FONCO VINCOLATO 2000 - IN CONTO ESERCIZIO

N.CAP.	DESCRIZIONE	VALORE ALL'1.1.2000	CONTRIBUTI DELIBERATI NELL'ANNO: INCASSATI/PAGATI	DA INCASSARE/ DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI /IMPEGNI	BILANCIO AL 31.12.2000
	Bilancio al 31.12.1999	-				
	Avanzo di Amministrazione in c/esercizio - Vedi Cap.300	**45.799.663.469**			**45.799.663.469**	
161	Quota parte del contributo dello Stato.		-	1.413.789.402.513		
164 N.I.	Quota del contrib.dello Stato per il rimb.degli interessi sulle rate di mutuo a carico del Ministero del Tesoro.		-	9.757.479.926		
165 N.I.	Quota del contr.dello Stato da corrisp.alle PP.AA. di TN e BZ per le spese correnti.		-	30.000.000.000		
	Totale		-	1.453.546.882.439	1.453.546.882.439	
	Totale Categoria II e avanzo di Amministrazione				**1.499.346.545.908**	**1.499.346.545.908**
	UTILIZZO ESERCIZIO 2000:					
	Trasferimento mutui in c/capitale				- 321.210.679.438	
	Utilizzo contributi per interessi mutui - Vedi cat.7 di spesa				- 218.101.797.772	
	Utilizzo contributi c/esercizio - Vedi titolo I cat.				- 960.034.068.698	
	UTILIZZI AL 31/12/2000				**-** **1.499.346.545.908**	**- 1.499.346.545.908**
	BILANCIO AL 31/12/2000					**-**

FONDO VINCOLATO (1999/1963) - (2000) - IN CONTO CAPITALE

N.CAP.	DESCRIZIONE	VALORE ALL'1.1.2000	CONTRIBUTI DELIBERATI NELL'ANNO: INCASSATI/PAGATI	DA INCASSARE/ DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI IN TOTALE IMPEGNI	BILANCIO AL 31.12.2000
	BILANCIO AL 31.12.1999 (fondo vincolato 1999/1963)	**16.256.709.091.505**				16.256.709.091.505
	Avanzo di Amministrazione in c/capitale - Vedi Cap.800	**1.368.222.187.935**				1.368.222.187.935
	FONDO VINCOLATO 2000 - in c/capitale:					
753 M.D.	Concorsi di Enti vari per le spese di progettazione e per la esecuzione di opere stradali		29.922.695.663	3.860.000.000	33.782.695.663	
755	Contributo dello Stato per fin. e progr. per l'attività di altre opere in c/capitale		-	4.466.920.744.527	4.466.920.744.527	
756 N.I.	Quota parte del contributo Stato da corrispondere alle PP.AA. di TN. E BZ per le spese in c/capitale		-	186.200.000.000	186.200.000.000	
765	Somme Min. del Tesoro ecc. rif.Legge n.526/85, ecc		-	-	-	
766	Contributo completamento raddoppio Aut.TO-SA previsto dalla Legge Finanziaria 97-Provvedimento collegato-Art.2 comma 86		20.000.000.000	-	20.000.000.000	
767	Contributo realizzazionev ariante di valico FI-BO previsto dalla Legge Finanziaria 97-Provvedimento collegato-Art.2 comma 87		20.000.000.000	-	20.000.000.000	
781	Somme derivanti dalla Contabilità Speciale, ecc.		-	15.659.387.013	15.659.387.013	
785	Entrate derivanti da delibera CIPE 23.04.97 per realizzazione opere ai sendi D.L. 244/95 Art.4		-	273.356.395.792	273.356.395.792	
786	Cofin.con l'U.E. per los viluppo infrastrutturale trasporti rete stradali CUCS 94-99, ecc		-	34.896.909.060	34.896.909.060	
	a riportare		69.922.695.663	4.980.893.436.392	5.050.816.132.055	17.624.931.279.440

