

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513

TAB. 10

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
	<i>richiamati</i>	<i>da richiamare</i>			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	113.293.559	83.011.963	30.281.596
I Immobilizzazioni immateriali	13.910.317	0	13.910.317	29.526.696	-15.616.379
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e plubbicita	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	13.910.317	0	13.910.317	29.526.696	-15.616.379
II Immobilizzazioni materiali	60.857.052	-16.272.011	44.585.041	26.596.879	17.988.162
1) Terreni e fabbricati	38.460.426	-10.721.365	27.739.061	11.777.522	15.961.539
2) Impianti e macchinari	4.112.750	-2.999.365	1.113.365	823.413	289.952
3) Attrezzature	965.593	-820.497	165.096	201.474	-36.378
4) Mezzi di trasporto	342.056	-252.364	89.692	131.515	-41.823
5) Immobilizz. in corso e acconti	15.229.386	0	15.229.386	13.316.879	1.912.508
6) Mobili e arredi	1.726.841	-1.478.400	248.441	346.077	-97.636
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	<i>≤ 12 mesi</i> 54.798.201	<i>> 12 mesi</i> 0	54.798.201	26.888.388	27.909.813
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	50.323.755		50.323.755	20.274.755	30.049.000
b) Imprese collegate	367.812		367.812	1.468.459	-1.100.647
c) Imprese altre	1.310.011		1.310.011	1.712.235	-402.224
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.796.623		2.796.623	3.432.939	-636.316
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			67.370.218	96.481.793	-29.111.575
I Rimanenze	204.895	0	204.895	205.729	-834
1) Materie prime, suss. e cons.	204.895		204.895	205.729	-834
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	42.935.136	-403.135	42.532.001	71.695.913	-29.163.912
1) Verso clienti	9.210.247	-403.135	8.807.112	7.400.552	1.406.560
2) Verso controllate	11.003.651	0	11.003.651	10.486.912	516.739
3) Verso collegate	515.140	0	515.140	397.189	117.951
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	22.206.098	0	22.206.098	53.411.260	-31.205.162
III Attività finanziarie	212.188	0	212.188	230.264	-18.076
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	212.188	0	212.188	212.188	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	18.076	-18.076
IV Disponibilità	24.421.134	0	24.421.134	24.349.887	71.247
1) Depositi Bancari e Postali	24.421.134	0	24.421.134	24.349.887	71.247
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			180.663.777	179.493.756	1.170.021
E Conti d'ordine			71.206.414	54.372.397	16.834.017
TOTALE A PAREGGIO			251.870.191	233.866.153	18.004.038

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			101.115.341	72.190.065	28.925.276
I Dotazione patrimoniale			68.056.355	60.377.742	7.678.613
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			4.133.710	7.678.613	-3.544.903
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			28.925.276	4.133.710	24.791.566
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			3.110.702	3.853.358	-742.656
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi	76.074.228	103.082.133	-27.007.905
1) Obbligazioni	65.696.579	10.377.649	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	880.053	10.377.649	11.257.702	2.642.116	8.615.586
4) Verso altri finanziatori	187.293	0	187.293	187.293	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	2.132	-2.132
6) Verso fornitori	3.945.470	0	3.945.470	5.959.477	-2.014.007
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	353.574	0	353.574	0	353.574
9) Verso collegate	385.185	0	385.185	134.187	250.998
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	549.743	0	549.743	678.196	-128.453
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	59.395.261	0	59.395.261	93.478.732	-34.083.471
E Ratei e risconti	363.506	0	363.506	368.200	-4.694
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	363.506	0	363.506	368.200	-4.694
TOTALE PASSIVO			180.663.777	179.493.756	1.170.021
F Conti d'ordine			71.206.414	54.372.397	16.834.017
TOTALE A PAREGGIO			251.870.191	233.866.153	18.004.038

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore netto della Produzione	18.955.545	20.862.109	-1.906.564
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.498.919	1.760.739	-261.820
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	<i>Altri ricavi</i>	17.456.626	19.101.370	-1.644.744
a)	Tasse portuali	3.749.210	3.770.135	-20.925
b)	Concessioni demaniali	11.186.936	10.687.558	499.378
c)	Contributi c.to esercizio	655.663	655.663	0
d)	Recuperi oneri di personale	1.145.122	1.990.469	-845.347
e)	Recuperi spese diverse	692.304	544.501	147.803
f)	Ricavi e proventi diversi	27.391	1.453.044	-1.425.653
B	Costi di produzione	14.758.248	17.565.619	-2.807.371
6)	Materiali	159.395	162.182	-2.787
7)	Servizi	4.230.432	5.960.906	-1.730.474
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	<i>Personale</i>	5.858.087	7.544.968	-1.686.881
a)	Oneri diretti	4.277.600	5.265.218	-987.618
b)	Contributi	963.245	1.307.678	-344.433
c)	Trattamento di Fine Rapporto	287.833	463.576	-175.743
e)	Altri	329.409	508.496	-179.087
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	2.047.661	1.587.277	460.384
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	514.359	365.131	149.228
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.413.181	1.113.137	300.044
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	120.121	109.009	11.112
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	834	73.837	-73.003
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.461.839	2.236.449	225.390
	DIFFERENZA A-B	4.197.297	3.296.490	900.807
C	Proventi ed oneri finanziari	930.617	188.296	742.321
15)	<i>Proventi per partecipazioni (+)</i>	700.000	73.408	626.592
a)	da Controllate	700.000	73.408	626.592
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	<i>Altri Proventi finanziari (+)</i>	231.104	115.610	115.494
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	231.104	115.610	115.494
17)	<i>Oneri finanziari (-)</i>	487	722	-235
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	487	722	-235
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	24.549.456	957.376	23.592.080
20)	<i>Proventi</i>	34.205.846	9.393.706	24.812.140
a)	Plusvalenze	23.586.134	10.226	23.575.908
b)	Contributi c.to capitale	9.630.321	8.313.903	1.316.418
c)	Proventi straordinari diversi	989.391	1.069.577	-80.186
21)	<i>Oneri</i>	9.656.390	8.436.330	1.220.060
a)	Minusvalenze	14.320	98.149	-83.829
b)	Storno Contributi c.to capitale	9.630.321	8.313.903	1.316.418
c)	Oneri straordinari diversi	11.749	24.278	-12.529
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	29.677.370	4.442.162	25.235.208
22)	Imposte sul reddito (-)	752.094	308.454	443.640
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	28.925.276	4.133.708	24.791.568
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	28.925.276	4.133.708	24.791.568

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -

Gestionale

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2002

(importi in migliaia di Euro)		CONSUNTIVO 2002		CONSUNTIVO 2001		DIFF. ZA (01-00)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	<u>RICAVI</u>						
1	Ricavi e Proventi	1.225	8	1.624	10	-399	-25
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-120	-1	-109	-1	-11	0
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	1.105	7	1.515	9	-410	-27
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	11.404	70	10.913	67	491	4
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.749	23	3.770	23	-21	-1
7	Altri ricavi	66	=	0	=	0	=
8	RICAVI NETTI TOTALE	16.324	100	16.198	100	60	-1
	<u>COSTI</u>						
9	Prestazioni di terzi	645	4	855	5	-210	-25
10	Personale dipendente (netto)	4.235	26	4.617	29	-382	-8
11	Trattamento di fine rapporto	288	2	464	3	-176	-38
	<i>Totale</i>	<i>5.168</i>	<i>32</i>	<i>5.936</i>	<i>37</i>	<i>768</i>	<i>-13</i>
12	Manutenzioni	1.702	10	1.414	9	288	20
13	Noleggio mezzi tecnici	55	0	27	0	28	104
14	Leasing	0	=	0	=	0	=
15	Consumo materiali	160	1	165	1	-5	-3
16	Utenze	488	3	624	4	-136	-22
17	Pulizie	335	2	465	3	-130	-28
18	Assicurazioni	107	1	89	1	18	20
19	Altri costi	2.840	17	3.204	20	-364	-11
20	Ammortamenti tecnici	1.928	12	1.478	9	450	30
21	COSTI OPERATIVI NETTI	12.783	78	13.402	83	917	-5
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	3.541	21	2.796	17	-857	27
23	Contributi statali	656	4	655	4	1	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	700	4	-82	-1	782	-954
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	24.549	150	958	6	23.591	0
27	RISULTATO LORDO	29.446	180	4.327	27	23.517	581
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	231	1	115	1	116	101
29	Imposte sul reddito	752	5	308	2	444	0
30	RISULTATO NETTO	28.925	177	4.134	26	24.077	600
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	31.141	191	6.076	38	24.351	413

