SPESA

al 18 dicembre 2002

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
810	Contributo da corrispondere alla Societa' Autostrade SpA per l'ammortamento dei mutui occorrenti per la realizzazione del tratto Aglio-Ca'Nova ed il potenziamento dell'Autostrada Bologna-Firenze (D.L. 67/1997 convertito dalla Legge 135/199	RS CP CS T	170.430.777,00 38.734.267,00 67.139.397,00	0,00 0,00 142.025.647,00	0,31 0,00 0,00	170.430.776,69 38.734.267,00 209.165.044,00	170.430.776,69 38.734.267,00 209.165.043,69	0,00 0,00 0,00 0,00	170.430.776,69 38.734.267,00 209.165.043,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,31
811	Spese per le opere di ripristino per le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, di cui al D.L.vo 24/11/1994 n. 646 convertito in Legge 21/01/1995 n.2 e	RS CP CS T	65.188.231,00 0,00 5.164.569,00	0,00 0,00 4.000.000,00	65.526,69 0,00 0,00	65.122.704,31 0,00 9.164.569,00	2.402.538,18 0,00 2.402.538,18	62.702.506,58 0,00 0,00 62.702.506,58	65.105.044,76 0,00 2.402.538,18	0,00 0,00 0,00	17.659,55 0,00 6.762.030,82
812	Spesa per la realizzazione delle opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000, ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 02/10/1997 n.345.	RS CP CS T	120.448.314,00 30.987.414,00 0,00	0,00 0,00 105.000,00	0,48 0,00 0,00	120.448.313,52 30.987.414,00 105.000,00	103.999,71 0,00 103.999,71	120.344.313,80 30.987.414,00 0,00 151.331.727,80	120.448.313,51 30.987.414,00 103.999,71	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 1.000,29
813	Spese per la realizzazione delle opere previste dalle Delibere CIPE 23/04/1997 n.74/97 e 29/08/1997 n.175/97, finanziabili ai sensi dell'art. 4 del D.L.244/95 e della Legge 135/97 relative all'Autostrada Messina-Palermo	RS CP CS T	144.279.795,00 0,00 24.096.330,00	0,00 0,00 42.293.120,33	0,07 0,00 0,00	144.279.794,93 0,00 66.389.450,33	53.585.330,33 0,00 53.585.330,33	90.694.464,60 0,00 0,00 90.694.464,60	144.279.794,93 0,00 53.585.330,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.804.120,00
814	Fondo previsto per le spese di cui alle finalita' dell'art.55 comma 22 della Legge 449/97	RS CP CS T	289.286.396,00 0,00 93.000.000,00	0,45 85.215.388,00 143.000.000,00	0,00 0,00 0,00	289.286.396,45 85.215.388,00 236.000.000,00	169.073.245,55 8.034.326,61 177.107.572,16	120.157.679,79 77.181.061,39 0,00 197.338.741,18	289.230.925,34 85.215.388,00 177.107.572,16	0,00 0,00 0,00	55.471,11 0,00 58.892.427,84
815	Spese per la realizzazione dei lavori di riqualificazione mediante costruzione di una terza corsia ed ammodernamento dell'Autostrada SA-RC previsti dalla Delibera CIPE n.70 del 09/07/1998 finanziabile ai sensi della L	RS CP CS T	963.435.683,00 0,00 153.760.000,00	0,00 0,00 0,00	5.473.300,65 0,00 0,00	957.962.382,35 0,00 153.760.000,00	63.827.114,87 0,00 63.827.114,87	894.135.267,45 0,00 0,00 894.135.267,45	957.962.382,32 0,00 63.827.114,87	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00 89.932.885,13
816	Spese per opere di ripristino nelle zone delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del settembre 1997	RS CP CS T	71.709.494,00 0,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	525.012,11 0,00 0,00	71.184.481,89 0,00 25.000.000,00	7.277.643,20 0,00 7.277.643,20	63.906.838,65 0,00 0,00 63.906.838,65	71.184.481,85 0,00 7.277.643,20	0,00 0,00 0,00	0,04 0,00 17.722.356,80
817	Spese per i lavori di adeguamento del sistema autostradale finanziati dalla Legge 295/98 art.3	RS CP CS T	27.785.381,00 0,00 12.912.000,00	0,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.785.381,17 0,00 12.912.000,00	8.319.490,80 0,00 8.319.490,80	19.465.890,37 0,00 0,00 19.465.890,37	27.785.381,17 0,00 8.319.490,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.592.509,20
818	Spese per la costruzione dell'Autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dell'Autostrada A31 tra Due Ville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), dell'Autostrada A27 tra Treviso e Spresiano (Treviso), finanziate dalla Legge 2	RS CP CS T	41.316.552,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.316.552,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
819	Contributo dello Stato relativo alle spese in C/Capitale da corrispondere alle PP.AA. di Trento e Bolzano conseguentemente alla delega delle funzioni in materia di viabilita' di cui al D.L.vo 320/97	RS	32.967.000,00	0,00	156.237,55	32.810.762,45	0,00	32.810.762,45	32.810.762,45	0,00	0,00
		CP	60.353.251,00	39.874.505,00	0,00	100.227.756,00	0,00	100.227.756,00	100.227.756,00	0,00	0,00
		CS	60.353.251,00	0,00	33.500.000,00	26.853.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853.251,00
		T						133.038.518,45			
820	Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano ed in particolare della tratta Asti-Cuneo	RS	137.469.842,00	0,00	537.630,04	136.932.211,96	16.288.672,60	120.643.539,36	136.932.211,96	0,00	0,00
		CP	0,00	312.198.552,00	0,00	312.198.552,00	0,00	312.198.552,00	312.198.552,00	0,00	0,00
		CS	41.316.552,00	5.000.000,00	0,00	46.316.552,00	16.288.672,60	0,00	16.288.672,60	0,00	30.027.879,40
		T						432.842.091,36			
821	Art.55 L.449/97 - disponibilita' da naccertamento residui per finalita' istituzionali: Accordo di programma 2000.	RS	342.689.349,00	0,00	198.751,85	342.490.597,15	8.716.101,75	333.774.495,40	342.490.597,15	0,00	0,00
		CP	0,00	906.000.000,00	0,00	906.000.000,00	0,00	906.000.000,00	906.000.000,00	0,00	0,00
		CS	10.829.000,00	0,00	0,00	10.829.000,00	8.716.101,75	0,00	8.716.101,75	0,00	2.112.898,25
		T						1.239.774.495,40			
822	Spese per la realizzazione delle opere previste dalla Delibera CIPE 21/04/1999 n.52 relative all'Autostrada Messina-Palermo	RS	80.979.195,00	0,04	0,00	80.979.195,04	23.745.292,55	57.233.902,49	80.979.195,04	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.018.065,00	32.109.914,73	0,00	36.127.979,73	23.745.292,55	0,00	23.745.292,55	0,00	12.382.687,18
		T						57.233.902,49			
823	Spese per la realizzazione delle opere previste dalla Delibera CIPE 21/04/1999 n.52 relative all'Autostrada Siracusa-Gela	RS	96.267.566,00	0,00	0,01	96.267.565,99	0,00	96.267.565,99	96.267.565,99	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						96.267.565,99			