N.CAP.	DESCRIZIONE	VALORE ALL'1.1.2000	CONTRIBUTI DELIBERATI NELL'ANNO			BILANCIO AL 31.12.2000
			INCASSATI/PAGATI	DA INCASSARE/ DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI IN TOTALE IMPEGNI	
	riporto		69.922.695.663	4.980.893.436.392	5.050.816.132.055	17.624.931.279.440
787	Versamento effettuato dalla Presidenza del C.M. per finanziamento opere piano Giubileo 2000, ecc		-	1.629.300.000	1.629.300.000	
788	Entrate per la realizzazione opere P.O.P. 94/99 in cofin. con Regione Sardegna, C.E. e Stato		-	464.952.690.300	464.952.690.300	
789	Entrate per la realizzazione opere, delibera CIPE n.175/97, ecc.: lavori costruzione nuove opere e adeguamento Aut.SA-RC		-	143.922.194.962	143.922.194.962	
790	Entrate per interventi viabilità ordinaria ecc,: D.L. n.67/97 convertito dalla Legge n.135/97		-	55.000.000.000	55.000.000.000	
791	Contributo Ministero Lavori Pubblici ripristino zone colpite avversità atmosferiche prima decade nov.94, ecc.		-	-	-	
792	Entrate per la realizzazione delle opere varie funzionali al progetto di Malpensa 2000, ecc, Legge 345/97		-	60.000.000.000	60.000.000.000	
793	Entrate derivanti da versamenti di cui alle delibere CIPE 74/97 e 175/97 Autostrada ME - PA		70.296.398.508	297.450.638.191	367.747.036.699	
794	Entrate per la realizzazione dei lavori di alcuni lotti dell'Autostrada SA-RC di cui alla delibera CIPE n.70		-	244.000.000.000	244.000.000.000	
795	Entrate per lavori di adeguamento del sistema Autostrade finanziati dalla Legge 295/98 art.3		111.600.000.000	53.800.000.000	165.400.000.000	
796 N.I.	Entrate derivanti dai versamenti effettuati a seguito della Delibera CIPE 21/4/99 n.52 Autostrada ME-PA		46.774.588.362	225.325.411.638	272.100.000.000	
797 N.I.	Entrate derivanti dai versamenti effettuati a seguito della Delibera CIPE 21/4/99 n.52 Autostrada Siracusa-Gela		-	233.000.000.000	233.000.000.000	
798 N.I.	Entrate derivanti dai versamenti effettuati a seguito della Delibera CIPE 21/4/99 n.52 sulla S.S. n.268 "Del Vesuvio".		-	16.800.000.000	16.800.000.000	
	Totale categoria VIII escluso Cap.751 e 757		**298.593.682.533**	**6.776.773.671.483**	**7.075.367.354.016**	**7.075.367.354.016**
	TOTALE A RIPORTARE					**24.700.298.633.456**

N.CAP.	DESCRIZIONE	VALORE ALL'1.1.2000	CONTRIBUTI DELIBERATI NELL'ANNO			BILANCIO AL 31.12.2000
			INCASSATI/PAGATI	DA INCASSARE/ DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI IN TOTALE IMPEGNI	
	RIPORTO					**24.700.298.633.456**
	TRASFERIMENTO MUTUI IN C/CAPITALE (IN PIU')					321.210.679.438
	GIROCONTO PER LAVORI A "DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI" VEDI STATO PATRIMONIALE PASSIVO PER ADEGUAMENTO DEL CAPITOLO 796 (IN MENO)					- 10.827.290.762
	RISERVE PER CONTRIBUTI PER IMMOBILIZZAZIONI RISPETTO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (IN PIU')					34.364.808.387
	UTILIZZO IN C/CAPITALE (IN MENO)					- 3.961.706.164.305
	AVANZO DI AMMINISTAZIONE DISPONIBILE "FONDO PER PROGRAMMI IN CORSO DI ATTUAZIONE" VEDI STATO PATRIMONIALE PASSIVO(IN MENO)					- 412.161.197.456
	FONDI VINCOLATI PER COSTI SOSPESI VEDI STATO PATRIMONIALE PASSIVO (IN MENO)					- 1.802.902.277
	FONDI VINCOLATI PER LAVORI IN CORSO VEDI STATO PATRIMONIALE PASSIVO (IN MENO)					- 121.233.431.118
	TOTALE "FONDI VINCOLATI PER LAVORI" vedi stato patrimoniale passivo					**20.548.143.135.363**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Prospetto di Raccordo con il Rendiconto Finanziario per il calcolo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2000

ENTRATE:			
Diminuzioni in conto residui	- 53.103.557.045		
Diminuzioni in conto capitale	- 1.348.268.655.201		
		- 1.401.372.212.246	**(All. 1)**
USCITE:			
Diminuzioni in conto residui	183.393.523.954		
Diminuzioni in conto capitale	216.118.034.344		
		399.511.558.298	**(All. 2)**
		- 1.001.860.653.948	
Differenza:			
Utilizzo avanzo di Amministrazione 1999:			
di cui cap. 300/E	45.799.663.469		
Di cui cap.800/E	1.368.222.187.935		
		1.414.021.851.404	
Avanzo di Amministrazione Disponibile per l'Anno 2000		**412.161.197.456**	

Dal prospetto **"Riepilogo"** si evidenzia l'utilizzo totale dell'Avanzo di Amministrazione dell'Anno 1999

Situazione Amministrativa dell'Anno 2000

Si evince quanto segue:

Risultato complessivo:				
Disponibilità presso il tesoriere	995.625.574.225			
		995.625.574.225		
Fondi giacenti presso il tesoriere	- 28.658.000			
Fondi viaggianti presso il tesoriere	15.435.001			
		- 13.222.999		
Fondo Cassa al 31/12/2000			995.612.351.226	
Fondo Cassa al termine dell'esercizio				
(+) residui attivi			20.940.684.495.191	
				21.936.296.846.417
(-) Residui Passivi				- 21.474.135.648.961
Avanzo di Amministrazione Anno 2000				462.161.197.456
				- 50.000.000.000
(-) Fondo di Dotazione D.L.vo 143/94				
Avanzo di Amministrazione Disponibile per l'Anno 2000				**412.161.197.456**

RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2000

(all.1)

PROSPETTO ENTRATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE		PREVISIONI 2000	SOMME ACCERTATE			AUMENTI	
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIMINUZIONI	
	Rs	15.690.256.151.560	4.958.953.832.595	10.678.198.761.920	15.637.152.594.515	- 53.103.557.045	*
	Cp	12.416.214.508.997	805.460.120.525	10.262.485.733.271	11.067.945.853.796	- 1.348.268.655.201	*
	Cs	10.184.747.415.178	5.764.413.953.120		5.764.413.953.120	- 4.420.333.462.058	
TOTALE GENERALE	T	Residuo aumenti/diminuzioni al 31.12.2000			20.940.684.495.191		
					Totale*	1.401.372.212.248	

Rs= Residui
Cp= Competenza
Cs= Cassa
T=Totale

(all.2)

RIEPILOGO SPESA 2000

PROSPETTO "SPESA " COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	PREVISIONI			
	Residui 1Gen. previs.comp. autoriz.cassa	VARIAZIONI		DEFINITIVE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	(2+3-4)
1	2	3	4	5
TOTALE				
Rs	16.771.010.659.815	0	0	16.771.010.659.815
Cp	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	- 382.400.000.000	12.416.214.508.997
Cs	8.589.000.000.000	1.130.339.639.606	- 1.024.071.412.793	8.695.268.226.813
T				

DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE			
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (6+7)	
	6	7	8	
TOTALE				
Rs	3.420.100.383.524	13.347.516.752.337	16.587.617.135.861	
Cp	4.073.477.578.029	8.126.618.896.624	12.200.096.474.653	
Cs	7.313.577.961.553		7.313.577.961.553	
T		**21.474.135.648.961**		

DESCRIZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	IN PIU' (8-5)	**IN MENO** (5-8)		
	9	10		
TOTALE				
Rs	-	**183.393.523.954**	*	
Cp	-	**216.118.034.344**	*	
Cs	-	1.381.690.265.260		
T				
			Totale*	**399.511.558.298**

Rs - Residui **Cp - Competenza** **Cs - Cassa** **T - Totale**

C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
L. 23.408.668.199 (16.805.244.392)

La posta rappresenta le indennità maturate al 31.12.2000 a favore di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato suddivisa in:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- T.F.R. dirigenti	1.121.102.562	895.986.928
- T.F.R. quadri e impiegati	22.285.743.533	15.874.535.114
- T.F.R. operai	1.822.104	34.722.350
TOTALE	23.408.668.199	16.805.244.392

Si precisa che la costituzione del fondo T.F.R. riguarda solo i dirigenti e gli impiegati dell'Ente ANAS, assunti dopo la trasformazione da Azienda Autonoma in Ente pubblico economico.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente:

Saldo al 01.01.2000	16.805.244.392	11.067.368.389
Accantonamento esercizio	7.599.285.890	6.747.341.755
Indennità liquidate nell'esercizio	- 995.862.083	- 992.437.925
Q.P. del fondo destinato alla voce del passivo "Fondo per programmi in corso di attuazione"	-	- 17.027.827
TOTALE	23.408.668.199	16.805.244.392

D) Debiti
L. 901.875.783.987 (873.288.429.354)

3) Debiti verso banche:
- anticipazioni del Tesoriere
L. 28.658.000 (L.446.359.427)

Rappresentano le anticipazioni di pagamento effettuate dalla Banca di Roma e non ancora rimborsate dalla Banca d'Italia al 31.12.2000 , come risulta dal prospetto di riconciliazione redatto di concerto con il Tesoriere incaricato,
Per ulteriori informazioni vedere i dettagli inseriti nello "Stato Patrimoniale attivo lettera C) Attivo Circolante IV) Disponibilità Liquide - Depositi Bancari e Postali".

5) Acconti
L. 226.665.469 (L. 187.659.965)

Sono costituiti da acconti ricevuti da clienti/utenti al 31.12.2000.su future operazioni costituite da ricavi per vendita e prestazioni
La suddivisione per Compartimento é così attribuita:

Ancona	16.361.300
Aquila	27.639.600
Bologna	3.047.412
Direzione Generale	66.721.851
Genova	2.333.122
Napoli	17.989.879
Potenza	37.870.832
Trieste	10.008.270
U.S. Cosenza	3.286.000
Venezia	41.407.203
TOTALE	226.665.469

6) Debiti verso fornitori
L . 449.920.454.685 (L.282.182.181.979)

L'ammontare complessivo dei debiti verso i fornitori risulta così ripartito:

- Per fornitura di beni e servizi e per lavori
L. 447.939.199.373 (L.280.206.987.303)

