90.384.934.839	0	90.384.934.839	11.477.008.763	48.121.084.862
		T						145.351.340.002			
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	2.528.249.576.198	0	0	2.528.249.576.198	1.540.949.911.567	970.230.000.000	2.511.179.911.567	0	17.069.664.631
		CP	1.478.763.000.040	0	13.973.597.527	1.464.789.402.513	0	1.453.546.882.439	1.453.546.882.439	0	11.242.520.074
		CS	2.448.763.000.040	0	0	2.448.763.000.040	1.540.949.911.567	0	1.540.949.911.567	0	907.813.088.473
		T						2.423.776.882.439			
	CATEGORIA 3 - REDDITI	RS	239.732.365	0	0	239.732.365	0	239.732.365	239.732.365	0	0
		CP	500.000.000	3.389.139.509	0	3.889.139.509	4.430.719.964	16.286.527	4.447.006.491	557.866.982	0
		CS	536.188.365	3.389.139.509	0	3.925.327.874	4.430.719.964	0	4.430.719.964	541.580.455	36.188.365
		T						256.018.892			
	CATEGORIA 4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI	RS	22.785.980	0	0	22.785.980	22.785.980	0	22.785.980	0	0
		CP	10.000.000	0	0	10.000.000	80.997.030	935.408	81.932.438	71.932.438	0
		CS	10.000.000	0	0	10.000.000	103.783.010	0	103.783.010	93.783.010	0
		T						935.408			
	CATEGORIA 5 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	RS	5.673.001.584	0	0	5.673.001.584	917.996.283	4.476.262.028	5.394.258.311	0	278.743.273
		CP	3.100.000.000	45.799.663.469	0	48.899.663.469	11.983.152.597	1.521.673.235	13.504.825.832	10.404.825.832	45.799.663.469
		CS	4.250.000.000	0	0	4.250.000.000	12.901.148.880	0	12.901.148.880	8.651.148.880	0
		T						5.997.935.263			
	Totale titolo 1	RS	2.618.778.298.526	0	0	2.618.778.298.526	1.567.831.129.935	1.033.492.127.894	2.601.323.257.829	0	17.455.040.697
		CP	1.553.033.000.040	79.857.813.916	13.973.597.527	1.618.917.216.429	80.939.368.325	1.541.890.984.110	1.622.830.352.435	60.955.319.549	57.042.183.543
		CS	2.549.919.188.405	34.058.150.447	0	2.583.977.338.852	1.648.770.498.260	0	1.648.770.498.260	20.763.521.108	955.970.361.700
		T						2.575.383.112.004			
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE *(3+4-5)*	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI *(7+8)*	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 6 - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	RS	511.000	0	0	511.000	511.000	0	511.000	0	0
		CP	71.000.000	0	0	71.000.000	26.195.839.974	3.600.084.000	29.795.923.974	29.724.923.974	0
		CS	71.000.000	0	0	71.000.000	26.196.350.974	0	26.196.350.974	26.125.350.974	0
		T						3.600.084.000			
	CATEGORIA 7 - RISCOSSIONE CREDITI	RS	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
		CP	2.000.000	0	0	2.000.000	119.231.358	0	119.231.358	118.231.358	1.000.000
		CS	2.000.000	0	0	2.000.000	120.631.358	0	120.631.358	119.631.358	1.000.000
		T						0			
	CATEGORIA 8 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS	13.060.215.086.401	0	0	13.060.215.086.401	3.386.044.207.317	9.638.522.362.736	13.024.566.570.053	0	35.648.516.348
		CP	8.619.512.226.773	782.919.133.333	231.879.255.473	9.170.552.104.633	497.787.290.989	8.699.363.378.402	9.197.150.669.391	34.052.249.343	7.453.684.585
		CS	7.275.636.999.960	61.310.076.366	0	7.336.947.076.326	3.883.831.498.306	0	3.883.831.498.306	150.934.437.326	3.604.050.015.346
		T						18.337.885.741.138			
	CATEGORIA 9 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	1.368.222.187.935	0	1.368.222.187.935	0	0	0	0	1.368.222.187.935
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale titolo 2	RS	13.060.216.997.401	0	0	13.060.216.997.401	3.386.046.118.317	9.638.522.362.736	13.024.568.481.053	0	35.648.516.348
		CP	8.619.585.226.773	2.151.141.321.268	231.879.255.473	10.538.847.292.568	524.102.362.321	8.702.963.462.402	9.227.065.824.723	63.895.404.675	1.375.676.872.520
		CS	7.275.709.999.960	61.310.076.366	0	7.337.020.076.326	3.910.148.480.638	0	3.910.148.480.638	177.179.419.658	3.604.051.015.346
		T						18.341.485.825.138			
	TITOLO 3 - ACCENSIONE PRESTITI										
	CATEGORIA 10 - ACCENSIONE PRESTITI	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 11 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	142.977.356	0	0	142.977.356	142.977.356	0	142.977.356	0	0
		CP	500.000.000	0	0	500.000.000	3.523.378.586	72.655.400	3.596.033.986	3.096.033.986	0
		CS	800.000.000	0	0	800.000.000	3.666.355.942	0	3.666.355.942	2.866.355.942	0
		T						72.655.400			
	Totale titolo 3	RS	142.977.356	0	0	142.977.356	142.977.356	0	142.977.356	0	0
		CP	500.000.000	0	0	500.000.000	3.523.378.586	72.655.400	3.596.033.986	3.096.033.986	0
		CS	800.000.000	0	0	800.000.000	3.666.355.942	0	3.666.355.942	2.866.355.942	0
		T						72.655.400			
	TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 12 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	11.117.878.277	0	0	11.117.878.277	4.933.606.987	6.184.271.290	11.117.878.277	0	0
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	196.895.011.293	17.558.631.359	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	252.050.000.000	10.900.000.000	0	262.950.000.000	201.828.618.280	0	201.828.618.280	0	61.121.381.720
		T						23.742.902.649			
	Totale titolo 4	RS	11.117.878.277	0	0	11.117.878.277	4.933.606.987	6.184.271.290	11.117.878.277	0	0
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	196.895.011.293	17.558.631.359	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	252.050.000.000	10.900.000.000	0	262.950.000.000	201.828.618.280	0	201.828.618.280	0	61.121.381.720
		T						23.742.902.649			
	Totale	RS	15.690.256.151.560	0	0	15.690.256.151.560	4.958.953.832.595	10.678.198.761.920	15.637.152.594.515	0	53.103.557.045
		CP	10.420.168.226.813	2.241.899.135.184	245.852.853.000	12.416.214.508.997	805.460.120.525	10.262.485.733.271	11.067.945.853.796	127.946.758.210	1.476.215.413.411
		CS	10.078.479.188.365	106.268.226.813	0	10.184.747.415.178	5.764.413.953.120	0	5.764.413.953.120	200.809.296.708	4.621.142.758.766
		T						20.940.684.495.191			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNII (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1. - SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE	RS	180.326.930	0	0	180.326.930	179.326.930	0	179.326.930	0	1.000.000
		CP	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	901.176.720	104.287.033	1.005.463.753	0	494.536.247
		CS	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.080.503.650	0	1.080.503.650	0	119.496.350
		T						104.287.033			
	CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA'	RS	77.142.894.562	0	0	77.142.894.562	39.141.494.128	18.332.728.531	57.474.222.659	0	19.668.671.903
		CP	796.600.000.000	10.000.000.000	-12.000.000.000	794.600.000.000	649.109.468.213	62.948.383.429	712.057.851.642	0	82.542.148.358
		CS	780.500.000.000	12.000.000.000	-12.000.000.000	780.500.000.000	688.250.962.341	0	688.250.962.341	0	92.249.037.659
		T						81.281.111.960			
	CATEGORIA 3 - PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	167.896.447	0	0	167.896.447	26.188.452	63.175.548	89.364.000	0	78.532.447
		CP	1.400.000.000	3.100.000.000	0	4.500.000.000	2.689.475.092	9.699.190	2.699.174.282	0	1.800.825.718
		CS	1.200.000.000	3.100.000.000	0	4.300.000.000	2.715.663.544	0	2.715.663.544	0	1.584.336.456
		T						72.874.738			
	CATEGORIA 4 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	43.630.038.299	0	0	43.630.038.299	29.588.025.978	8.892.229.764	38.480.255.742	0	5.149.782.557
		CP	167.810.000.000	6.436.000.000	0	174.246.000.000	86.793.481.819	49.604.287.384	136.397.769.203	0	37.848.230.797
		CS	178.304.000.000	1.650.000.000	0	179.954.000.000	116.381.507.797	0	116.381.507.797	0	63.572.492.203
		T						58.496.517.148			
	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	146.981.366	0	0	146.981.366	1.986.000	100.615.866	102.601.866	0	44.379.500
		CP	32.510.000.000	2.327.402.473	0	34.837.402.473	1.049.071.000	32.486.095.573	33.535.166.573	0	1.302.235.900
		CS	2.010.000.000	0	0	2.010.000.000	1.051.057.000	0	1.051.057.000	0	958.943.000
		T						32.586.711.439			
	CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	150.000.000	0	0	150.000.000	24.134.616	7.790.470	31.925.086	0	118.074.914
		CS	150.000.000	0	0	150.000.000	24.134.616	0	24.134.616	0	125.865.384
		T						7.790.470			