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2002	al 31.12.2002	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	19.161.216	17.146.755	-2.014.461
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		19.161.216	17.146.755	-2.014.461
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	25.543.946	18.990.548	-6.553.398
	- Verso utenti	6.137.020	2.561.266	-3.575.754
	- Verso altri	40.516.091	37.676.906	-2.839.185
		72.197.057	59.228.721	-12.968.336
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	0	-16.781.798	-16.781.798
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	8.572	474.077	465.505
		72.205.629	42.921.000	-29.284.629
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96 e 295/98	5.188.671	7.274.379	2.085.708
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	3.415.605	2.779.289	-636.316
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		8.604.276	10.053.668	1.449.392
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	205.729	204.895	-834
	- Risconti attivi	0	0	0
		205.729	204.895	-834
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	23.270.510	51.832.413	28.561.903
	- Conferimenti e quote in altri Enti	184.939	169.165	-15.774
	- Titoli di credito	18.076	0	-18.076
		23.473.525	52.001.578	28.528.053
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	21.544.945	38.460.426	16.915.481
	- Valori in formazione	0	0	0
		21.544.945	38.460.426	16.915.481
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.639.765	4.112.750	472.985
	- Attrezzature e macchinari	994.408	985.593	-8.815
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.710.269	1.726.841	16.572
	- Automezzi al servizio del porto	344.101	342.056	-2.045
	- Valori in formazione	13.316.878	15.229.386	1.912.508
		20.005.421	22.396.626	2.391.205
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	164.543	128.278	-36.265
		164.543	128.278	-36.265
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	29.362.152	13.782.039	-15.580.113
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		29.362.152	13.782.039	-15.580.113
	TOTALE ATTIVITA'	194.727.436	197.095.265	2.367.829
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	194.727.436	197.095.265	2.367.829
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	38.064.893	40.033.917	1.969.024
	- Conti diversi	16.307.504	31.172.497	14.864.993
	TOTALE GENERALE	54.372.397	71.206.414	16.834.017

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2002	al 31.12.2002	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	679.584	515.776	-163.808
	- Verso fornitori	73.476.338	62.122.293	-11.354.045
	- Verso altri	6.760.579	5.627.729	-1.132.850
		80.916.501	68.265.798	-12.650.703
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-5.983.819	-4.198.599	1.785.220
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	25.296.326	472.859	-24.823.467
		100.229.008	64.540.058	-35.688.950
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	2.642.116	11.257.702	8.615.586
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	208.190	32.810	-175.380
		2.850.306	11.290.512	8.440.206
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	368.200	363.506	-4.694
		368.200	363.506	-4.694
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.853.358	3.110.702	-742.656
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	283.013	403.135	120.122
		4.136.371	3.513.837	-622.534
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.767.423	10.721.365	953.942
	- Immobilizzazioni tecniche	2.816.352	2.999.385	183.033
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.369.713	2.551.261	181.548
		14.953.488	16.272.011	1.318.523
	TOTALE PASSIVITA'	122.537.373	95.979.924	-26.557.449
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.377.742	68.056.355	7.678.613
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	7.678.613	4.133.710	-3.544.903
	- Avanzo economico d'esercizio	4.133.710	28.925.276	24.791.566
	TOTALE A PAREGGIO	194.727.438	197.095.265	582.607
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	38.064.893	40.033.917	1.969.024
	- Conti diversi	16.307.504	31.172.497	14.864.993
	TOTALE GENERALE	54.372.397	71.206.414	16.834.017

CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	19.881.955	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	13.174.500
Totale parte prima	19.881.955	Totale parte prima	13.174.500

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	368.200	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	204.895	A1) Rimanenze iniziali	205.729
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	1.927.540
		di cui: - immobili e impianti	1.180.404
		- attrezz./macchinari	78.770
		- mobili e macchine d'uff.	154.007
		- diversi	514.359
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	120.122
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	287.833
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	26.069
		di cui: - sopravv. passive	11.749
		- insussistenze dell'attivo	0
		- minusvalenze	14.320
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	23.955.549	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	139.406
di cui: - sopravvenienze attive	369.415	di cui: - maggiori residui passivi	80.259
- insussistenze del passivo	0	- minori residui attivi	59.147
- plusvalenze	23.586.134	L) Risconti passivi finali	363.506
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	759.382	M) Giro contributi in c.to capitale	9.630.321
di cui: - minori residui passivi	427.074	Totale parte seconda	12.700.525
- maggiori residui attivi	332.308	Totale generale	25.875.025
F) Risconti attivi finali	0	Utile di esercizio	28.925.276
G) Contributi in c.to capitale	9.630.321	Totale a pareggio	54.800.301
Totale parte seconda	34.918.347		
Totale generale	54.800.301		
Perdita di esercizio	0		
Totale a pareggio	54.800.301		

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2002

			Esercizio 2002	
			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.225.138	1.557.127
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	12.289.642	10.987.723
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.749.210	3.770.135
	4 Altre entrate	+	2.617.965	4.704.503
	5 TOTALE (A)	+	19.881.955	21.019.488
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	255.667	245.543
	7 Oneri per il personale in attività	-	5.518.375	7.029.745
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.860.800	7.542.270
	9 Oneri finanziari	-	487	722
	10 Oneri diversi di gestione	-	787.078	623.370
	11 TOTALE (B)	-	12.422.407	15.441.650
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	7.459.548	5.577.838
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.413.181	1.113.137
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	514.359	365.131
	15 Trattamento di fine rapporto	-	287.833	463.576
	16 Svalutazione crediti	-	120.122	109.009
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18 TOTALE (C)	-	2.335.495	2.050.852
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	23.586.134	10.226
	20 Sopravvenienze attive	+	619.976	240.624
	21 Proventi straordinari	+	369.415	804.676
	22 Contributi c/ capitale	+	9.630.321	8.313.903
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>34.205.846</i>	<i>9.369.428</i>
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	14.320	98.149
	25 Sopravvenienze passive	-	11.749	0
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	9.630.321	8.313.903
	27 Oneri straordinari	-	-	0
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>9.656.390</i>	<i>8.412.052</i>
	29 TOTALE (D)	+/-	24.549.456	957.376
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	368.200	399.840
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-363.506	-368.200
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-834	-73.837
	36 TOTALE (E)	+/-	3.860	-42.197
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	29.677.369	4.442.165
	38 Imposte di esercizio	-	752.094	308.454
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		28.925.276	4.133.710

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.749	3.770	3.770	-21	-21
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		3.749	3.770	3.770	-21	-21
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.225	1.188	1.557	37	-332
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.290	11.808	10.988	482	1.302
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.493	2.392	3.191	101	-698
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	125	75	1.514	50	-1.389
TOTALE TITOLO 2°		16.133	15.463	17.250	670	-1.117
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	7.090	0	-7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	27	21	138	6	-111
CAT. 3	Valori mobiliari	18	0	2.606	18	-2.588
CAT. 4	Crediti Diversi	925	1.010	11.695	-85	-10.770
TOTALE TITOLO 3°		970	1.031	21.529	-61	-20.559
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.148	17.412	8.064	-8.264	1.084
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	400	400	250	0	150
TOTALE TITOLO 4°		9.548	17.812	8.314	-8.264	1.234
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	5.786	5.786	11.244	0	-5.458
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		5.786	5.786	11.244	0	-5.458
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	5.804	5.530	6.889	274	-1.085
TOTALE TITOLO 6°		5.804	5.530	6.889	274	-1.085
TOTALE ENTRATE		41.990	49.392	63.996	-7.402	-27.006
<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>		<i>15.630</i>	<i>15.630</i>	<i>19.737</i>		
TOTALE GENERALE ENTRATE		57.620	65.022	83.733	-7.402	-27.006

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	255	269	245	-14	10
CAT. 2	Personale in attività	5.518	5.653	7.030	-135	-1.512
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	52	52	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.861	5.947	7.542	-86	-1.681
CAT. 5	Trasferimenti passivi	696	823	103	-127	593
CAT. 6	Oneri finanziari	0	3	1	-3	-1
CAT. 7	Oneri tributari	792	780	373	12	419
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	404	0	-404
	TOTALE TITOLO 1°	13.174	13.527	15.750	-353	-2.576
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	13.139	19.368	16.855	-6.229	-3.716
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	192	410	179	-218	13
CAT. 3	Partecipazioni	5.000	5.000	20.048	0	-15.048
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10.339	0	-10.329
CAT. 5	TFR ed indennità simili	1.326	1.550	1.757	-224	-431
	TOTALE TITOLO 2°	19.667	26.338	49.178	-6.671	-29.511
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.132	4.132	4.132	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	4.132	4.132	4.132	0	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	5.803	5.530	6.889	273	-1.086
	TOTALE TITOLO 4°	5.803	5.530	6.889	273	-1.086
	TOTALE USCITE	42.776	49.527	75.949	-6.751	-33.173
	TOTALE GENERALE ENTRATE	57.620	65.022	88.733	-7.402	-27.006
	SALDO COMPETENZA	14.844	15.495	12.784	-651	6.167