Si dividono in:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- fatture ricevute	387.692.141.396	210.568.269.842
- fatture da ricevere	60.247.057.977	69.638.717.461
TOTALE	447.939.199.373	280.206.987.303

Si riferiscono ai debiti nei confronti delle Imprese appaltatrici delle opere in costruzione, per lavori eseguiti a tutto il 31.12.2000 ed a debiti nei confronti di fornitori diversi per beni e servizi, fornitura materiali e varie. L'esposizione è notevolmente aumentata rispetto all'esercizio precedente in quanto negli ultimi periodi dell'anno si sono svolti lavori di realizzazione dei progetti esecutivi ed opere in fase di ultimazione.
L'importo è da intendersi al netto degli anticipi a fornitori per lavori e la voce è iscritta nell'attivo circolante "Acconti", per L. 121.233 milioni (L.155.629 milioni) ed evidenziata anche nella voce del passivo "Fondi vincolati per lavori in corso" per il medesimo importo.

- Per liti e arbitraggi
L. 1.981.255.312 (L.1.975.194.676)

- I debiti per liti ed arbitraggi rappresentano impegni residui al 31.12.2000, corrispondenti al capitolo di spesa 451 del rendiconto finanziario.
Rispetto all'esercizio precedente la voce non ha subito sostanziali variazioni da poter essere commentate.

11) Debiti tributari
L. 23.557.613.364 (L. 6.069.321.257)

I debiti tributari, scadenti entro l'esercizio successivo, sono essenzialmente relativi all'I.V.A., ed alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, su espropri ed I.R.A.P.. Le rate in scadenza nel successivo esercizio sono state regolarmente pagate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa fiscale.
Oltre l'esposizione sopra dettagliata non esistono altri debiti verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per imposte dirette e indirette relative all'esercizio a cui si riferisce il presente bilancio e agli esercizi precedenti non ancora definiti.
Per quanto riguarda le imposte dirette, si ha motivo di ritenere che non esistano rischi che possano far emergere passività fiscali significative e non sono stati rilevati importi in quanto si è ancora in attesa che il Ministero chiarisca l'inquadramento tributario dell'Ente. Per ulteriori chiarimenti, vedere la voce del conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio"
Sono costituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- Erario conto I.V.A.	479.488.000	442.593.000
- Debiti per altre imposte indirette	46.540.000	11.040.000
- Ritenute sui redditi lavoro dipendente	14.551.568.000	-
- Ritenute sui redditi lavoro autonomo	860.651.907	629.708.395
- Debiti su indennizzi	84.955.995	34.242.600
- Debiti tributari I.R.A.P.	7.534.409.462	4.951.737.262
TOTALE	23.557.613.364	6.069.321.257

L'***Erario conto I.V.A.*** riguarda l'I.V.A. dovuta per il mese di Dicembre 2000 per L. 1.054 milioni e versato il 16 Gennaio 2001 su capitolo 988 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio dell'ANAS. L'impegno di spesa è risultato di L. 479 milioni; tale importo è al netto dell'acconto dell'imposta I.V.A. relativa al mese di Dicembre 2000 di L. 575 milioni.

Nell'allegato successivamente elaborato si evince quanto l'Ente ha versato nell'anno 2000 sul capitolo 988 di spesa per l'Imposta sul Valore Aggiunto.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CAP.988
ESERCIZIO 2000

MESI	IVA ACQUISTI	IVA VENDITE	IVA VERSATA	MANDATO	DEL	
Gennaio	15.143.668.043	584.040.718	584.041.000	495	14.02.2000	
Febbraio	36.123.045.708	414.559.914	414.560.000	951	14.03.2000	
Marzo	62.346.354.041	1.035.535.412	1.035.535.000	1559	13.04.2000	
Aprile	41.610.357.890	258.075.496	258.075.000	1974	11.05.2000	
Maggio	53.686.252.328	383.294.989	383.294.000	2541	13.06.2000	
Giugno	49.681.752.059	325.593.995	325.594.000	2986	13.07.2000	
Luglio	62.872.003.793	413.262.243	413.262.000	3422	09.08.2000	
Agosto	61.040.596.758	500.758.358	500.758.000	3886	14.09.2000	
Settembre	30.593.524.887	224.514.610	224.515.000	4309	12.10.2000	
Ottobre	45.998.621.711	11.854.271.224	11.854.271.000	4810	14.11.2000	
Novembre	58.621.572.166	4.735.812.321	4.735.812.000	5601	31.12.2000	
Dicembre	85.969.677.986	1.054.685.848	1.054.686.000	288	15.01.2001	*
	603.687.427.370	**21.784.405.128**	**21.784.403.000**			

* Detratto acconto di L.575.198.000 pagato con mand.5602 del 31.12.2000

I ***Debiti per altre imposte indirette*** per L. 46 milioni (L.11 milioni) si riferiscono al saldo del conto 17.3.0 al 31.12.2000 relativo al bollo virtuale sui contratti ed è stato già pagato nel 2001 con mandato n. 187 del 6.2.2001.