824	Spese per la realizzazione delle opere previste dalla Delibera CIPE 21/04/1999 n.52 relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali sulla S.S.268 "Del Vesuvio"	RS	8.676.476,00	0,00	0,10	8.676.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.475,90
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						0,00			
825	Spese per gli interventi di viabilita' della Val d'Agri ai sensi del D.L.vo 76/1990 art.23 c.2	RS	7.746.853,00	0,49	0,00	7.746.853,49	0,00	7.746.853,49	7.746.853,49	0,00	0,00
		CP	15.493.707,00	0,00	0,00	15.493.707,00	0,00	15.493.707,00	15.493.707,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						23.240.560,49			
826	Spese per il raddoppio della S.S. Ragusa-Catania ai sensi della Legge 144/1999 art.11	RS	5.164.569,00	0,00	0,01	5.164.568,99	0,00	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00
		CP	5.964.569,00	0,00	0,00	5.964.569,00	0,00	5.964.569,00	5.964.569,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						11.129.137,99			
827	Spese finalizzate al miglioramento della viabilita' e dei trasporti sulla Trans-polesana	RS	10.329.138,00	0,00	0,02	10.329.137,98	77.222,88	10.251.915,10	10.329.137,98	0,00	0,00
		CP	10.329.138,00	0,00	4.940.094,00	5.389.044,00	0,00	5.389.044,00	5.389.044,00	0,00	0,00
		CS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	77.222,88	0,00	77.222,88	0,00	922.777,12
		T						15.640.959,10			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
828	Spese finalizzate al miglioramento della viabilita' e dei trasporti sulla Pedemontana lombarda	RS	15.493.707,00	0,00	0,03	15.493.706,97	0,00	15.493.706,97	15.493.706,97	0,00	0,00
		CP	15.493.707,00	0,00	13.809.737,00	1.683.970,00	0,00	1.683.970,00	1.683.970,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						17.177.676,97			
829	Spese finalizzate al miglioramento della viabilita' e dei trasporti sulla Jonica	RS	5.164.569,00	0,00	0,01	5.164.568,99	0,00	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00
		CP	10.329.138,00	0,00	4.940.094,00	5.389.044,00	0,00	5.389.044,00	5.389.044,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						10.553.612,99			
830	Spese finalizzate al miglioramento della viabilita' e dei trasporti sulla Tirreno-Adriatica (S.S.652)	RS	10.329.138,00	0,00	0,02	10.329.137,98	0,00	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	0,00
		CP	10.329.138,00	0,00	4.940.094,00	5.389.044,00	0,00	5.389.044,00	5.389.044,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						15.718.181,98			
831	Spese per la sistemazione in sicurezza delle gallerie	RS	36.118.353,00	0,00	0,07	36.118.352,93	5.741.773,74	30.376.579,19	36.118.352,93	0,00	0,00
		CP	77.468.535,00	0,00	0,00	77.468.535,00	117.852,15	77.350.682,85	77.468.535,00	0,00	0,00
		CS	12.300.000,00	3.500.000,00	0,00	15.800.000,00	5.859.625,89	0,00	5.859.625,89	0,00	9.940.374,11
		T						107.727.262,04			
832	Spese per interventi urgenti di ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2000, (art.29 Legge Finanziaria 2001)	RS	124.000.000,00	0,00	2.619.642,24	121.380.357,76	61.429.496,80	59.949.284,24	121.378.781,04	0,00	1.576,72
		CP	154.937.070,00	0,00	0,00	154.937.070,00	3.384.512,63	151.552.557,37	154.937.070,00	0,00	0,00
		CS	30.900.000,00	50.000.000,00	0,00	80.900.000,00	64.814.009,43	0,00	64.814.009,43	0,00	16.085.990,57
		T						211.501.841,61			
833	Spese per la realizzazione della strada Medio Adriatico-Medio Tirreno (adeguamento Strada Statale n.4 "Salaria") art.144 comma 14 Legge Finanziaria 2001	RS	5.164.569,00	0,00	0,01	5.164.568,99	0,00	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00
		CP	8.779.767,00	0,00	0,00	8.779.767,00	0,00	8.779.767,00	8.779.767,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						13.944.335,99			
834	Spese per la realizzazione della superstrada Noce Rivello-Colla Maratea art.144 comma 10 Legge Finanziaria 2001	RS	2.065.828,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.032.914,00	0,00	1.032.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						0,00			
835	Spese per la realizzazione del collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali nn.32 e 527 art.144 comma 7 Legge Finanziaria 2001	RS	5.164.569,00	0,00	0,01	5.164.568,99	0,00	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00
		CP	5.164.569,00	0,00	2.470.047,00	2.694.522,00	0,00	2.694.522,00	2.694.522,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						7.859.090,99			
836	Spese da destinare all'eliminazione dei fattori di pericolosita' e criticita' viarie denominati "punti neri" ricadenti sulle SS.SS.52 e 52bis nella Regione Friuli Venezia Giulia - Art. 145 comma 73- Legge 388/2000	RS	2.582.284,00	0,50	0,00	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		T						2.582.284,50			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
837	Spese per interventi sulle infrastrutture viarie, in cofinanziamento con la Comunita' Europea, nell'ambito del QCS 2000-2006 di cui alla Decisione della Commissione Europea del 01/08/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	197.510.861,73	0,00	197.510.861,73	182.692,53	197.328.169,20	197.510.861,73	0,00	0,00
		CS	0,00	53.465.281,73	0,00	53.465.281,73	182.692,53	0,00	182.692,53	0,00	53.282.589,20
		T						197.328.169,20			
838	Spese finalizzate alla realizzazione della strada trasversale "Delle Serre" in provincia di Vibo Valentia (art.144 c.7 lettera f - Legge 388/00)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	2.694.522,00	0,00	2.694.522,00	0,00	2.694.522,00	2.694.522,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						2.694.522,00			
839	Spese finalizzate alla realizzazione della Strada a scorrimento veloce Caltanisetta-Gela (art.144 c.7 lettera g - Legge 388/00)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	7.746.854,00	0,00	7.746.854,00	0,00	7.746.854,00	7.746.854,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						7.746.854,00			
840	Spesa per la trasformazione della corsia di sosta della Tangenziale di Mestre in terza corsia ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	11.788.966,00	0,00	11.788.966,00	0,00	11.788.966,00	11.788.966,00	0,00	0,00