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	4.548	5.801	5.820	-1.253	-1.272
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		4.548	5.801	5.820	-1.253	-1.272
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.237	1.390	1.997	-153	-760
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.813	11.984	11.975	-1.171	-1.162
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.073	3.454	4.006	-1.381	-1.933
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	857	1.184	2.556	-327	-1.699
TOTALE TITOLO 2°		14.980	18.012	20.534	-3.032	-5.554
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	7.090	0	-7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	833	1.100	1.066	-267	-233
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	2.606	0	-2.606
CAT. 4	Crediti Diversi	974	1.060	1.336	-86	-362
TOTALE TITOLO 3°		1.807	2.160	12.098	-353	-10.291
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	13.505	15.519	30.553	-2.014	-17.048
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	599	929	426	-330	173
CAT. 4	Trasferimenti Altri	1.838	1.756	10.766	82	-8.928
TOTALE TITOLO 4°		15.942	18.204	41.745	-2.262	-25.803
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	13.809	16.648	2.273	-2.839	11.536
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		13.809	16.648	2.273	-2.839	11.536
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.788	5.397	9.235	-1.609	-5.447
TOTALE TITOLO 6°		3.788	5.397	9.235	-1.609	-5.447
TOTALE ENTRATE		54.874	66.222	91.705	-11.348	-36.831

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	254	268	247	-14	7
CAT. 2	Personale in attività	5.548	5.647	7.441	-99	-1.893
CAT. 3	Personale in quiescenza	77	46	22	31	55
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.482	6.819	8.339	-1.337	-2.857
CAT. 5	Trasferimenti passivi	749	823	0	-74	749
CAT. 6	Oneri finanziari	0	3	1	-3	-1
CAT. 7	Oneri tributari	791	780	369	11	422
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	7	6	32	1	-25
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	19	661	-19	-661
TOTALE TITOLO 1°		12.908	14.411	17.112	-1.503	-4.204
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	24.106	38.550	31.592	-14.444	-7.486
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	132	477	325	-345	-193
CAT. 3	Partecipazioni	5.047	5.049	20.177	-2	-15.130
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10.340	0	-10.330
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.342	1.500	1.840	-158	-498
TOTALE TITOLO 2°		30.637	45.586	64.274	-14.949	-33.637
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	5.949	5.042	3.083	907	2.866
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		5.949	5.042	3.083	907	2.866
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	5.309	5.675	7.129	-366	-1.820
TOTALE TITOLO 4°		5.309	5.675	7.129	-366	-1.820
TOTALE USCITE		54.803	70.714	91.598	-15.911	-36.795
TOTALE ENTRATE		54.874	66.222	91.705	-11.348	-36.831
SALDO CASSA		71	-4.492	107	4.563	-36

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.522	290	2.321	1.232	-799
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		1.522	290	2.321	1.232	-799
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.248	1.012	1.214	236	34
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.211	3.548	3.724	1.663	1.487
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.814	1.389	2.451	1.425	363
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	882	230	1.339	652	-457
TOTALE TITOLO 2°		10.155	6.179	8.728	3.976	1.427
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	704	430	1.509	274	-805
CAT. 3	Valori mobiliari	1.570	1.552	1.552	18	18
CAT. 4	Crediti Diversi	10.457	10.437	10.487	20	-30
TOTALE TITOLO 3°		12.731	12.419	13.548	312	-817
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	12.999	19.249	17.356	-6.250	-4.357
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	1.648	1.319	2.248	329	-600
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	1.356	0	-1.356
TOTALE TITOLO 4°		14.647	20.568	20.960	-5.921	-6.313
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	16.782	14.372	25.234	2.410	-8.452
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		16.782	14.372	25.234	2.410	-8.452
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.392	1.539	1.406	1.853	1.986
TOTALE TITOLO 6°		3.392	1.539	1.406	1.853	1.986
TOTALE ENTRATE		59.229	55.367	72.197	3.362	-12.968

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	34	35	34	-1	0
CAT. 2	Personale in attività	201	273	267	-72	-66
CAT. 3	Personale in quiescenza	16	47	41	-31	-25
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	2.605	1.644	2.516	961	89
CAT. 5	Trasferimenti passivi	50	103	103	-53	-53
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	34	34	0	0
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	6	0	-6
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	19	0	-19
TOTALE TITOLO 1°		2.940	2.136	3.020	804	-80
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	59.012	50.975	70.157	8.037	-11.145
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	697	688	755	9	-58
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	49	0	-49
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità simili	336	387	337	-51	-1
TOTALE TITOLO 2°		60.045	52.050	71.298	7.995	-11.253
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	3.888	4.795	5.705	-907	-1.817
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		3.888	4.795	5.705	-907	-1.817
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.393	749	893	644	500
TOTALE TITOLO 4°		1.393	749	893	644	500
TOTALE USCITE		68.266	59.730	80.916	8.536	-12.650
TOTALE ENTRATE		59.229	55.367	72.197	3.862	-12.968
SALDO RESIDUI		-9.037	-4.363	-8.719	-4.674	-318

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CONSUNTIVO		2002			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000)			COMPETENZA			
		INIT.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di Amm. Saldo Cassa - iniziali -	1.352,00	18.742,00	15.630,00			15.630.443,97	
	TITOLO 1°							
111 01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
114 01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
121 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
	TITOLO 2°							
211 01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PROVENTI SERVIZIO ARRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 01	PRESTAZIONE PIC FERROVIE STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 02	PRESTAZIONI ALLUTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PROVENTI DIVERSI	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.148,00	1.225.138,27	37.138,27
215 01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 03	ALTRI	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.148,00	1.225.138,27	37.138,27
	CAT. 1	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.148,00	1.225.138,27	37.138,27
221 01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	9.159,90	21,06	9.180,96	9.180,96
222	CONCESSIONI DEMANIALI	11.162,00	-430,00	10.973,00	2.430.515,32	1.701.726,97	11.182.342,29	149.242,29
222 01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.582,00	-149,00	2.433,00	2.081.325,94	495.418,84	2.576.644,78	143.644,78
222 02	CONCESSIONI PLURIENNALI	8.780,00	-280,00	8.500,00	4.399.289,38	2.206.308,13	3.605.597,51	105.597,51
223	PROVENTI FINANZIARI	20,00	15,00	35,00	25.046,52	164.090,03	192.042,55	155.042,55
223 01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	300,52	1.175,16	1.475,68	1.475,68
223 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10,00	0,00	10,00	191,38	165.820,87	164.012,25	154.012,25
223 03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	10,00	15,00	25,00	24.554,42	0,00	24.554,42	-445,28
224 01	DIVIDENDI	0,00	700,00	700,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
225 01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	102,00	37,00	140,00	181.769,67	26.406,55	208.176,22	68.176,22
	CAT. 2	11.495,00	323,00	11.908,00	9.396.491,21	2.893.150,61	12.289.641,82	481.641,82
231	RECUPERO DIVERSI	1.801,00	-91,00	1.510,00	808.750,81	758.957,89	1.595.714,77	35.714,77
231 01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	1.346,00	-556,00	890,00	104.667,56	798.742,94	903.410,50	13.410,50
231 03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 04	BEC. CONTR. ASSICUR. PER RISCO. ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 05	RECUPERO DIVERSI	155,00	465,00	620,00	732.089,27	-39.785,05	692.304,22	72.304,22
232	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	908,00	-26,00	882,00	21.738,99	973.673,36	297.374,35	15.374,35
232 01	RIMB. SPESE MANUTENZIONE P.C. MIN. LL.PP.	655,00	0,00	655,00	0,00	655.662,69	655.662,69	662,69
232 02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	253,00	-26,00	227,00	21.738,99	219.972,67	241.711,66	14.711,66
232 03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 04	CONTRIBUTO EX LEGGE 325/73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	2.509,00	-117,00	2.392,00	958.495,82	1.634.593,25	2.493.089,07	101.089,07
241	ENTRATE DIVERSE	25,00	-18,00	7,00	31.346,77	45.626,54	124.875,41	42.975,41
241 01	INDENNITA DI MORA	5,00	25,00	30,00	22.490,72	18.570,84	41.061,56	11.061,56
241 02	VENUTE DI GENERE	22,00	-52,00	0,00	0,00	22,75	22,75	22,75
241 03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. EL. PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	17.820,00	266,79	18.186,79	18.186,79
241 04	DIVERSE	36,00	9,00	45,00	40.938,05	24.866,16	65.604,21	20.604,21
241 05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	93,00	-18,00	75,00	81.248,77	43.626,54	124.875,31	49.375,31
	TOTALE TITOLO 2°	15.175,00	189,00	15.463,00	10.936.126,07	5.196.618,40	16.132.744,47	669.744,47
	TITOLO 3°							
311 01	ALIENAZIONI DI IMMOBILIED. OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 01	CESSIONE DI IMMOBILIED. TECNICHE	0,00	21,00	21,00	24.265,85	3.000,00	27.265,85	6.265,85
322 01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0,00	21,00	21,00	24.265,85	3.000,00	27.265,85	6.265,85
331 01	REALIZZAZ. DI SOMME DIV. IN TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10	18.076,10
	CAT. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10	18.076,10
342 01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
345 01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 02	CASSA INTERNA	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
346 01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	516,00	484,00	1.000,00	914.838,11	0,00	914.838,11	-35.181,89
	CAT. 4	526,00	484,00	1.010,00	915.138,11	0,00	915.138,11	-34.861,89
	TOTALE TITOLO 3°	526,00	505,00	1.031,00	949.403,96	21.076,10	970.480,06	-60.519,94