Le ***Ritenute sui redditi di lavoro dipendente*** sono state trattenute nel mese di Dicembre 2000 e versate all'Erario il 9.01.2001 sul Capitolo di Spesa 981 dello Stato di previsione del Bilancio dell'ANAS.

Le ***Ritenute sui redditi di lavoro autonomo*** effettuate ai professionisti nel mese di Dicembre 2000 sono state versate all'Erario il 9.1.2001 sul Capitolo di Spesa 982 dello Stato di previsione del Bilancio dell'ANAS.

Le ***Ritenute su indenizzi*** sono state effettuate sugli espropri nel mese di Dicembre 2000 e sono state versate all'Erario il 9.1.2001 sul Capitolo di Spesa 984 dello Stato di previsione del Bilancio dell'ANAS.

Le ***Ritenute I.R.A.P.*** su redditi di lavoro dipendente e su redditi di lavoro autonomo occassionale sono pari a L. 7.534 milioni (4.952 milioni), sono state pagate il 4.1.2001 per una somma di L. 5.704 milioni, la restante quota di L. 1.830 milioni è dovuta ad accantonamenti per competenza, ai fini del bilancio civilistico, per l'adeguamento dei costi a quanto maturato durante l'esercizio 2000 e verrà versato nei tempi previsti dalla normativa fiscale. Gli importi di cui sopra sono stati e saranno versati all'Erario sul Capitolo di Spesa 397 dello Stato di previsione del Bilancio dell'ANAS.

12) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
L. 39.872.592.511 (L. 27.458.882.999)

Tale voce, di importo pari a L. 39.872 milioni (L. 27.458 milioni) è relativa ai debiti esistenti al 31.12.2000 nei confronti degli Istituti previdenziali per le quote a carico di questo Ente .

Sono costituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- *INPS*	4.123.413.943	125.405.000
- *INAIL*	6.755.655.266	20.002.079.000
- *Debiti verso le Regioni per il contributo S.S.N.*	-	-
- *INPDAI*	283.634.000	-
- *ENPDEP*	83.220.501	-
- *INPGI*	5.264.264	-
- *INPDAP*	21.905.644.979	-
- *PREVINDAI*	32.091.950	15.501.180
- *F.A.S.I.*	681.500	-
- *VI Istituti di Previdenza*	6.682.986.108	7.315.897.819
TOTALE	39.872.592.511	27.458.882.999

Trattasi di debiti verso Enti previdenziali ed assistenziali maturati nel dicembre 2000 e da pagare nell'esercizio successivo per le quote a carico dell'Ente. Le rate scadenti nell'esercizio successivo sono state pagate o saranno pagate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa .

13) Altri debiti
L. 388.269.799.958 (L. 356.944.023.727)

Sono rappresentati da:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- *Verso il personale*	24.050.274.124	31.989.438.493
- *Verso lo Stato*	-	52.693.608.456
- *Verso Enti e Società concessionarie*	104.104.598.734	105.304.170.504
- *Per depositi cauzionali*	157.489.393.746	123.296.019.192
- *Per ritenute a garanzia ed infortuni*	48.671.349.811	38.189.135.945
- *Verso altri*	53.954.183.543	5.471.651.137
TOTALE	388.269.799.958	356.944.023.727

*I **debiti verso il personale*** rappresentano impegni per le competenze accessorie del personale relativamente a straordinari, premi di produzione, ecc. nonchè degli emolumenti arretrati. In tale voce sono considerati anche i ratei di quattordicesima mensilità comprensiva sia di retribuzione che di contributi. I debiti di cui sopra hanno subito un decremento dovuto al pagamento dei debiti per il rinnovo contrattuale come da precedenti accordi sindacali.

Il raccordo con i capitoli di spesa è rappresentato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO DEBITI VERSO IL PERSONALE