		CS	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
		T						11.788.966,00			
841	Spesa per la realizzazione del tunnel di Mestre, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	127.236.000,00	0,00	127.236.000,00	0,00	127.236.000,00	127.236.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						127.236.000,00			
842	Spesa per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	61.564.600,00	0,00	61.564.600,00	0,00	61.564.600,00	61.564.600,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						61.564.600,00			
843	Spesa per la realizzazione sull'autostrada Siracusa - Gela dei lotti fino a Ragusa, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	339.260.000,00	0,00	339.260.000,00	0,00	339.260.000,00	339.260.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						339.260.000,00			
844	Spesa per la realizzazione degli adeguamenti, per un migliore impatto ambientale, dell'Autostarda Torino - Milano, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	93.438.470,00	0,00	93.438.470,00	0,00	93.438.470,00	93.438.470,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						93.438.470,00			
845	Spesa per la realizzazione sul Grande Raccordo Anulare degli interventi di adeguamento dell'autostrada stessa, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000 e D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	220.840.302,00	0,00	220.840.302,00	157.448,16	220.682.853,84	220.840.302,00	0,00	0,00
		CS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	157.448,16	0,00	157.448,16	0,00	30.842.551,84
		T						220.682.853,84			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
846	Spesa per la realizzazione sulle Autostrade Romane e Abruzzesi (ex SARA) degli interventi di messa in sicurezza della struttura autostradale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						0,00			
847	Spesa per la realizzazione sulle autostrade Palermo - Catania e Palermo - Mazara del Vallo, degli interventi di messa in sicurezza della struttura autostradale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	87.762.302,00	0,00	87.762.302,00	0,00	87.762.302,00	87.762.302,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						87.762.302,00			
848	Spesa per la realizzazione degli adeguamenti strutturali finalizzati al potenziamento del corridoio tirrenico (S.S. n.1 Aurelia), ai sensi della Legge 295/98 D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	127.236.000,00	0,00	127.236.000,00	0,00	127.236.000,00	127.236.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						127.236.000,00			
849	Spesa per la realizzazione sul collegamento Catania - Siracusa del completamento infrastrutturale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	96.264.000,00	0,00	96.264.000,00	0,00	96.264.000,00	96.264.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						96.264.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	11.188.512.621,00	6.565.910,46	1.103.389.239,21	10.091.689.292,25	2.035.418.602,41	7.834.289.051,06	9.869.707.653,47	0,00	221.981.638,78
		CP	1.202.708.299,00	3.087.489.021,12	32.132.980,00	4.258.064.340,12	198.342.476,77	4.059.336.021,69	4.257.678.498,46	0,00	385.841,66
		CS	2.162.770.485,00	1.093.911.880,07	38.500.000,00	3.218.182.365,07	2.233.761.079,18	0,00	2.233.761.079,18	0,00	984.421.285,89
		T						11.893.625.072,75			
	CATEGORIA 13 - CONTRIBUTI A SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI										
901	Contributi a favore di Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.285.888,00	0,00	0,00	2.285.888,00	2.285.887,96	0,04	2.285.888,00	0,00	0,00
		CS	2.285.888,00	0,00	0,00	2.285.888,00	2.285.887,96	0,00	2.285.887,96	0,00	0,04
		T						0,04			
903	Contributo a favore della Societa' concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	644.946,00	0,00	0,00	644.946,00	644.945,72	0,00	644.945,72	0,00	0,28
		CS	644.946,00	0,00	0,00	644.946,00	644.945,72	0,00	644.945,72	0,00	0,28
		T						0,00			
906	Corresponsione di contributi nel caso di concessione di costruzione e di esercizio di autostrade nonche' per il raddoppio delle stesse	RS	72.613.700,00	0,00	2.081.498,56	70.532.201,44	59.222.002,45	11.310.198,99	70.532.201,44	0,00	0,00
		CP	48.496.062,00	0,00	22.266.557,09	26.229.504,91	5.344.698,70	20.884.806,21	26.229.504,91	0,00	0,00
		CS	120.000.000,00	0,00	38.904.557,09	81.095.442,91	64.566.701,15	0,00	64.566.701,15	0,00	94.337.855,94
		T						32.195.005,20			
907	Contributo a favore della SAT S.p.a. per la realizzazione dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia	RS	1.593.166,00	0,00	0,04	1.593.165,96	0,00	1.593.165,96	1.593.165,96	0,00	0,00
		CP	8.735.972,00	5.164.000,00	0,00	13.899.972,00	0,00	13.899.972,00	13.899.972,00	0,00	0,00
		CS	10.329.138,00	3.570.862,00	0,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
		T						15.493.137,96			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
912	Somma da versare alla contabilita' speciale intestata al Direttore Generale dell'A.N.A.S. per il completamento e l'adattamento delle strutture del laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso	RS	52.162.147,00	0,00	0,19	52.162.146,81	0,00	52.162.146,81	52.162.146,81	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.197.483,00	0,00	0,00	6.197.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.483,00
		T						52.162.146,81			
	TOTALE CATEGORIA 13	RS	126.369.013,00	0,00	2.081.498,79	124.287.514,21	59.222.002,45	65.065.511,76	124.287.514,21	0,00	0,00
		CP	60.162.868,00	5.164.000,00	22.266.557,09	43.060.310,91	8.275.532,38	34.784.778,25	43.060.310,63	0,00	0,28
		CS	139.457.455,00	3.570.862,00	38.904.557,09	104.123.759,91	67.497.534,83	0,00	67.497.534,83	0,00	36.626.225,08
		T						99.850.290,01			
	CATEGORIA 14 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
943	Partecipazione alla Societa' per lo Stretto di Messina.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	1.237.386,04	0,00	1.237.386,04	824.897,41	412.488,63	1.237.386,04	0,00	0,00
		CS	0,00	1.237.386,04	0,00	1.237.386,04	824.897,41	0,00	824.897,41	0,00	412.488,63
		T						412.488,63			