CONSUNTIVO					2002	ENTRATE				
GESTIONE RESIDUI						CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						24.349.287,01				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 01	
2.101.234,76	1.136.194,85	965.029,91	2.101.234,76	0,00	2.101.000,00	1.136.194,85	-964.805,15	965.029,91	112 01	
219.680,24	219.880,24	0,00	219.880,24	0,00	3.700.000,00	3.411.933,32	-388.066,68	257.157,03	113 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 01	
2.321.105,00	1.356.075,09	965.029,91	2.321.105,00	0,00	5.801.000,00	4.548.128,17	-1.252.871,83	1.522.186,94		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 01	
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	131 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 01	
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	141 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.321.105,00	1.356.075,09	965.029,91	2.321.105,00	0,00	5.801.000,00	4.548.128,17	-1.252.871,83	1.522.186,94		
529.016,44	74.349,33	454.667,11	529.016,44	0,00	0,00	74.349,33	74.349,33	454.667,11	211 01	
836,66	0,00	836,66	836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	836,66	212 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 02	
1.513,58	43,64	1.469,94	1.513,58	0,00	0,00	43,64	43,64	1.469,94	214 01	
682.577,17	562.781,76	165.888,39	728.670,15	46.092,98	1.390.000,00	2.162.673,09	-227.272,97	791.136,39	215 01	
113.245,93	93.627,87	20.245,98	113.273,85	627,92	39.000,00	93.627,87	-5.372,13	20.245,98	215 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 02	
569.331,24	469.153,89	145.642,41	614.796,30	45.465,66	1.291.000,00	1.069.044,16	-221.955,34	770.890,47	215 03	
1.213.943,85	637.174,73	622.862,10	1.260.036,83	46.092,98	1.390.000,00	1.237.065,00	-152.935,00	1.248.110,10		
23.309,90	23.309,90	0,00	23.309,90	0,00	23.000,00	32.469,30	9.469,30	21 06	221 01	
2.184.741,44	1.304.215,03	890.907,15	2.195.122,18	10.380,74	11.000.000,00	9.784.730,35	-1.215.269,65	1.592.634,12	222 01	
468.117,52	-123.778,53	602.276,79	478.498,26	10.380,74	2.400.000,00	1.957.447,41	-442.552,59	1.097.695,63	222 01	
1.716.623,92	1.427.993,56	288.630,36	1.716.623,92	0,00	9.600.000,00	7.827.282,94	-772.717,06	3.494.938,49	222 02	
162.567,62	79.446,89	83.508,23	162.955,12	387,50	121.000,00	104.403,21	-16.596,79	248.504,26	223 01	
0,00	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	688,02	688,02	1.175,16	223 01	
79.059,39	79.059,39	0,00	79.059,39	0,00	79.000,00	79.250,77	250,77	163.820,87	223 02	
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	42.000,00	34.554,42	-17.445,58	83.508,23	223 03	
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.338.259,25	224 01	
15.516,93	9.309,39	4.777,52	14.086,61	-1.430,32	140.000,00	191.078,76	51.078,76	31.184,07	225 01	
3.714.395,14	1.416.280,91	2.317.452,15	3.733.733,06	9.337,92	11.984.000,00	10.912.771,12	-1.171.227,88	5.210.692,76		
2.195.694,12	958.410,47	2.179.591,30	2.188.001,77	-37.692,99	2.499.000,00	2.795.167,26	-703.872,74	1.991.768,06	231	
1.493.384,66	756.416,68	736.992,60	1.493.409,28	24,62	1.549.000,00	861.084,24	-687.915,76	1.535.795,54	231 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 04	
702.309,46	201.993,75	442.598,70	644.392,45	-57.717,01	250.000,00	934.083,02	-15.916,98	456.027,52	231 05	
255.796,64	255.797,93	0,00	255.797,93	1,29	955.000,00	277.536,92	-677.463,08	375.632,16	232	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	-655.000,00	655.662,69	232 01	
255.796,64	255.797,93	0,00	255.797,93	1,29	300.000,00	277.536,92	-22.463,08	219.972,67	232 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 04	
2.451.490,76	1.214.208,36	1.179.591,30	2.393.799,66	-57.691,10	3.454.000,00	2.072.704,18	-1.381.295,82	2.867.398,42		
1.128.141,37	776.120,69	827.441,66	1.603.562,35	275.420,99	1.184.000,00	857.369,46	-326.630,54	891.068,20	241	
79.101,85	9.635,09	69.466,76	79.101,85	0,00	29.000,00	32.125,31	3.125,31	88.037,60	241 01	
18.603,88	5.961,02	12.642,86	18.603,88	0,00	5.000,00	5.961,02	961,02	12.665,61	241 02	
1.306.123,25	747.141,39	734.402,16	1.481.544,15	275.420,99	1.100.000,00	764.961,99	-335.038,01	734.768,05	241 03	
24.312,39	13.382,59	10.929,38	24.312,47	0,08	50.000,00	54.320,64	4.320,64	35.796,04	241 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 05	
10.601,44	0,00	10.601,44	10.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,44	242 01	
1.338.742,81	776.120,69	838.043,10	1.614.163,79	275.420,98	1.184.000,00	857.369,46	-326.630,54	891.669,64		
8.728.572,56	4.043.784,69	4.957.948,65	9.001.733,34	273.160,78	18.012.000,00	14.979.910,76	-3.032.089,24	10.207.780,92		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.509.192,62	808.312,53	700.880,09	1.509.192,62	0,00	1.100.000,00	832.578,38	-267.421,62	703.880,09	321 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 01	
1.509.192,62	808.312,53	700.880,09	1.509.192,62	0,00	1.100.000,00	832.578,38	-267.421,62	703.880,09		
1.551.936,78	0,00	1.551.936,78	1.551.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.012,88	331 01	
1.551.936,78	0,00	1.551.936,78	1.551.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.012,88		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 01	
17.333,45	0,00	17.333,45	17.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,45	344 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 02	
10.420.326,77	0,00	10.439.391,01	10.439.391,01	19.064,24	10.000,00	10.300,00	300,00	10.439.391,01	346 01	
49.374,39	49.374,39	0,00	49.374,39	0,00	1.050.000,00	964.212,50	-85.787,50	0,00	347 01	
10.487.034,61	49.374,39	10.456.724,46	10.506.098,85	19.064,24	1.060.000,00	974.512,50	-85.487,50	10.456.724,46		
13.548.164,01	857.686,22	12.709.541,33	13.567.228,25	19.064,24	2.160.000,00	1.907.090,88	-352.909,12	12.730.617,43		