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNII (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 7 - INTERESSI	RS	41.034.484.510	0	0	41.034.484.510	0	0	0	0	41.034.484.510
		CP	476.763.000.040	0	-245.000.000.000	231.763.000.040	218.101.797.772	0	218.101.797.772	0	13.661.202.268
		CS	476.763.000.040	0	-234.000.000.000	242.763.000.040	218.101.797.772	0	218.101.797.772	0	24.661.202.268
		T						0			
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	RS	5.115.771.816	0	0	5.115.771.816	3.997.502.064	188.269.748	4.185.771.812	0	930.000.004
		CP	55.650.000.000	2.000.000.000	0	57.650.000.000	41.065.493.377	8.241.678.239	49.307.169.616	0	8.342.830.384
		CS	54.650.000.000	0	0	54.650.000.000	45.062.995.441	0	45.062.995.441	0	9.587.004.559
		T						8.429.945.987			
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI	RS	32.286.179	0	0	32.286.179	13.995.140	12.941.039	26.936.179	0	5.350.000
		CP	600.000.000	812.663.469	0	1.412.663.469	407.684.427	838.381.605	1.246.066.032	0	166.597.437
		CS	600.000.000	800.000.000	0	1.400.000.000	421.679.567	0	421.679.567	0	978.320.433
		T						851.322.644			
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	1.029.980.878	0	0	1.029.980.878	134.858.724	725.395.594	860.254.318	0	169.726.560
		CP	20.050.000.000	22.539.139.509	0	42.589.139.509	22.749.610.430	1.003.872.081	23.753.482.511	0	18.835.656.998
		CS	21.050.000.000	22.539.139.509	0	43.589.139.509	22.884.469.154	0	22.884.469.154	0	20.704.670.355
		T						1.729.267.675			
	Totale Titolo 1	RS	168.480.660.987	0	0	168.480.660.987	73.083.377.416	28.315.356.090	101.398.733.506	0	67.081.927.481
		CP	1.553.033.000.040	47.215.205.451	-257.000.000.000	1.343.248.205.491	1.022.891.393.466	155.244.473.004	1.178.135.866.470	0	165.112.339.021
		CS	1.516.427.000.040	40.089.139.509	-246.000.000.000	1.310.516.139.549	1.095.974.770.882	0	1.095.974.770.882	0	214.541.368.667
		T						183.559.829.094			
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	RS	16.483.782.255.616	0	0	16.483.782.255.616	3.164.407.113.360	13.214.725.999.682	16.379.133.113.042	0	104.649.142.574
		CP	6.306.679.542.465	2.320.331.076.733	-125.400.000.000	8.501.610.619.198	733.018.830.357	7.768.586.135.451	8.501.604.965.808	0	5.653.390
		CS	4.495.267.315.652	1.079.350.500.097	-670.071.412.793	4.904.546.402.956	3.897.425.943.717	0	3.897.425.943.717	0	1.007.120.459.239
		T						20.983.312.135.133			