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	1.237.386,04	0,00	1.237.386,04	824.897,41	412.488,63	1.237.386,04	0,00	0,00
		CS	0,00	1.237.386,04	0,00	1.237.386,04	824.897,41	0,00	824.897,41	0,00	412.488,63
		T						412.488,63			
	CATEGORIA 15 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
945	Depositi a cauzione presso terzi.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T						0,00			
	TOTALE CATEGORIA 15	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T						0,00			
	CATEGORIA 16 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE										
950	Adeguamento fondo di liquidazione. Trattamento fine rapporto	RS	4.389.000,00	11.310.135,13	0,00	15.699.135,13	288.375,22	15.394.874,17	15.683.249,39	0,00	15.885,74
		CP	3.600.000,00	210.000,00	0,00	3.810.000,00	310.368,73	3.376.550,16	3.686.918,89	0,00	123.081,11
		CS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	598.743,95	0,00	598.743,95	0,00	401.256,05
		T						18.771.424,33			
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	4.389.000,00	11.310.135,13	0,00	15.699.135,13	288.375,22	15.394.874,17	15.683.249,39	0,00	15.885,74
		CP	3.600.000,00	210.000,00	0,00	3.810.000,00	310.368,73	3.376.550,16	3.686.918,89	0,00	123.081,11
		CS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	598.743,95	0,00	598.743,95	0,00	401.256,05
		T						18.771.424,33			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
	TOTALE TITOLO 2	RS	11.319.270.634,00	17.876.045,59	1.105.470.738,00	10.231.675.941,59	2.094.928.980,08	7.914.749.436,99	10.009.678.417,07	0,00	221.997.524,52
		CP	1.266.481.167,00	3.094.100.407,16	54.399.537,09	4.306.182.037,07	207.753.275,29	4.097.909.838,73	4.305.663.114,02	0,00	518.923,05
		CS	2.303.237.940,00	1.098.720.128,11	77.404.557,09	3.324.553.511,02	2.302.682.255,37	0,00	2.302.682.255,37	0,00	1.021.871.255,65
		T						12.012.659.275,72			
	TITOLO 3 - AMMORTAMENTO MUTUI										
	CATEGORIA 17 - AMMORTAMENTO MUTUI										
951	Quote di capitale, Legge 663 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 97), vincolate a favore del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, relative alle rate di ammortamento dei mutui concessi all'A.N.A.S.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.486.085,00	0,00	0,00	3.486.085,00	3.486.084,07	0,00	3.486.084,07	0,00	0,93
		CS	3.486.085,00	0,00	0,00	3.486.085,00	3.486.084,07	0,00	3.486.084,07	0,00	0,93
		T						0,00			
958	Quota di capitale, Legge 663 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 97), vincolate a favore dell'Istituto Mobiliare Italiano, quale rappresentante di alcuni Istituti di Credito sui mutui concessi - ai sensi dell'art.28 della Legge 7 febbraio 1961,n.59 - per i fina	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	108.455.949,00	0,00	0,00	108.455.949,00	108.455.948,80	0,00	108.455.948,80	0,00	0,20
		CS	108.455.949,00	0,00	0,00	108.455.949,00	108.455.948,80	0,00	108.455.948,80	0,00	0,20
		T						0,00			
959	Quota di capitale, Legge 663 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 97), sui mutui concessi - ai sensi dell'art.28 della Legge 7 febbraio 1961, n.59 per i finanziamenti costruttivi dell'A.N.A.S.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	516.456.900,00	0,00	0,00	516.456.900,00	516.456.899,09	0,00	516.456.899,09	0,00	0,91
		CS	516.456.900,00	0,00	0,00	516.456.900,00	516.456.899,09	0,00	516.456.899,09	0,00	0,91
		T						0,00			
960	Quota di capitale, Legge 663 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 97), sui mutui concessi - ai sensi dell'art.28 della Legge 7 febbraio 1961, n.59 - per i finanziamenti costruttivi dell'A.N.A.S.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	114.768.086,00	0,00	0,00	114.768.086,00	114.768.085,03	0,00	114.768.085,03	0,00	0,97
		CS	114.768.086,00	0,00	0,00	114.768.086,00	114.768.085,03	0,00	114.768.085,03	0,00	0,97
		T						0,00			
961	Quota capitale, Legge 663 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 97), sui mutui concessi per l'attuazione del piano stralcio (anni 1995/1996) del piano decennale della viabilita' di grande comunicazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	51.645.690,00	0,00	0,00	51.645.690,00	51.645.689,88	0,00	51.645.689,88	0,00	0,12
		CS	51.645.690,00	0,00	0,00	51.645.690,00	51.645.689,88	0,00	51.645.689,88	0,00	0,12
		T						0,00			
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	794.812.710,00	0,00	0,00	794.812.710,00	794.812.706,87	0,00	794.812.706,87	0,00	3,13
		CS	794.812.710,00	0,00	0,00	794.812.710,00	794.812.706,87	0,00	794.812.706,87	0,00	3,13
		T						0,00			
	CATEGORIA 18 - LIMITI DI IMPEGNO PER AMMORTAMENTO RATE DI MUTUI										
965	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di adeguamento del sistema autostradale finanziati dalla Legge 265/98 art.3: D.M. 773 del 02/10/2000 e D.M. 314 del 08/03/2001.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	116.409.385,00	0,00	116.409.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	116.409.385,00	0,00	116.409.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.818.770,00
		T						0,00			
966	Limite di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di costruzione della Autostrada Pedemontana Veneta finanziati dalla Legge 295/98 art.3 come modificata dalla Legge 448/98 art.50 c.1 lettera G.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.316.552,00
		T						0,00			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
967	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di trasformazione della corsia di sosta della Tangenziale di Mestre in terza corsia ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	1.092.171,13	0,00	1.092.171,13	0,00	1.092.171,13	1.092.171,13	0,00	0,00
		CS	0,00	1.092.171,13	0,00	1.092.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.171,13
		T						1.092.171,13			
968	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di realizzazione del tunnel di Mestre, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	8.401.492,83	0,00	0,00
		CS	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401.492,83
		T						8.401.492,83			
969	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	5.703.560,37	0,00	5.703.560,37	0,00	5.703.560,37	5.703.560,37	0,00	0,00