CONTO	DESCRIZIONE	DEBITI DEL 2000	CAP. 101	CAP.102	CAP. 108	CAP. 202	CAP. 124	CAP.125 T.F.R.	CAP. 128	RESIDUO IN C/COMP. AL 31.12.00
31.0.0	TFR ACCANTONATO MENO IL CORRISPOSTO	7.471.374.402						7.471.374.402		7.471.374.402
49.1.1	INPS	4.123.413.943					2.992.290.374			2.992.290.374
49.1.2	INAIL	6.332.208.666					6.332.208.666			6.332.208.666
49.1.3	INPDAP	21.905.544.979					18.032.312.885			18.032.312.885
49.1.5	PREVINDAI	32.091.950					22.337.300			22.337.300
49.1.6	INPDAI	283.634.000					202.489.000			202.489.000
49.1.7	ENPDEP	83.220.501					64.456.246			64.456.246
49.1.8	FASI	681.500					681.500			681.500
49.1.14	V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.653.138.979					5.653.138.979			5.653.138.979
49.1.18	INPGI	5.264.264					3.754.901			3.754.901
50.3.9	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	285.716.678								-
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERM.	14.780.083.920	14.772.535.920							14.772.535.920
50.1.2	LAVORATORI A TEMPO DETERM.	32.152.580	32.152.580							32.152.580
50.1.5	COMPETENZE ACCESSORIE	5.400.733.000		5.400.733.000						5.400.733.000
50.1.6	PER TRASFERTE	1.394.289.340			1.394.289.340					1.394.289.340
48.1.0	R.A. LAVORATORI DIPENDENTI	14.551.568.000								-
50.3.1	PIGNORAMENTI	71.687.364								-
50.3.10	ACCANTONAMENTI	73.818.607								-
50.3.4	FITTI I.A.C.P.	533.399								
50.3.5	QUOTE PICCOLO PRESTITO	153.589.000								-
50.3.6	CONTRIBUTI SINDACALI	224.135.660								
49.5.0	ISTITUTO C/CESSIONE DEL QUINTO	303.126.120								-
50.3.12	FITTI ANAS	40.580.970								
50.3.3	ASSICURAZIONI PERSONALI	68.906.560								-
	SUBTOTALE	934.377.680								-
	DEBITI CAT.2 C/COMPETENZA	33.269.592.382	14.804.688.500	5.400.733.000	1.394.289.340	-	31.303.867.851	7.471.374.402	-	60.374.753.093
49.1.14	V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.029.849.129					1.004.822.689			1.004.822.689
49.1.2	INAIL	423.446.600					423.446.600			423.446.600
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETER.	898.719.890	893.817.815							893.817.815
50.1.6	PER TRASFERTE	73.347.650			73.347.650					73.347.650
50.3.10	ACCANTONAMENTI	177.978.848								-
30.0.0 31.0.0 32.0.0	T.F.R. DIRIGENTI, IMPIEG.E OPERAI	15.937.293.797						15.937.293.797		15.937.293.797
	DEBITI CAT.2 C/RESIDUI	18.540.635.714	893.817.815	-	73.347.650	-	1.428.269.269	15.937.293.797	-	18.332.728.531
	TOTALE DEBITI CAT.2	101.810.228.096	15.698.506.315	5.400.733.000	1.467.636.990	-	32.731.937.120	23.408.668.199	-	78.707.481.624
50.1.4	INDENNITA' UNA TANTUM CATEG.3	72.874.738				72.874.738	-			72.874.738
	TOTALE RESIDUI COSTI DEL PERSONALE	101.883.102.834	15.698.506.315	5.400.733.000	1.467.636.990	72.874.738	32.731.937.120	23.408.668.199	-	78.780.356.362
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERM.	2.439.789.819							2.439.789.819	2.439.789.819
50.4.2	SERV.SOST. MENSA	133.840.517							133.840.517	133.840.517
47.8.0	DEBITI TRIBUTARI IRAP	7.534.409.462								
42.1.3623	BONATTI S.P.A.	24.000.000								
42.4.355	INTERESSI SACIC	243.270.797								
48.4.0	R.A.SU INDENNIZZI	84.955.995								
48.2.0	R.A.LAVORO AUTONOMO	860.651.907								
47.30.0	DEBITI V/EX DIPEND.ANAS	33.799.852								
	TOTALE GENERALE	113.237.820.983	15.698.506.315	5.400.733.000	1.467.636.990	72.874.738	32.731.937.120	23.408.668.199	2.573.630.336	81.353.986.698