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 12 - CONTRIBUTI A SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	RS	104.084.799.462	0	0	104.084.799.462	0	104.084.799.462	104.084.799.462	0	0
		CP	184.118.684.348	0	0	184.118.684.348	8.478.684.348	175.640.000.000	184.118.684.348	0	0
		CS	200.168.684.348	0	-108.000.000.000	92.168.684.348	8.478.684.348	0	8.478.684.348	0	83.690.000.000
		T						279.724.799.462			
	CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
		CS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
		T						0			
	Totale Titolo 2	RS	16.587.868.055.078	0	0	16.587.868.055.078	3.164.407.113.360	13.318.810.799.144	16.483.217.912.504	0	104.650.142.574
		CP	6.490.848.226.813	2.320.331.076.733	-125.400.000.000	8.685.779.303.546	741.497.514.705	7.944.226.135.451	8.685.723.650.156	0	55.653.390
		CS	4.695.486.000.000	1.079.350.500.097	-778.071.412.793	4.996.765.087.304	3.905.904.628.065	0	3.905.904.628.065	0	1.090.860.459.239
		T						21.263.036.934.595			
	TITOLO 3 - AMMORTAMENTO MUTUI										
	CATEGORIA 15 - AMMORTAMENTO MUTUI	RS	11.659.123.946	0	0	11.659.123.946	0	0	0	0	11.659.123.946
		CP	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		CS	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		T						0			
	Totale Titolo 3	RS	11.659.123.946	0	0	11.659.123.946	0	0	0	0	11.659.123.946
		CP	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		CS	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960	2.121.783.315.375	0	2.121.783.315.375	0	7.453.684.585
		T						0			
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO										