		CS	0,00	5.703.560,37	0,00	5.703.560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.560,37
		T						5.703.560,37			
970	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di realizzazione sull'autostrada Siracusa - Gela dei lotti fino a Ragusa, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	31.430.258,21	0,00	31.430.258,21	0,00	31.430.258,21	31.430.258,21	0,00	0,00
		CS	0,00	31.430.258,21	0,00	31.430.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430.258,21
		T						31.430.258,21			
971	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di realizzazione dell'Autostrada Asti - Cuneo, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000 e D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	19.448.285,42	0,00	19.448.285,42	0,00	19.448.285,42	19.448.285,42	0,00	0,00
		CS	0,00	19.448.285,42	0,00	19.448.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448.285,42
		T						19.448.285,42			
972	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per i lavori di realizzazione degli adeguamenti, per un migliore impatto ambientale, dell'Autostarda Torino - Milano, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	8.656.467,51	0,00	8.656.467,51	0,00	8.656.467,51	8.656.467,51	0,00	0,00
		CS	0,00	8.656.467,51	0,00	8.656.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656.467,51
		T						8.656.467,51			
973	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione sul Grande Raccordo Anulare degli interventi di adeguamento dell'autostrada stessa, ai sensi della Legge 295/98 - D.M:773 del 02/10/2000 e D.M:314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	18.788.656,80	0,00	18.788.656,80	0,00	18.788.656,80	18.788.656,80	0,00	0,00
		CS	0,00	18.788.656,80	0,00	18.788.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788.656,80
		T						18.788.656,80			
974	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione sulle Autostrade Romane e Abruzzesi (ex SARA) degli interventi di messa in sicurezza della struttura autostradale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 del 02/10/	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						0,00			
975	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione sulle autostrade Palermo - Catania e Palermo - Mazara del Vallo, degli interventi di messa in sicurezza della struttura autostradale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.773 d	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	8.130.607,34	0,00	8.130.607,34	0,00	8.130.607,34	8.130.607,34	0,00	0,00
		CS	0,00	8.130.607,34	0,00	8.130.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130.607,34
		T						8.130.607,34			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
976	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione degli adeguamenti strutturali finalizzati al potenziamento del corridoio tirrenico (S.S. n.1 Aurelia), ai sensi della Legge 295/98 - D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	8.401.492,83	0,00	0,00
		CS	0,00	8.401.492,83	0,00	8.401.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401.492,83
		T						8.401.492,83			
977	Limiti di impegno per il rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione sul collegamento Catania - Siracusa del completamento infrastrutturale, ai sensi della Legge 295/98 - D.M.314 del 08/03/2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	6.356.392,56	0,00	6.356.392,56	0,00	6.356.392,56	6.356.392,56	0,00	0,00
		CS	0,00	6.356.392,56	0,00	6.356.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356.392,56
		T						6.356.392,56			
	TOTALE CATEGORIA 18	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	137.067.661,00	116.409.385,00	137.067.661,00	116.409.385,00	0,00	116.409.385,00	116.409.385,00	0,00	0,00
		CS	137.067.661,00	116.409.385,00	137.067.661,00	116.409.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.409.385,00
		T						116.409.385,00			
	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	931.880.371,00	116.409.385,00	137.067.661,00	911.222.095,00	794.812.706,87	116.409.385,00	911.222.091,87	0,00	3,13
		CS	931.880.371,00	116.409.385,00	137.067.661,00	911.222.095,00	794.812.706,87	0,00	794.812.706,87	0,00	116.409.388,13
		T						116.409.385,00			
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 19 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
981	Versamento ritenute erariali personale dipendente.	RS	0,00	5.161.704,72	0,00	5.161.704,72	5.161.704,72	0,00	5.161.704,72	0,00	0,00
		CP	52.960.000,00	0,00	0,00	52.960.000,00	41.433.574,16	0,00	41.433.574,16	0,00	11.526.425,84
		CS	52.960.000,00	220.000,00	0,00	53.180.000,00	46.595.278,88	0,00	46.595.278,88	0,00	6.584.721,12
		T						0,00			
982	Versamento ritenute d'acconto professionisti e collaboratori	RS	0,00	291.597,60	0,00	291.597,60	291.597,52	0,08	291.597,60	0,00	0,00
		CP	4.132.000,00	78.700,00	0,00	4.210.700,00	3.209.862,14	1.000.834,50	4.210.696,64	0,00	3,36
		CS	4.132.000,00	78.700,00	0,00	4.210.700,00	3.501.459,66	0,00	3.501.459,66	0,00	709.240,34
		T						1.000.834,58			
983	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente.	RS	0,00	5.777.473,34	0,00	5.777.473,34	5.776.019,21	1.454,13	5.777.473,34	0,00	0,00
		CP	23.648.000,00	1.500.000,00	0,00	25.148.000,00	20.376.806,58	6.388,18	20.383.194,76	0,00	4.764.805,24
		CS	23.648.000,00	6.200.000,00	0,00	29.848.000,00	26.152.825,79	0,00	26.152.825,79	0,00	3.695.174,21
		T						7.842,31			
984	Versamento ritenute diverse.	RS	361.000,00	131.463,36	0,00	492.463,36	397.246,95	95.216,41	492.463,36	0,00	0,00
		CP	6.198.000,00	212.100,00	0,00	6.410.100,00	5.637.206,17	772.885,54	6.410.091,71	0,00	8,29
		CS	6.559.000,00	212.100,00	0,00	6.771.100,00	6.034.453,12	0,00	6.034.453,12	0,00	736.646,88
		T						868.101,95			
986	Versamento di somme riscosse per conto terzi.	RS	150.000,00	45.567,10	0,00	195.567,10	23.639,47	154.326,44	177.965,91	0,00	17.601,19
		CP	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	14.691,39	27.615,05	42.306,44	0,00	215.693,56
		CS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	38.330,86	0,00	38.330,86	0,00	369.669,14
		T						181.941,49			