CONSUNTIVO		2002			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE n.1.000			COMPETENZA			
		INIT.	VARIANZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO 4°								
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	18.465,00	-1.053,00	17.412,00	4.699.757,79	4.448.704,47	9.148.462,26	-8.263.537,74
414 01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 01	CONTR. STATO PER RIPIAN L. 347/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 01	DEV. 90% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.1	18.465,00	-1.053,00	17.412,00	4.699.757,79	4.448.704,47	9.148.462,26	-8.263.537,74
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0,00	400,00	400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.4	0,00	400,00	400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	18.465,00	-653,00	17.812,00	5.099.757,79	4.448.704,47	9.548.462,26	-8.263.537,74
TITOLO 5°								
511 01	OPERAZ. FINANZ. A LUNGO TERMINE	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
	CAT.1	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
TITOLO 6°								
611	RITENUTE ERARIALI	1.253,00	233,00	2.490,00	2.626.968,29	0,00	2.626.968,29	136.968,29
611 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.033,00	127,00	1.160,00	1.251.377,52	0,00	1.251.377,52	91.377,52
611 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15,00	55,00	70,00	78.493,36	0,00	78.493,36	8.493,36
611 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207,00	53,00	260,00	297.097,41	0,00	297.097,41	37.097,41
612	RITENUTE CONTRIBUTI	398,00	-60,00	338,00	348.022,40	0,00	348.022,40	10.022,40
612 01	CONTRIBUTI INPS	0,00	5,00	5,00	3.012,18	0,00	3.012,18	-1.987,82
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	387,00	-67,00	320,00	334.585,88	0,00	334.585,88	14.585,88
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENFIDEP)	3,00	0,00	3,00	295,21	0,00	295,21	-2.004,79
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	8,00	2,00	10,00	10.329,13	0,00	10.329,13	329,13
613 01	RITENUTE DIVERSE	41,00	0,00	41,00	28.042,00	0,00	28.042,00	-12.958,00
614	I.V.A.	0,00	250,00	250,00	46.496,93	203.993,22	250.490,15	490,15
614 01	I.V.A. SU VENDITE	0,00	200,00	200,00	46.496,93	72.776,30	119.273,23	-80.726,77
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0,00	50,00	50,00	0,00	131.216,92	131.216,92	81.216,92
615	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	153,00	57,00	210,00	147.841,85	48.890,00	196.091,85	-15.308,15
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50,00	0,00	50,00	41.032,08	0,00	41.032,08	-10.967,92
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103,00	57,00	160,00	106.809,77	48.890,00	155.659,77	-4.340,23
616 01	TRATTIENUTE PER CONTO TERZI	0,00	88,00	88,00	88.041,56	0,00	88.041,56	41,56
617 01	RECUPERO ANTICIPI DIVERSE	0,00	301,00	301,00	0,00	301.420,00	301.420,00	420,00
618	INCASSI PER CONTO TERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	490.591,27	1.497.318,15	1.987.809,42	387.809,42
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	490.591,27	1.497.318,15	1.987.809,42	387.809,42
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	OPERAZIONI IN C/SPERO	774,00	66,00	840,00	661.573,65	311.351,39	974.925,04	134.925,04
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	103,00	57,00	160,00	213.230,22	0,00	213.230,22	53.230,22
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 03	SOMME DA REGOLARE	155,00	365,00	520,00	288.315,10	277.131,95	565.447,05	45.447,05
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	516,00	-356,00	160,00	162.028,33	34.219,64	196.247,97	36.247,97
619 05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 01	CREDITI PER VOCE EX ART. 28 LEGGE 94/94	369,00	1,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
	CAT.1	3.044,00	2.486,00	5.530,00	3.440.477,95	2.362.832,96	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE TITOLO 6°	3.044,00	2.486,00	5.530,00	3.440.477,95	2.362.832,96	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE ENTRATE	51.771,00	2.379,00	49.392,00	23.617.818,85	18.372.388,96	41.990.207,81	-7.401.792,19
	<i>Unilogo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>4,00</i>	<i>15.638,00</i>	<i>15.638,00</i>			<i>15.638.443,92</i>	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	51.771,00	18.251,00	65.022,00	23.617.818,85	18.372.388,96	57.620.651,73	-7.401.792,19

CONSUNTIVO					2002	ENTRATE				
GESTIONE RESIDUI						CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
17.356.059,18	8.805.288,90	8.550.770,29	17.356.059,19	0,01	15.519.000,00	13.505.046,69	-2.013.953,31	12.999.474,76	411	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	01
17.356.059,18	8.805.288,90	8.550.770,29	17.356.059,19	0,01	15.519.000,00	13.505.046,69	-2.013.953,31	12.999.474,76		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.247.667,49	599.430,42	1.648.237,07	3.247.667,49	0,00	929.000,00	599.430,42	-329.569,58	1.648.237,07	431	01
3.247.667,49	599.430,42	1.648.237,07	3.247.667,49	0,00	929.000,00	599.430,42	-329.569,58	1.648.237,07		
1.355.957,62	1.437.816,02	0,00	1.437.816,02	81.858,40	1.756.000,00	1.837.816,02	31.816,02	0,00	441	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	01
1.355.957,62	1.437.816,02	0,00	1.437.816,02	81.858,40	1.756.000,00	1.837.816,02	31.816,02	0,00		
20.959.684,19	10.842.535,34	10.199.007,36	21.041.542,70	81.858,41	18.204.000,00	15.942.293,13	-2.261.706,87	14.647.711,83		
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55	511	01
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	01
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	531	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55		
275.901,25	101.764,67	159.369,03	261.133,70	-14.767,55	1.766.000,00	1.728.732,96	-37.267,04	159.369,03	611	
275.901,25	101.764,67	159.369,03	261.133,70	-14.767,55	1.436.000,00	1.353.142,19	-82.857,81	159.369,03	611	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	78.493,36	8.493,36	0,00	611	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	297.097,41	37.097,41	0,00	611	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	348.022,40	12.022,40	0,00	612	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.012,18	-1.987,82	0,00	612	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	334.585,88	14.585,88	0,00	612	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	995,21	-2.004,79	0,00	612	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.329,13	329,13	0,00	612	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	28.042,00	-12.958,00	0,00	613	01
197.545,66	137.566,66	99.977,06	197.545,72	0,06	302.000,00	184.065,59	-117.934,41	263.970,29	614	
75.957,82	31.423,18	54.535,76	75.957,94	0,12	180.000,00	67.919,11	-112.080,89	127.312,06	614	01
121.587,84	116.146,98	5.441,30	121.587,78	-0,06	122.000,00	116.146,48	-5.853,52	136.658,22	614	02
136.458,61	77.727,84	55.532,05	133.259,89	-3.178,72	222.000,00	225.569,69	3.569,69	104.382,05	615	
2.819,37	0,00	0,00	0,00	-2.819,37	52.000,00	41.032,08	-10.967,92	0,00	615	01
359,35	0,00	0,00	0,00	-359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	615	02
133.259,89	77.727,84	55.532,05	133.259,89	0,00	170.000,00	184.537,61	14.537,61	104.382,05	615	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	88.041,56	-958,44	0,00	616	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	617	01
132.104,73	0,00	251.030,40	251.030,40	-1.025,67	1.400.000,00	490.591,27	-909.408,73	1.743.268,55	618	
20.046,93	0,00	18.992,60	18.992,60	-1.054,33	1.400.000,00	490.591,27	-909.408,73	1.516.210,75	618	01
232.057,80	0,00	232.057,80	232.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232.057,80	618	02
543.837,91	30.147,41	501.078,90	533.426,31	-10.411,58	870.000,00	693.921,08	-176.078,92	814.430,49	619	
0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	160.000,00	215.812,22	55.812,22	0,00	619	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	02
511.676,51	5.430,97	493.251,96	498.882,93	-12.993,58	550.000,00	293.746,07	-256.253,93	770.383,91	619	03
32.161,40	22.334,46	9.826,94	32.161,40	0,00	160.000,00	134.362,79	-24.637,21	44.046,58	619	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	620	01
1.405.828,16	347.408,60	1.029.007,44	1.376.416,04	-19.412,12	5.397.000,00	3.787.886,55	-1.609.113,45	3.391.840,40		
1.405.828,16	347.408,60	1.029.007,44	1.376.416,04	-19.412,12	5.397.000,00	3.787.886,55	-1.609.113,45	3.391.840,40		
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30	66.227.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,90		
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30	66.227.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,90		