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 16 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	3.002.819.804	0	0	3.002.819.804	2.609.892.748	390.597.103	3.000.489.851	0	2.329.953
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	187.305.354.483	27.148.288.169	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	247.850.000.000	10.900.000.000	0	258.750.000.000	189.915.247.231	0	189.915.247.231	0	68.834.752.769
		T						27.538.885.272			
	Totale Titolo 4	RS	3.002.819.804	0	0	3.002.819.804	2.609.892.748	390.597.103	3.000.489.851	0	2.329.953
		CP	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000	187.305.354.483	27.148.288.169	214.453.642.652	0	43.496.357.348
		CS	247.850.000.000	10.900.000.000	0	258.750.000.000	189.915.247.231	0	189.915.247.231	0	68.834.752.769
		T						27.538.885.272			
	Totale	RS	16.771.010.659.815	0	0	16.771.010.659.815	3.240.100.383.524	13.347.516.752.337	16.587.617.135.861	0	183.393.523.954
		CP	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	-382.400.000.000	12.416.214.508.997	4.073.477.578.029	8.126.618.896.624	12.200.096.474.653	0	216.118.034.344
		CS	8.589.000.000.000	1.130.339.639.606	-1.024.071.412.793	8.695.268.226.813	7.313.577.961.553	0	7.313.577.961.553	0	1.381.690.265.260
		T						21.474.135.648.961			

nota : I residui di cui alla colonna 3 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO

2000

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2000

Legenda

Entrate:

Previsioni iniziali	Rs	-Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/1999 ed accertati al 01/01/2000
	Cp	-Stanziamento di competenza approvato dal C.d.A. con Delibera n.65 del 16/12/1999
	Cs	-Stanziamento di cassa approvato dal C.d.A. con Delibera n. 65 del 16/12/1999

Spesa :

Previsioni iniziali	Rs	-Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/1999 ed accertati al 01/01/2000
	Cp	-Stanziamento di competenza approvato dal C.d.A. con Delibera n. 65 del 16/12/1999
	Cs	-Stanziamento di cassa approvato dal C.d.A. con Delibera n. 65 del 16/12/1999

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PREMESSA

Il presente rendiconto, è il quinto redatto dalla data di trasformazione dell'ANAS da Azienda Autonoma in Ente Pubblico Economico, conseguentemente alla data del passaggio dei dati contabili dal 1° Marzo 1996 dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato alla contabilità propria dell'Ente integrata, per quanto previsto dal D.P.R. 143/94 e dal D.L.vo 242/95, dalla redazione del bilancio economico.

Nel corso del quinquennio, la redazione del rendiconto finanziario è stata via via integrata di maggiori informazioni di dettaglio ed allegati che meglio rappresentano la gestione finanziaria dell'anno trascorso.

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione dell'Ente ANAS per l'esercizio finanziario 2000, redatto dall'Amministratore dell'Ente è stato deliberato dal Consiglio in data16/12/1999.

La struttura del bilancio disciplina la gestione della competenza, dei residui e della cassa secondo lo schema indicato per gli Enti Pubblici.

La redazione del bilancio preventivo si è basata su una programmazione, in particolare per le spese di investimento, che solo nel corso dell'ultimo periodo dell'anno, è stata definita con la redazione dell'Accordo di Programma per l'anno 2000 e con la pubblicazione dei lavori da eseguire con il Programma Stralcio 2000.

L'esercizio 2000 è stato caratterizzato, infatti, dalla definizione della normativa regolamentare che disciplina il decentramento amministrativo previsto in materia di viabilità dal D.L.vo 112/98. Rispetto all'iniziale decentramento previsto entro l'anno 2000, il termine da ultimo assegnato al trasferimento delle risorse del personale e delle strade è il 1°/7/2001.

I prospetti che seguono pongono in evidenza le previsioni iniziali, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e le previsioni definitive relative agli stanziamenti di bilancio, alla consistenza dei residui ed alle previsioni di cassa.

L'allegato n. 1 evidenzia in particolare, la consistenza iniziale dei residui presunti contabilizzati in sede di approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno 2000 e la consistenza degli stessi alla data del 31/12/1999, determinata in sede di riaccertamento.

Altri prospetti espongono il confronto tra la massa acquisibile, la massa spendibile e le previsioni di cassa.

BILANCIO DI PREVISIONE 2000

		Variazioni		
ENTRATE	**Previsioni iniziali**	**in +**	**in -**	**Previsioni definitive**
Entrate correnti	1.553.033.000.040	79.857.813.916	13.973.597.527	1.618.917.216.429
Entrate in c/capitale	8.619.585.226.773	2.151.141.321.268	231.879.255.473	10.538.847.292.568
Accensione prestiti	500.000.000	0	0	500.000.000
Partite di giro	247.050.000.000	10.900.000.000	0	257.950.000.000
Totale	10.420.168.226.813	2.241.899.135.184	245.852.853.000	12.416.214.508.997

		Variazioni		
SPESE	**Previsioni iniziali**	**in +**	**in -**	**Previsioni definitive**
Spese correnti	1.553.033.000.040	47.215.205.451	257.000.000.000	1.343.248.205.491
Spese in c/capitale	6.490.848.226.813	2.320.331.076.733	125.400.000.000	8.685.779.303.546
Rimborso prestiti	2.129.236.999.960	0	0	2.129.236.999.960
Partite di giro	247.050.000.000	10.900.000.000		257.950.000.000
Totale	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	382.400.000.000	12.416.214.508.997