SPESA

al 18 dicembre 2002

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
987	Pagamento somme per conto di terzi.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
		CS	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
		T						0,00			
988	IVA in uscita.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.165.000,00	2.000.000,00	0,00	7.165.000,00	3.115.437,99	3.729.934,02	6.845.372,01	0,00	319.627,99
		CS	5.165.000,00	2.000.000,00	0,00	7.165.000,00	3.115.437,99	0,00	3.115.437,99	0,00	4.049.562,01
		T						3.729.934,02			
989	Partite in C/Sospesi.	RS	0,00	399.498,30	0,00	399.498,30	21.010,50	378.487,80	399.498,30	0,00	0,00
		CP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	259.824,75	14.568,99	274.393,74	0,00	225.606,26
		CS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	280.835,25	0,00	280.835,25	0,00	219.164,75
		T						393.056,79			
990	Versamento di somme riscosse per canoni concessori per conto degli Enti territoriali: Conferenza unificata Stato-Regioni 21/12/2000	RS	16.567.058,00	0,04	0,00	16.567.058,04	0,00	16.567.058,04	16.567.058,04	0,00	0,00
		CP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.237,50	19.237,50	0,00	762,50
		CS	16.567.058,00	0,00	0,00	16.567.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567.058,00
		T						16.586.295,54			
991	Versamento di somme riscosse per canoni pubblicitari per conto degli Enti territoriali: Conferenza unificata Stato-Regioni 21/12/2000	RS	6.757.871,00	0,00	1.126.920,62	5.630.950,38	0,00	5.630.950,38	5.630.950,38	0,00	0,00
		CP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.826,01	1.826,01	0,00	173,99
		CS	6.757.871,00	0,00	0,00	6.757.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.871,00
		T						5.632.776,39			
	TOTALE CATEGORIA 19	RS	23.835.929,00	11.807.304,46	1.126.920,62	34.516.312,84	11.671.218,37	22.827.493,28	34.498.711,65	0,00	17.601,19
		CP	93.119.000,00	3.812.800,00	0,00	96.931.800,00	74.047.403,18	5.573.289,79	79.620.692,97	0,00	17.311.107,03
		CS	116.954.929,00	8.710.800,00	0,00	125.665.729,00	85.718.621,55	0,00	85.718.621,55	0,00	39.947.107,45
		T						28.400.783,07			
	TOTALE TITOLO 4	RS	23.835.929,00	11.807.304,46	1.126.920,62	34.516.312,84	11.671.218,37	22.827.493,28	34.498.711,65	0,00	17.601,19
		CP	93.119.000,00	3.812.800,00	0,00	96.931.800,00	74.047.403,18	5.573.289,79	79.620.692,97	0,00	17.311.107,03
		CS	116.954.929,00	8.710.800,00	0,00	125.665.729,00	85.718.621,55	0,00	85.718.621,55	0,00	39.947.107,45
		T						28.400.783,07			
	TOTALE	RS	11.374.220.664,00	52.011.097,97	1.110.001.008,33	10.316.230.753,64	2.147.457.612,07	7.944.721.426,28	10.092.179.038,35	0,00	224.051.715,29
		CP	2.810.081.178,00	3.270.837.262,16	266.693.968,25	5.814.224.471,91	1.458.363.272,44	4.265.664.918,78	5.724.028.191,22	0,00	90.196.280,69
		CS	3.893.105.737,00	1.275.639.044,95	319.022.050,09	4.849.722.731,86	3.605.820.884,51	0,00	3.605.820.884,51	0,00	1.243.901.847,35
		T						12.210.386.345,06			