RIEPILOGO DEBITI VERSO IL PERSONALE

CONTO	DESCRIZIONE	CAP.397	CAP.981	CAP.982	CAP.983	CAP. 984	CAP. 986	CAP. 989	SUBTOTALE CAP. 983, 984 E ALTRI DEBITI	TOTALE GENERALE
31.0.0	TFR ACCANTONATO MENO IL CORRISPOSTO								-	7.471.374.402
49.1.1	INPS				1.131.123.569				1.131.123.569	4.123.413.943
49.1.2	INAIL								-	6.332.208.686
49.1.3	INPDAP				5.873.332.094				5.873.332.094	21.905.644.979
49.1.5	PREVINDAI				9.754.650				9.754.650	32.091.950
49.1.6	INPDAI				81.145.000				81.145.000	283.634.000
49.1.7	ENPDEP				18.764.255				18.764.255	83.220.501
49.1.8	FASI								-	681.500
49.1.14	V/ISTITUTI DI PREVIDENZA								-	5.653.136.979
49.1.18	INPGI				1.509.363				1.509.363	5.264.264
50.3.9	RISCATTI E RICONGIUNZIONI				285.716.678				285.716.678	285.716.678
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERM.							7.548.000	7.548.000	14.780.083.920
50.1.2	LAVORATORI A TEMPO DETERM.								-	32.152.580
50.1.5	COMPETENZE ACCESSORIE									5.400.733.000
50.1.6	PER TRASFERTE									1.394.289.340
48.1.0	R.A. LAVORATORI DIPENDENTI		14.551.568.000						14.551.568.000	14.551.568.000
50.3.1	PIGNORAMENTI					71.687.364			71.687.364	71.687.364
50.3.10	ACCANTONAMENTI					73.818.607			73.818.607	73.818.607
50.3.4	FITTI I.A.C.P.					533.399			533.399	533.399
50.3.5	QUOTE PICCOLO PRESTITO					153.589.000			153.589.000	153.589.000
50.3.6	CONTRIBUTI SINDACALI					224.135.660			224.135.660	224.135.660
49.3.0	ISTITUTO C/CESSIONE DEL QUINTO					303.126.120			303.126.120	303.126.120
50.3.12	FITTI ANAS					40.580.970			40.580.970	40.580.970
50.3.3	ASSICURAZIONI PERSONALI					66.906.560			66.906.560	66.906.560
	SUBTOTALE			-		**934.377.680**	-	-	**934.377.680**	**934.377.680**
	DEBITI CAT.2 C/COMPETENZA		14.551.568.000	-	7.401.345.609	934.377.680	-	7.548.000	22.894.839.289	83.269.592.382
49.1.14	V/ISTITUTI DI PREVIDENZA						25.026.460		-	1.029.849.129
49.1.2	INAIL									423.446.600
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETER.							4.901.875	4.901.875	898.719.690
50.1.6	PER TRASFERTE									73.347.650
50.3.10	ACCANTONAMENTI					177.978.848			177.978.848	177.978.848
30.0.0 31.0.0 32.0.0	T.F.R. DIRIGENTI, IMPIEG.E OPERAI								-	15.937.293.797
	DEBITI CAT.2 C/RESIDUI			-		177.978.848	25.026.460	4.901.875	182.880.723	18.540.635.714
	TOTALE DEBITI CAT.2	-	14.551.568.000	-	7.401.345.609	1.112.356.528	25.026.460	12.449.875	23.102.746.472	101.810.228.096
50.1.4	INDENNITA' UNA TANTUM CATEG.3								-	72.874.738
	TOTALE RESIDUI COSTI DEL PERSONALE	-	14.551.568.000	-	7.401.345.609	1.112.356.528	25.026.460	12.449.875	23.102.746.472	101.883.102.834
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERM.									2.439.789.819
50.4.2	SERV.SOST. MENSA									133.840.517
47.8.0	DEBITI TRIBUTARI IRAP	7.534.409.462							7.534.409.462	7.534.409.462
42.1.3623	BONATTI S.P.A.					24.000.000			24.000.000	24.000.000
42.4.355	INTERESSI SACIC						243.270.797		243.270.797	243.270.797
48.4.0	R.A.SU INDENNIZZI					84.955.995			84.955.995	84.955.995
48.2.0	R.A.LAVORO AUTONOMO			860.651.907					860.651.907	860.651.907
47.30.0	DEBITI V/EX DIPEND.ANAS						33.799.652		33.799.652	33.799.652
	TOTALE GENERALE	7.534.409.462	14.551.568.000	860.651.907	7.401.345.609	1.221.312.523	302.096.909	12.449.875	31.883.834.285	113.237.820.983

DEBITI VERSO IL PERSONALE AL 31.12.2000
RAGGRUPPAMENTI PER CAPITOLI

1) DEBITI TRIBUTARI				
	R.A. LAV.DIPENDENTI	14.551.568.000	CAP. 981	
	R.A. LAV.AUTONOMI	860.651.907	CAP. 982	
	R.A. INDENNIZZI	84.955.995	CAP. 984 q.p	
	IRAP	7.534.409.462	CAP. 397	
TOTALE		**23.031.585.364**		23.031.585.364
2) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI				
	INPS	2.992.290.374	CAP. 124	
		1.131.123.569	CAP. 983	
	INAIL	6.755.655.266	CAP. 124	
	INPDAP	16.032.312.885	CAP. 124	
		5.873.332.094	CAP .983	
	PREVINDAI	22.337.300	CAP. 124	
		9.754.650	CAP. 983	
	INPDAI	202.489.000	CAP. 124	
		81.145.000	CAP. 983	
	ENPDEP	64.456.246	CAP. 124	
		18.764.255	CAP. 983	
	FASI	681.500	CAP. 124	
	V/ISTIT.PREV. VARI	6.657.959.648	CAP. 124	
		25.026.460	CAP.986 q.p.	
	I.N.P.G.I.	3.754.901	CAP. 124	
		1.509.363	CAP. 983	
TOTALE		**39.872.592.511**		39.872.592.511
3) DEBITI V/ PERSONALE				
		15.698.506.315	CAP. 101	
		5.400.733.000	CAP. 102	
		1.467.636.990	CAP. 108	
		72.874.738	CAP. 202	
		1.112.356.528	CAP. 984 q.p.	
		12.449.875	CAP. 989 q.p.	
		285.716.678	CAP. 983 q.p.	
TOTALE		**24.050.274.124**		24.050.274.124
4) T.F.R.		23.408.668.199	CAP. 125	
5) DEBITI V/ALTRI				
		277.070.449	CAP. 986 q.p.	
		24.000.000	CAP. 984 q.p.	
		2.573.630.336	CAP. 128	
TOTALE		**26.283.368.984**		26.283.368.984
	TOTALE GENERALE			113.237.820.983

I debiti verso lo Stato riguardavano debiti verso il Ministero dei LL.PP. per somme residue per rimborso prestiti, relativamente alla sola quota capitale. Nel presente esercizio non si è rilevata nessuna consistenza di tale voce a fine periodo.