MASSA ACQUISIBILE E SPENDIBILE

ENTRATE	PREVISIONI DEF	RESIDUI ATTIVI	MASSA ACQUISIBILE	PREVISIONI DI CASSA
Correnti	1.618.917.216.429	2.618.778.298.526	4.237.695.514.955	2.583.977.338.852
c/Capitale	10.538.847.292.568	13.060.216.997.401	23.599.064.289.969	7.337.020.076.326
Accensione prestiti	500.000.000	142.977.356	642.977.356	800.000.000
Partite di giro	257.950.000.000	11.117.878.277	269.067.878.277	262.950.000.000
TOTALI	12.416.214.508.997	15.690.256.151.560	28.106.470.660.557	10.184.747.415.178

USCITE	PREVISIONI DEF	RESIDUI PASSIVI	MASSA SPENDIBILE	PREVISIONI DI CASSA
Correnti	1.343.248.205.491	168.480.660.987	1.511.728.866.478	1.310.516.139.549
c/Capitale	8.685.779.303.546	16.587.868.055.078	25.273.647.358.624	4.996.765.087.304
Rimborso di prestiti	2.129.236.999.960	11.659.123.946	2.140.896.123.906	2.129.236.999.960
Partite di giro	257.950.000.000	3.002.819.804	260.952.819.804	258.750.000.000
TOTALI	12.416.214.508.997	16.771.010.659.815	29.187.225.168.812	8.695.268.226.813

Previsione: plus di cassa L.1.489.479.188.365

CONSISTENZA DEI RESIDUI INIZIALI

ATTIVI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI DI ASSESTAM.	CONSIST. ASSESTATA	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA INSUSSISTENZA
CORRENTI	2.651.979.461.233	-33.201.162.707	2.618.778.298.526	2.601.323.257.829	17.455.040.697
C/CAPITALE	14.249.323.658.984	-1.189.106.661.583	13.060.216.997.401	13.024.568.481.053	35.648.516.348
ACC.PRESTITI	300.000.000	-157.022.644	142.977.356	142.977.356	0
PARTITE GIRO	14.702.222.000	-3.584.343.723	11.117.878.277	11.117.878.277	0
TOTALI	16.916.305.342.217	-1.226.049.190.657	15.690.256.151.560	15.637.152.594.515	53.103.557.045
PASSIVI					
CORRENTI	225.071.286.867	-56.590.625.880	168.480.660.987	101.398.733.506	67.081.927.481
C/CAPITALE	17.239.211.039.195	-651.342.984.117	16.587.868.055.078	16.483.217.912.504	104.650.142.574
RIMB.PRESTITI	11.659.123.946	0	11.659.123.946	0	11.659.123.946
PARTITE GIRO	1.000.242.080	2.002.577.724	3.002.819.804	3.000.489.851	2.329.953
TOTALI	17.476.941.692.088	-705.931.032.273	16.771.010.659.815	16.587.617.135.861	183.393.523.954

Insussistenza netta L.130.289.966.909

Dal quadro riassuntivo dei dati di bilancio si evidenzia quanto segue:

- l'incremento delle previsioni iniziali delle Entrate e delle Uscite rispetto al dato definitivo è del 19,16%;
- fra le previsioni delle Entrate e della Spesa è ricompreso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno 1999 per £.1.414.021.851.404.=;
- le previsioni di incasso corrispondono al 36,24% della Massa acquisibile;
- le previsioni di pagamento si attestano al 29,79% della Massa spendibile;
- la consistenza dei residui attivi iniziali risulta del 7,81% superiore di quelli accertati a fine esercizio 1999;
- la consistenza dei residui passivi iniziali risulta del 4,21% superiore di quelli accertati a fine esercizio 1999.

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

Nel corso dell'esercizio, si è reso necessario apportare variazioni alle previsioni iniziali di competenza.