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO 2002

Ente nazionale per le strade
Direzione Generale

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PREMESSA

Il presente rendiconto è il settimo redatto dalla data di trasformazione dell'ANAS da Azienda Autonoma in Ente Pubblico Economico, per quanto previsto dalla normativa di riferimento: DPR 143/94 e dal D.L.vo 389/2001.

L'anno 2002, oltre ad un consolidamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione nominato nell'Ottobre 2001, è stato caratterizzato dalla trasformazione dell'Ente in Società per Azioni a decorrere dal 19.12.2002. Il D.L. 08.07.2002 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.2002 n. 178, ha trasformato l'ANAS in SpA, organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva CEE n. 93/36, 93/37 e n. 92/50.

Gli effetti di tale trasformazione, come richiamato, portano a chiudere l'esercizio finanziario 2002 alla data del 18.12.2002.

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione dell'ANAS per l'esercizio finanziario 2002, redatto dal Commissario Straordinario è stato approvato con atto n. 7455 del 28.12.2001.

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

L'anno 2002 ha visto la redazione dell'Accordo di programma per lo stesso anno. (Allegato n. 1)

L'accordo ha evidenziato, oltre alla fonte dei finanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria 448/2001 e normativa speciale di riferimento, anche l'elenco dei lavori programmabili ai fini dell'appalto relativamente alla sola rete nazionale, poiché le risorse assegnate all'Ente, come rappresentato nella Relazione di accompagno del Bilancio di Previsione sono risultate nette da quelle pertinenti la viabilità di interesse regionale.

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.

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2002

ENTRATE			VARIAZIONI		
		PREVISIONI INIZIALI	In +	In -	PREVISIONI DEFINITIVE
Correnti		518.600.640,00	46.494.000,00	9.206.100,16	555.888.539,84
c/Capitale		2.198.351.538,00	1.707.464.240,12	180.694.286,05	3.725.121.492,07
Accensione prestiti		10.000,00	1.524.034.942,00	87.762.302,00	1.436.282.640,00
Partite di giro		93.119.000,00	3.812.800,00	0,00	96.931.800,00
	TOTALI	2.810.081.178,00	3.281.805.982,12	-277.662.688,21	5.814.224.471,91

SPESE			VARIAZIONI		
		PREVISIONI INIZIALI	In +	in -	PREVISIONI DEFINITIVE
Correnti		518.600.640,00	56.514.670,00	75.226.770,16	499.888.539,84
c/Capitale		1.266.481.167,00	3.094.100.407,16	54.399.537,09	4.306.182.037,07
Rimborso di prestiti		931.880.371,00	116.409.385,00	137.067.661,00	911.222.095,00
Partite di giro		93.119.000,00	3.812.800,00	0,00	96.931.800,00
TOTALI		2.810.081.178,00	3.270.837.262,16	-266.693.968,25	5.814.224.471,91

MASSA ACQUISIBILE E SPENDIBILE

ENTRATE	Previsioni definitive	Residui attivi	Massa acquisibile	Previsioni di cassa
Entrate correnti	555.888.539,84	1.850.847.582,58	2.406.736.122,42	584.083.807,84
Entrate in c/capitale	3.725.121.492,07	8.413.751.362,91	12.138.872.854,98	4.093.204.124,02
Accensione prestiti	1.436.282.640,00	131.083,55	1.436.413.723,55	41.510.000,00
Partite di giro	96.931.800,00	38.146.097,14	135.077.897,14	130.924.800,00
Totale	5.814.224.471,91	10.302.876.126,18	16.117.100.598,09	4.849.722.731,86

SPESE	Previsioni definitive	Residui passivi	Massa spendibile	Previsioni di cassa
Spese correnti	499.888.539,84	50.038.499,21	549.927.039,05	488.281.396,84
Spese in c/capitale	4.306.182.037,07	10.231.675.941,59	15.087.785.017,71	3.324.553.511,02
Rimborso prestiti	911.222.095,00	0,00	911.222.095,00	911.222.095,00
Partite di giro	96.931.800,00	34.516.312,84	131.448.112,84	125.665.729,00
Totale	5.814.224.471,91	10.316.230.753,64	16.680.382.264,60	4.849.722.731,86
			Previsione plus di cassa	0,00

CONSISTENZA DEI RESIDUI INIZIALI

ATTIVI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI DI ASSESTAM.	CONSIST. ASSESTATA	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA INSUSSISTENZA
CORRENTI	1.928.366.873,00	-77.519.290,42	1.850.847.582,58	1.846.790.276,79	-4.057.305,79
C/CAPITALE	9.571.189.917,00	-1.157.438.554,09	8.413.751.362,91	8.411.892.118,08	-1.859.244,83
ACC. PRESTITI	0,00	131.083,55	131.083,55	131.083,54	-0,01
PARTITE GIRO	34.015.000,00	4.131.097,14	38.146.097,14	37.614.016,27	-532.080,87
TOTALI	11.533.571.790,00	-1.230.695.663,82	10.302.876.126,18	10.296.427.494,68	-6.448.631,50
PASSIVI					
CORRENTI	31.114.101,00	18.924.398,21	50.038.499,21	48.001.909,63	-2.036.589,58
C/CAPITALE	11.319.270.634,00	-1.087.594.692,41	10.231.675.941,59	10.009.678.417,07	-221.997.524,52
RIMB. PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE GIRO	23.835.929,00	10.680.383,84	34.516.312,84	34.498.711,65	-17.601,19
TOTALI	11.374.220.664,00	-1.057.989.910,36	10.316.230.753,64	10.092.179.038,35	-224.051.715,29
				Insussistenza netta	217.603.083,79