I debiti verso Enti e Società concessionarie rappresentano i contributi per l'effettuazione di programmi e opere a favore delle società o Enti concessionari, di cui debito residuo per L.101.000 milioni riguardanti somme ancora da pagare sul Cap.912 di spesa, per L.3.085 sul Cap.907, per L.20 milioni rimasti da pagare sul Cap.986 q.p., come da Rendiconto finanziario per l'anno 2000.

I debiti per depositi cauzionali sono relativi alle somme versate dalla Società Autostrade Romane ed Abbruzzesi a titolo di deposito cauzionale infruttifero sul Cap.796 per L.148.231 milioni, come si evince dal rendiconto finanziario della spesa, mentre la differenza di L.9.258 milioni riguarda depositi versati da Imprese a titolo fruttifero e da clienti vari per utenze.

I debiti per ritenute a garanzia ed infortuni sono rappresentati dai debiti nei confronti delle società appaltatrici, per garanzie lavori ed infortuni.

I debiti verso altri sono rappresentati da:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
- *Altri debiti*	47.244.894.756	2.262.684.149
- *Debiti per espropri diretti*	2.990.272.987	342.397.315
- *Debiti VIprov.Trento e Bolzano*	1.090.156.756	1.090.156.756
- *Debiti VIUfficio del Registro*	854.088.024	1.010.761.412
- *Debiti VIEnti vari*	706.868.174	-
- *Debiti vincolati a favore di terzi per pignoramenti*	293.965.901	238.195.285
- *Debiti per attività ricreative ed assistenziali*	186.792.421	121.841.021
- *Debiti per note di credito da emettere*	174.300.457	44.078.001
- *Debiti per servizio sost.mensa*	133.840.517	23.168.672
- *Debiti per risarcim.danni diretti*	114.107.377	25.189.490
- *Debiti beneficiari sentenze e transaz.*	84.947.871	101.047.064
- *Debiti per tasse, canoni e concessioni*	43.066.678	149.233.409
- *Debiti VIex dipendenti*	33.799.652	37.576.488
- *Debiti per rimborsi spese*	2.800.972	25.041.075
- *Debiti VIComp.to di Trieste*	281.000	281.000
TOTALE	53.954.183.543	5.471.651.137

I debiti sopra descritti sono stati principalmente incrementati da mandati verso Imprese appaltatrici e, in minima parte, per servizi che per esigenze di disponibilità finanziaria dell'Ente non sono stati liquidati al 31.12.2000 ma la cui uscita finanziaria si è verificata nei primi giorni dell'anno 2001. Per tale motivo sono stati collocati rispetto al precedente esercizio, nel quale risultavano apposti nella Voce del Passivo "**Debiti verso fornitori per fornitura di beni e servizi**", nella Voce sempre del Passivo "**Debiti verso Altri**" per poter ripristinare il mandato nell'esercizio 2001.

E) Ratei e risconti passivi
L. 16.117.363.490 (L. 1.279.833.235)

2) Altri ratei e risconti passivi
L. 16.117.363.490 (L. 1.279.833.235)

I risconti passivi comprendono somme per ricavi sospesi per canoni di pubblicità e licenze e concessioni.

Maggiori dettagli sono evidenziati nel prospetto che segue:

VOCI/sottovoci	31.12.2000	31.12.1999
. Per servizi e godimento beni di terzi:		
- Ratei per canoni di locazione	10.300.438	14.891.075
- Ratei per canoni di affitto	-	-
- Ratei somministrazioni	689.881.261	222.395.622
- Risconti canoni di locazione	36.550.517	5.226.139
- Risconti per recupero costi	14.168.467	14.168.467
- Altri ratei passivi	90.756.297	77.572.714
. Risconti per ricavi sospesi:		
- Relativi a canoni di pubblicità	15.275.706.510	945.579.218
TOTALE	16.117.363.490	1.279.833.235

Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente scaturisce dalla fatturazione dei canoni il cui effetto economico ricadrà nel prossimi esercizi, esclusivamente a canoni pubblicitari e , in parte residuale, per altre tipologie di contratti. Per ulteriori informazioni al contenuto di tale voce, si fa riferimento a quanto ampiamente esposto nello Stato Patrimoniale Attivo nella voce **II) Crediti - 1) Verso clienti.**