CONSUNTIVO					2002		USCITE		
GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
33.902,41	33.082,40	31,63	33.134,05	-669,36	268.000,00	254.415,87	-13.584,13	34.385,50	111
429,79	661,53	0,00	661,53	201,74	191.000,00	191.425,35	425,35	443,02	111 01
19.883,59	19.869,16	51,63	19.920,81	37,22	41.000,00	22.595,39	-18.404,61	24.491,65	111 02
13.459,03	12.551,71	0,00	12.551,71	-907,32	36.000,00	40.365,13	4.365,13	9.450,80	111 03
33.902,41	33.082,40	51,63	33.134,05	-669,36	268.000,00	254.415,87	-13.584,13	34.385,50	
1.258,58	1.258,58	0,00	1.258,58	0,00	3.011.000,00	3.016.396,40	5.396,40	2.472,39	121 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.259.989,60	-30.010,40	0,00	122 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 01
794,11	263,11	0,00	263,11	59,00	40.000,00	48.016,51	11.983,49	0,00	124 01
20.165,63	20.165,63	0,00	20.165,63	0,00	104.000,00	132.318,05	32.318,05	24.035,44	125
17.605,00	17.605,00	0,00	17.605,00	0,00	140.000,00	118.355,28	-21.644,72	22.967,63	125 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125 02
2.560,63	2.560,63	0,00	2.560,63	0,00	20.000,00	13.402,77	-6.597,23	1.967,81	125 03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	-920,00	0,00	125 04
38.634,85	11.414,98	0,00	11.414,98	-27.219,87	170.000,00	74.645,89	-55.354,11	13.814,12	126 01
200.654,95	119.152,53	77.599,20	197.152,73	-9.502,22	992.000,00	1.017.121,34	25.121,34	160.319,39	127
23.862,35	33.365,57	0,00	33.365,57	9.503,22	56.000,00	47.197,29	-8.802,71	-29.827,22	127 01
1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	10.000,00	9.289,00	-711,00	1.445,00	127 02
223.866,63	146.020,74	77.845,89	223.866,63	0,00	880.000,00	907.161,14	27.161,14	195.014,06	127 03
560,15	806,84	-246,69	560,15	0,00	5.000,00	5.646,11	646,11	456,98	127 04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.973,93	-1.026,07	-8.929,93	127 05
4.756,52	4.756,52	0,00	4.756,52	0,00	14.000,00	21.851,87	7.851,87	2.160,50	127 06
266.908,12	152.654,83	77.599,20	230.254,03	-36.654,09	5.647.000,00	5.547.987,79	-99.012,21	100.641,34	
41.305,89	25.391,16	15.914,73	41.305,89	0,00	46.000,00	77.269,54	31.269,54	15.914,73	130 01
41.305,89	25.391,16	15.914,73	41.305,89	0,00	46.000,00	77.269,54	31.269,54	15.914,73	
339.333,32	177.830,49	63.130,63	240.961,17	2.443,35	733.000,00	476.003,99	-256.996,01	410.301,32	131
197.001,79	177.830,49	20.616,36	198.447,05	1.445,35	568.000,00	476.003,99	-91.996,01	212.142,64	131 01
6.733,31	0,00	6.733,31	6.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,31	131 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 03
35.800,81	0,00	35.800,81	35.800,81	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	191.425,35	131 04
933.322,31	756.355,87	67.897,05	824.052,92	-112.468,29	1.685.000,00	1.552.737,16	-132.262,84	973.476,38	132
515.035,85	430.876,51	32.551,17	463.427,68	-51.608,17	1.070.000,00	958.154,89	-111.845,11	616.833,38	132 01
153.881,62	90.705,20	20.651,63	111.356,83	-42.524,79	130.000,00	136.555,26	6.555,26	66.119,54	132 02
12.379,26	17.782,51	0,00	17.782,51	5.403,25	55.000,00	61.966,94	6.966,94	2.811,58	132 03
254.224,48	216.991,65	14.494,25	231.485,90	-22.738,58	580.000,00	396.076,07	-183.923,93	387.651,38	132 04
22.246,81	17.166,96	1.111,73	18.278,69	-3.968,12	77.000,00	62.491,74	-14.508,26	26.281,64	133 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 02
17.276,93	15.717,33	2.107,14	17.824,47	547,54	60.000,00	35.228,52	-24.771,48	37.587,86	134 01
267.639,53	351.453,60	-2.813,95	248.644,65	-18.994,88	393.000,00	503.080,27	108.080,27	-54.408,60	135
120.296,63	72.202,66	0,00	72.202,66	-48.093,97	125.000,00	203.465,02	78.465,02	-100.115,56	135 01
77.063,30	103.920,60	0,00	103.920,60	26.857,30	130.000,00	200.379,96	20.379,96	39.935,47	135 02
70.279,60	75.335,34	-2.313,95	72.521,39	2.241,79	90.000,00	99.235,29	9.235,29	5.776,49	135 03
35.217,20	34.216,88	-36,68	34.180,20	-1.037,00	105.000,00	94.965,84	-10.034,16	24.054,73	136 01
309,87	309,87	0,00	309,87	0,00	5.000,00	1.518,67	-3.481,33	2.851,56	137 01
4.988,20	2.961,17	516,46	3.477,63	-1.510,57	35.000,00	30.513,26	-4.486,74	1.308,78	138 01
25.919,29	5.970,19	11.054,31	17.025,00	-8.894,29	310.000,00	249.059,63	-60.940,37	74.404,35	139 01
180.115,43	82.860,89	44.943,39	127.804,48	-52.310,95	430.000,00	377.786,18	-52.213,82	223.839,91	140 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 02
279.309,61	166.411,54	12.911,42	179.322,96	-486,65	1.290.000,00	960.962,16	-329.037,84	351.051,87	142
45.758,14	45.653,86	0,00	45.653,86	-104,28	180.000,00	198.869,11	18.869,11	20.533,72	142 01
107.177,44	100.668,50	12.911,42	113.580,32	6.402,88	690.000,00	476.058,14	-213.941,86	241.946,18	142 02
7.289,40	762,38	0,00	762,38	-6.527,02	80.000,00	39.283,27	-40.716,73	15.568,00	142 03
19.584,63	19.326,40	0,00	19.326,40	-258,23	340.000,00	246.751,64	-93.248,36	73.003,97	142 04
66.232,69	25.914,53	14.039,97	39.954,50	-26.278,19	220.000,00	176.824,88	-43.175,12	51.381,51	143 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	107.458,51	-6.541,49	0,00	144 01
290.932,30	199.347,91	18.351,86	217.699,77	-73.233,53	390.000,00	357.385,64	-32.614,36	195.257,80	145 01
113.638,02	94.450,18	428,34	94.878,02	-18.959,00	370.000,00	330.535,63	-39.464,37	74.283,35	146 01
233.953,44	160.748,03	624,99	161.373,02	-33.417,38	400.000,00	264.937,77	-135.062,23	213.487,55	147
74.787,29	63.152,18	0,00	63.152,18	-11.635,10	160.000,00	63.628,45	-96.371,55	109.207,25	147 01
61.168,16	37.595,35	524,99	38.220,84	-37.052,63	240.000,00	201.309,32	-38.690,68	104.280,30	147 02
2.515.539,35	1.991.720,44	234.087,91	2.225.808,35	-289.731,00	6.819.000,00	5.481.503,25	-1.337.496,75	2.605.105,01	
103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	823.000,00	748.862,50	-74.137,50	50.000,00	151 01
103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	823.000,00	748.862,50	-74.137,50	50.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,38	-2.513,62	0,00	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,38	-2.513,62	0,00	161 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,38	-2.513,62	0,00	
33.961,66	33.287,94	0,00	33.287,94	-673,72	780.000,00	791.308,57	11.308,57	33.701,05	171 01
33.961,66	33.287,94	0,00	33.287,94	-673,72	780.000,00	791.308,57	11.308,57	33.701,05	
6.445,38	6.445,38	0,00	6.445,38	0,00	6.000,00	6.445,38	445,38	0,00	281
6.445,38	6.445,38	0,00	6.445,38	0,00	6.000,00	6.445,38	445,38	0,00	381 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 02
6.445,38	6.445,38	0,00	6.445,38	0,00	6.000,00	6.445,38	445,38	0,00	