Alcune sono state determinate da variazioni derivanti da fattore legislativo, altre sono state operate per un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Si riportano di seguito gli estremi delle delibere e dei dispositivi con i quali sono state adottate:

Estremi del dispositivo	Cap.	Entrata	Cap	Spesa
Delibera n.8 del 08/02/2000				
n. 790 del 21/02/2000	755	-20.000.000.000	709	-20.000.000.000
Delibera n. 22 del 30/06/2000				
n. 3394 del 03/07/2000			452	-1.850.000.000
			202	+1.600.000.000
			282	+250.000.000
n. 3395 del 03/07/2000			124	-10.000.000.000
			108	+10.000.000.000
Delibera n.36 del 31/08/2000				
n. 3795 del 24/07/2000			817	-27.114.848.000
			820	+27.114.848.000
Delibera n. 36 del 31/08/2000				
n. 4463 del 07/09/2000	753	+15.389.833.333	709	+15.389.833.333
Assestamento 2000				
n. 4464 del 07/09/2000	1006	+2.000.000.000	986	+2.000.000.000
Assestamento 2000				
n.4465 del 07/09/2000	300	+ 45.799.663.469	202	+ 1.500.000.000
Utilizzo Avanzo 1999	800	+ 1.368.222.187.935	275	+ 2.786.000.000
	totale	1.414.021.851.404	278	+ 1.000.000.000
			279	+ 1.000.000.000
			280	+ 150.000.000
			285	+ 250.000.000
			405	+812.663.469
			451	+10.000.000.000
			452	+ 12.000.000.000
			553	+1 6.301.000.000
			707	+ 40.000.000.000
			713	+ 6.000.000.000
			727	+ 323.691.046.978
			796	+ 50.822.338.848
			819	+ 283.699.000.000
			821	+ 664.009.802.109
			totale	1.414.021.851.404

Estremi del dispositivo	Cap.	Entrata	Cap	Spesa
n. 4466 del 07/09/2000	796	+ 272.100.000.000	822	+ 272.100.000.000
Assestamento 2000				
Delibera n. 44 del 21/11/2000 a ratifica				
n. 5604 del 25/10/2000	1002	+ 2.100.000.000	982	+ 2.100.000.000
	1008	+ 6.000.000.000	988	+ 6.000.000.000
Delibera n. 44 del 21/11/2000				
n. 6411 del 30/11/2000	797	+ 233.000.000.000	823	+ 233.000.000.000
n. 6412 del 30/11/2000	161	-13.973.597.527	553	-13.973.597.527
	755	- 211.879.255.473	819	- 211.879.255.473
n. 6413 del 30/11/2000	787	+1.629.300.000	807	+ 1.629.300.000
n. 6414 del 30/11/2000	798	+16.800.000.000	824	+16.800.000.000
n.6415 del 30/11/2000	106	+ 30.669.010.938	709	+ 30.669.010.938
n. 6416 del 30/11/2000	254	+ 3.389.139.509	452	+ 3.389.139.509
n. 6417 del 30/11/2000			124	- 2.000.000.000
			397	+ 2.000.000.000
n. 6418 del 30/11/2000			452	- 1.000.000.000
			281	+ 500.000.000
			292	+ 500.000.000
n. 6959 del 18/12/2000			386	-28.000.000.000
a ratifica			387	-58.500.000.000
			388	-55.500.000.000
			389	-41.000.000.000
			390	-43.000.000.000
			391	-19.000.000.000
			709	+245.000.000.000
n. 7130 del 29/12/2000	794	+ 244.000.000.000	815	+ 244.000.000.000
a ratifica				
n.7166 del 29/12/2000	1008	+ 800.000.000	988	+ 800.000.000
a ratifica				
n. 7216 del 29/12/2000			820	- 98.285.152.000
a ratifica			817	+ 98.285.152.000
TOTALI		1.996.046.282.184		1.996.046.282.184