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 106,91%;
- nelle previsioni in Entrata è ricompreso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2001 pari a Euro 274.661.910,19. Le previsioni di Entrata sono comprensive dell'accertamento derivante dall'accensione dei mutui per Euro 1.436.272.640,00 a giustificazione dell'incremento delle previsioni finali.
- le previsioni di incasso corrispondono al 30,09% della Massa acquisibile;
- le previsioni di pagamento si attestano al 30,07% della Massa spendibile
- la consistenza dei residui attivi iniziali risulta del 10,72% inferiore di quelli accertati a fine esercizio 2001;
- la consistenza dei residui passivi iniziali risulta del 11,27% inferiore di quelli accertati a fine esercizio 2001.

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.

La chiusura dell'esercizio finanziario anticipata al 18/12 comporta una riconciliazione, in termini di accertamento ed impegno, che hanno, per consuetudine, definizione al 31/12 di ogni esercizio, quali le partite di giro.

L'allegato n. 2 ripropone in ordine progressivo di capitolo, per le entrate e le spese, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla data del 18/12.

Si riportano di seguito, per una limitata sintesi, due delle variazioni alla previsione di competenza che più hanno caratterizzato l'esercizio 2002:

Dispositivo n. 3418 del 05/06/2002.

In attuazione delle previsioni delle Leggi 295/98 e 448/98 e successivi DD.MM. attuativi nn.773/UT del 02/10/2000 e 314/UT del 08/03/2001, l'ANAS ha attivato la stipula dei mutui per interventi nel settore autostradale per l'importo complessivo di Euro 1.436.272.640.

Tra le principali opere finanziate, si ricorda il Tunnel di Mestre, la Siracusa – Gela, il Grande Raccordo Anulare di Roma, l'Asti Cuneo, il Corridoio Tirrenico.

L'attivazione dei mutui è caratterizzata da un periodo iniziale di circa tre anni a tasso variabile ed un tasso fisso per il periodo successivo. Tale modalità consentirà un notevole risparmio di interessi sulle spese di ammortamento del mutuo, peraltro attivabile solo in presenza di rimborsi di effettivi stati avanzamento lavori eseguiti.

L'importo del mutuo risulta iscritto ai fini finanziari tra le Entrate del Titolo III - Accensione di prestiti – Categoria X, mentre per la spesa i relativi capitoli di nuova istituzione risultano iscritti nel Titolo II – Spese in conto capitale –Categoria XII.

Dispositivo n. 5519 del 16/09/2002.

Successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2002, con il dispositivo n. 5519 è stato autorizzato l'assestamento al bilancio 2002 con la ripartizione delle disponibilità quantificate nell'avanzo di amministrazione 2001 per Euro 1.557.315.778,44. L'attuazione del riparto in parola già risultava rappresentato nelle pagine del consuntivo 2001.

In particolare sono state assegnate risorse pari a milioni di Euro 906,00 ad apposito fondo per le spese di investimento per il sostegno finanziario del Piano Triennale 2002-2004, milioni di Euro 160,00 per la costituzione di uno specifico fondo di riserva per pagamenti a carico di residui pregressi o perenti, milioni di Euro 47,8 quale quota ANAS per i lavori del QCS 2000-2006, milioni di Euro 60,00 per finanziare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, milioni di Euro 41,3 per l'Asti – Cuneo, milioni di Euro 85,2 per finanziare il fondo previsto per le spese di contenzioso ai sensi dell'art. 55 della Legge 449/97, milioni di Euro 39,9 quale quota da corrispondere alle PP.AA. di Trento e Bolzano, milioni di Euro 128,2 a favore dei capitoli di spesa in conto capitale già accesi in bilancio, milioni di Euro 15,00 per la costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e milioni di Euro 27,4 per gli oneri da corrispondere alle Società concessionarie, mentre la quota di riparto che risulta confluita tra le spese correnti per le retribuzioni ed il funzionamento ammontano a milioni di Euro 46,5.

PREVISIONI DI CASSA E VARIAZIONI

Si riporta di seguito lo schema di raffronto tra le previsioni iniziali e quelle definitive per l'anno 2002:

			VARIAZIONI		
ENTRATE		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE
Correnti		550.929.908,00	42.360.000,00	9.206.100,16	584.083.807,84
C/capitale		3.215.031.829,00	1.026.733.601,07	148.561.306,05	4.093.204.124,02
Accensione prestiti		10.000,00	41.500.000,00	0,00	41.510.000,00
Partite di giro		127.134.000,00	3.790.800,00	0,00	130.924.800,00
	TOTALI	3.893.105.737,00	1.114.384.401,07	157.767.406,21	4.849.722.731,86
SPESE					
Correnti		541.032.497,00	51.798.731,84	104.549.832,00	488.281.396,84
C/capitale		2.303.237.940,00	1.098.720.128,11	77.404.557,09	3.324.553.511,02
Rimborso prestiti		931.880.371,00	116.409.385,00	137.067.661,00	911.222.095,00
Partite di giro		116.954.929,00	8.710.800,00	0,00	125.665.729,00
	TOTALI	3.893.105.737,00	1.275.639.044,95	319.022.050,09	4.849.722.731,86

L'allegato n. 2 propone altresì, le variazioni intervenute in termini di cassa.