CONSUNTIVO		2002			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			COMPETENZA			
		INIT.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191 01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 01	FONDO DI RISERVA	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 01	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 01	SEPE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 9	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	13.474,00	53,00	13.527,00	10.562.405,95	2.612.094,14	13.174.500,09	-352.499,91
	TITOLO 2°							
	IMMOBILI ED OPERE	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-4.228.968,98
211 01	COSTRUZ. IMMOBILI ED OPERE	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-4.228.968,98
211 02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-4.228.968,98
221 01	IMPIANTI PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	155,00	-55,00	100,00	1.483,68	3.476,30	4.960,48	-91.039,52
223 01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	129,00	-29,00	100,00	46.463,26	27.340,32	74.303,68	-25.696,32
224 01	BENI DOMATERIALI	129,00	81,00	210,00	11.282,16	101.649,14	112.931,30	-97.068,70
	CAT. 2	413,00	-3,00	410,00	59.329,20	132.965,26	192.195,46	-217.804,54
231 01	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 01	PARTICIPAZIONI NON AZIONARIE	2.582,00	2.413,00	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
233 01	ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	3.357,00	1.638,00	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
242 01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CONCESSIONI PRESTITI	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
244 01	PRESTITI E ANTICIPI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 02	CASSA INTERNA	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
245 01	DEPOSITI A CAUZI. C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
251 01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	516,00	684,00	1.200,00	1.004.933,96	10.141,74	1.015.075,70	-184.924,30
252 01	PREMI ASS. IN PER. COPERTURA T.F.R.	413,00	-63,00	350,00	0,00	310.348,31	310.348,31	-39.651,69
	CAT. 5	929,00	621,00	1.550,00	1.004.933,96	320.490,05	1.325.424,01	-224.575,99
	TOTALE TITOLO 2°	28.982,00	-2.644,00	26.338,00	8.185.589,10	11.481.061,39	19.666.950,49	-6.671.049,51
	TITOLO 3°							
312 01	RIMBORSO FINANZIARI A MEDIO E LUNGO	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
	CAT. 1	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
321 01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
	TITOLO 4°							
411	RITENUTE ERARIALI	1.253,00	235,00	1.490,00	1.445.842,14	181.126,15	1.626.968,29	136.968,29
411 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.033,00	127,00	1.160,00	1.092.921,26	158.456,26	1.251.377,52	91.377,52
411 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15,00	55,00	70,00	72.029,10	6.464,26	78.493,36	8.493,36
411 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207,00	53,00	260,00	280.891,78	16.205,63	297.097,41	37.097,41
412	RITENUTE CONTRIBUTI	398,00	-66,00	332,00	298.256,01	50.566,30	348.822,40	10.922,40
412 01	CONTRIBUTI INPS	0,00	5,00	5,00	3.012,18	0,00	3.012,18	-1.987,82
412 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	387,00	-67,00	320,00	288.779,13	45.806,75	334.585,88	14.585,88
412 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDAP)	3,00	0,00	3,00	262,52	132,69	395,21	-2.004,79
412 04	CONTRIBUTI ALTRI	3,00	2,00	10,00	5.702,18	4.626,95	10.329,13	329,13
413 01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41,00	0,00	41,00	26.797,94	1.244,06	28.042,00	-12.958,00
414	I.V.A.	0,00	250,00	250,00	243.914,50	6.575,65	250.490,15	490,15
414 01	I.V.A. SU ACQUISTI	0,00	250,00	250,00	243.914,50	6.575,65	250.490,15	490,15
414 02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	153,00	57,00	210,00	180.720,82	6.971,03	187.691,85	-15.108,15
415 01	ANTICIPI PER MISSIONE	52,00	0,00	52,00	34.061,05	6.971,03	41.032,08	-10.967,92
415 02	ANTICIPI ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 03	ANTICIPI PERSONALE	103,00	57,00	160,00	155.659,77	0,00	155.659,77	-4.340,23
416 01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0,00	80,00	80,00	36.305,23	51.736,33	88.041,56	41,56
417 01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0,00	301,00	301,00	301.420,00	0,00	301.420,00	420,00
418	PAGAMENTI CONTRO TERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	1.435.603,90	552.203,52	1.987.809,42	387.309,42
418 01	PAGAMENTI PER C/TERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	1.435.603,90	552.203,52	1.987.809,42	387.309,42
418 02	PAGAMENTI PER COF. FINANZIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OPERAZIONI IN SOF. SO	774,00	66,00	840,00	818.468,09	156.487,15	974.955,24	134.925,24
419 01	DEPOSITI C/TO FATTURE	103,00	57,00	160,00	195.603,00	17.537,22	213.140,22	53.230,22
419 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 03	SOMME DA RISCOGLIARE	155,00	365,00	520,00	492.191,09	73.255,96	565.447,05	45.447,05
419 04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	516,00	-356,00	160,00	130.354,00	65.693,97	196.047,97	36.247,97
419 05	OPERAZ. INTERNA C/TO DI TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
	CAT. 1	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE TITOLO 4°	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE USCITE	51.771,00	-2.244,00	49.527,00	25.355.029,35	17.421.387,33	42.776.416,68	-6.750.583,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE	51.771,00	13.251,00	65.022,00	23.617.818,85	18.372.388,96	57.620.651,73	-7.401.792,12
	SALDI DI COMPETENZA	0,00	15.495,00	15.495,00	-1.737.210,50	951.001,63	14.844.235,05	-651.208,87
	Residuo Avanzo di Amm. no Saldo Cassa finale						4,00	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						15.384.057,13	

CONSUNTIVO					2002	USCITE				
GESTIONE RESIDUI						CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
19.087,78	0,00	0,00	0,00	-19.087,78		19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	191 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	192 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	193 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194 01
19.087,78	0,00	0,00	0,00	-19.087,78		19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	
3.020.341,97	2.345.873,53	327.653,49	2.673.527,02	-346.814,95		14.411.000,00	12.908.279,48	-1.502.720,52	2.939.747,63	
									0,00	
									0,00	
70.157.471,57	21.994.218,45	47.984.065,50	69.978.189,95	-179.187,92		18.550.000,00	24.105.644,39	-14.944.355,62	59.011.679,58	211
69.967.567,57	21.994.218,45	47.784.161,20	69.788.379,65	-179.187,92		38.360.000,00	24.105.644,39	-14.254.355,61	58.821.766,28	211 01
189.904,30	0,00	189.904,30	189.904,30	0,00		190.000,00	0,00	-190.000,00	189.904,30	211 02
70.157.471,57	21.994.218,45	47.984.065,50	69.978.189,95	-179.187,92		38.550.000,00	24.105.644,39	-14.444.355,61	59.011.679,58	
637.908,30	0,00	516.456,90	516.456,90	-111.451,90		110.000,00	0,00	-110.000,00	516.456,90	221 01
7.746,35	7.746,35	0,00	7.746,35	0,00		60.000,00	9.230,53	-50.769,47	3.476,80	222 01
56.877,77	51.438,20	504,75	51.943,65	-4.934,12		130.000,00	97.902,26	-32.097,74	28.345,07	223 01
42.342,09	13.996,71	47.720,62	61.717,32	-4.34,76		185.000,00	25.278,37	-159.721,63	149.369,76	224 01
754.875,51	73.182,46	564.682,27	637.364,73	-117.010,78		477.000,00	132.411,66	-344.588,34	697.649,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231 01
48.451,40	46.997,58	0,00	46.997,58	-1.453,82		5.049.000,00	5.046.997,58	-2.002,42	0,00	232 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	233 01
48.451,40	46.997,58	0,00	46.997,58	-1.453,82		5.049.000,00	5.046.997,58	-2.002,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	242 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	244
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	244 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	244 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	245 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	246 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	
58.589,09	58.589,09	15.412,62	74.001,71	15.412,62		1.200.000,00	1.063.523,05	-136.476,95	25.554,36	251 01
278.682,10	278.522,50	0,00	278.522,50	-159,60		300.000,00	278.522,50	-21.477,50	310.348,31	252 01
337.271,19	337.111,59	15.412,62	352.524,21	15.253,02		1.500.000,00	1.342.045,55	-157.954,45	335.902,67	
71.298.069,97	21.451.510,08	48.564.160,39	71.015.670,47	-282.399,50		45.536.000,00	30.637.399,18	-14.948.600,82	60.045.121,78	
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00		5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78	312 01
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00		5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	321 01
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	331 01
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	351 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00		5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78	
									0,00	
									0,00	
253.937,67	251.420,00	329,66	252.249,66	-1.738,01		1.551.000,00	1.697.262,14	166.262,14	181.935,91	411
248.283,17	245.713,00	829,66	246.544,66	-1.738,51		1.200.000,00	1.338.636,26	138.636,26	159.285,92	411 01
4.627,22	5.705,00	0,00	5.705,00	1.077,78		70.000,00	77.734,10	7.734,10	6.464,26	411 02
1.077,28	0,00	0,00	0,00	-1.077,28		261.000,00	280.891,78	19.891,78	16.285,63	411 03
113.156,42	60.519,60	52.636,82	113.156,42	0,00		352.000,00	358.875,61	1.875,61	108.203,21	412
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	3.012,18	-1.987,82	0,00	412 01
109.627,93	56.991,11	52.636,82	109.627,93	0,00		340.000,00	345.770,24	5.770,24	98.443,57	412 02
162,63	162,63	0,00	162,63	0,00		2.000,00	1.025,15	-974,85	132,69	412 03
3.365,36	3.365,36	0,00	3.365,36	0,00		10.000,00	9.068,04	-931,96	4.626,95	412 04
2.093,41	2.093,41	0,00	2.093,41	0,00		41.000,00	28.891,35	-12.108,65	1.344,06	413 01
111.786,33	110.423,79	1.362,54	111.786,33	0,00		329.000,00	354.538,29	25.538,29	7.938,21	414
12.261,77	10.399,21	1.862,56	10.261,77	0,00		230.000,00	254.813,71	24.813,71	7.938,21	414 01
99.524,58	99.524,58	0,00	99.524,58	0,00		99.000,00	99.524,58	524,58	0,00	414 02
54.748,36	54.748,36	0,00	54.748,36	0,00		260.000,00	244.469,18	-15.530,82	6.972,08	415
1.163,58	1.163,58	0,00	1.163,58	0,00		52.000,00	35.254,63	-16.745,37	6.971,03	415 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	415 02
53.584,78	53.584,78	0,00	53.584,78	0,00		214.000,00	209.244,55	-4.755,45	0,00	415 03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	36.305,23	-13.694,77	51.736,33	416 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		301.000,00	301.420,00	420,00	0,00	417 01
221.106,97	13.944,34	207.162,33	221.106,97	0,00		1.000.000,00	1.449.550,24	-150.449,76	759.365,33	418
13.944,34	13.944,34	0,00	13.944,34	0,00		1.600.000,00	1.449.550,24	-150.449,76	552.203,52	418 01
207.162,33	0,00	207.162,33	207.162,33	0,00		0,00	0,00	0,00	207.162,33	418 02
116.073,04	19.568,06	123.676,06	143.244,12	7.171,08		550.000,00	393.006,15	-156.993,85	280.163,21	419
46.880,31	16.545,36	34.295,46	50.840,82	3.960,01		160.000,00	212.238,36	52.238,36	51.832,68	419 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	419 02
5.680,13	3.022,70	5.868,50	8.891,20	3.211,07		510.000,00	495.213,79	-14.786,21	79.124,46	419 03
33.512,10	0,00	83.512,10	83.512,10	0,00		160.000,00	130.554,00	-29.446,00	149.206,07	419 04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	419 05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	420 01
392.951,92	512.717,56	385.667,43	898.384,99	5.433,07		5.675.000,00	5.309.118,19	-365.881,81	1.392.577,71	
392.951,92	512.717,56	385.667,43	898.384,99	5.433,07		5.675.000,00	5.309.118,19	-365.881,81	1.392.577,71	
80.916.500,77	29.448.308,82	50.844.410,57	80.292.719,39	-613.781,38		70.714.000,00	54.803.338,17	-15.910.661,83	68.265.797,90	
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30		66.222.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,20	
-8.719.443,12	1.808.457,29	-9.988.078,33	-8.179.621,04	539.822,08		-4.492.000,00	71.246,79	4.563.246,79	-9.037.076,70	
						24.421.133,83				
						15.384.057,13				

CONSUNTIVO

2002

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>	4.888,00	10.742,00	15.630,00			15.630.443,92	
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1 Vendita beni e servizi	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.248,00	1.225.138,27	37.138,27
CAT. 2 Proventi patrimoniali	11.485,00	323,00	11.808,00	9.396.491,21	2.893.150,61	12.289.641,82	481.641,82
CAT. 3 Correttivi spese correnti	2.509,00	-117,00	2.392,00	858.495,82	1.634.593,25	2.493.089,07	101.089,07
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	93,00	-18,00	75,00	81.248,77	43.626,54	124.875,31	49.875,31
TOTALE TITOLO 2°	15.275,00	188,00	15.463,00	10.936.126,07	5.196.618,40	16.132.744,47	669.744,47
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1 Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	0,00	21,00	21,00	24.265,85	3.000,00	27.265,85	6.265,85
CAT. 3 Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10	18.076,10
CAT. 4 Crediti Diversi	526,00	484,00	1.010,00	925.138,11	0,00	925.138,11	-84.861,89
TOTALE TITOLO 3°	526,00	505,00	1.031,00	949.403,96	21.076,10	970.480,06	-60.519,94
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	18.465,00	-1.053,00	17.412,00	4.699.757,79	4.448.704,47	9.148.462,26	-8.263.537,74
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0,00	400,00	400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4°	18.465,00	-653,00	17.812,00	5.099.757,79	4.448.704,47	9.548.462,26	-8.263.537,74
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1 Mutui	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
CAT. 2 Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	3.044,00	2.486,00	5.530,00	3.440.477,95	2.362.832,96	5.803.310,91	273.310,91
TOTALE TITOLO 6°	3.044,00	2.486,00	5.530,00	3.440.477,95	2.362.832,96	5.803.310,91	273.310,91
TOTALE ENTRATE	51.771,00	-2.379,00	49.392,00	23.617.818,85	18.372.388,96	41.990.207,81	-7.401.792,19
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	0,00	15.630,00	15.630,00			15.630.443,92	
TOTALE GENERALE ENTRATE	51.771,00	13.251,00	65.022,00	23.617.818,85	18.372.388,96	57.620.651,73	-7.401.792,19

CONSUNTIVO

2002

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
					24.349.887,04			
2.321.105,00	1.356.075,09	965.029,91	2.321.105,00	0,00	5.801.000,00	4.548.128,17	-1.252.871,83	1.522.186,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.321.105,00	1.356.075,09	965.029,91	2.321.105,00	0,00	5.801.000,00	4.548.128,17	-1.252.871,83	1.522.186,94
1.213.943,85	637.174,73	622.862,10	1.260.036,83	46.092,98	1.390.000,00	1.237.065,00	-152.935,00	1.248.110,10
3.724.395,14	1.416.280,91	2.317.452,15	3.733.733,06	9.337,92	11.984.000,00	10.812.772,12	-1.171.227,88	5.210.602,76
2.451.490,76	1.214.208,36	1.179.591,30	2.393.799,66	-57.691,10	3.454.000,00	2.072.704,18	-1.381.295,82	2.814.184,55
1.338.742,81	776.120,69	838.043,10	1.614.163,79	275.420,98	1.184.000,00	857.369,46	-326.630,54	881.669,64
8.728.572,56	4.043.784,69	4.957.948,65	9.001.733,34	273.160,78	18.012.000,00	14.979.910,76	-3.032.089,24	10.154.567,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.509.192,62	808.312,53	700.880,09	1.509.192,62	0,00	1.100.000,00	832.578,38	-267.421,62	703.880,09
1.551.936,78	0,00	1.551.936,78	1.551.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.012,88
10.487.034,61	49.374,39	10.456.724,46	10.506.098,85	19.064,24	1.060.000,00	974.512,50	-85.487,50	10.456.724,46
13.548.164,01	857.686,92	12.709.541,33	13.567.228,25	19.064,24	2.160.000,00	1.807.090,88	-352.909,12	12.730.617,43
17.356.059,18	8.805.288,90	8.550.770,29	17.356.059,19	0,01	15.519.000,00	13.505.046,69	-2.013.953,31	12.999.474,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.247.667,49	599.430,42	1.648.237,07	2.247.667,49	0,00	929.000,00	599.430,42	-329.569,58	1.648.237,07
1.355.957,62	1.437.816,02	0,00	1.437.816,02	81.858,40	1.756.000,00	1.837.816,02	81.816,02	0,00
20.959.684,29	10.842.535,34	10.199.007,36	21.041.542,70	81.858,41	18.204.000,00	15.942.293,13	-2.261.706,87	14.647.711,83
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55
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
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55
1.405.828,16	347.408,60	1.029.007,44	1.376.416,04	-29.412,12	5.397.000,00	3.787.886,55	-1.609.113,45	3.391.840,40
1.405.828,16	347.408,60	1.029.007,44	1.376.416,04	-29.412,12	5.397.000,00	3.787.886,55	-1.609.113,45	3.391.840,40
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30	66.222.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,20
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30	66.222.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,20

CONSUNTIVO

2002

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>							
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	268,00	1,00	269,00	221.333,47	34.333,85	255.667,32	-13.332,68
CAT. 2 Personale in attività	6.276,00	-623,00	5.653,00	5.395.332,96	123.042,14	5.518.375,10	-134.624,90
CAT. 3 Personale in quiescenza	52,00	0,00	52,00	51.878,38	0,00	51.878,38	-121,62
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	5.481,00	466,00	5.947,00	3.489.782,81	2.371.017,10	5.860.799,91	-86.200,09
CAT. 5 Trasferimenti passivi	723,00	100,00	823,00	645.571,12	50.000,00	695.571,12	-127.428,88
CAT. 6 Oneri finanziari	3,00	0,00	3,00	486,58	0,00	486,58	-2.513,42
CAT. 7 Oneri tributari	284,00	496,00	780,00	758.020,63	33.701,05	791.721,68	11.721,68
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9 Uscite non classificabili	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°	13.474,00	53,00	13.527,00	10.562.405,95	2.612.094,14	13.174.500,09	-352.499,91
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-6.228.968,98
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	413,00	-3,00	410,00	59.229,20	132.966,26	192.195,46	-217.804,54
CAT. 3 Partecipazioni	3.357,00	1.643,00	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
CAT. 4 Debiti diversi	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
CAT. 5 TFR ed indennità similari	929,00	621,00	1.550,00	1.004.933,96	320.490,05	1.325.424,01	-224.575,99
TOTALE TITOLO 2°	28.982,00	-2.644,00	26.338,00	8.185.889,10	11.481.061,39	19.666.950,49	-6.671.049,51
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
CAT. 2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3°	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
TOTALE TITOLO 4°	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
TOTALE USCITE	51.771,00	-2.244,00	49.527,00	25.355.029,35	17.421.387,33	42.776.416,68	-6.750.583,32
TOTALE GENERALE ENTRATE	51.771,00	13.251,00	65.022,00	23.617.818,85	18.372.388,96	57.620.651,73	-7.401.792,19
SALDO COMPETENZA	0,00	15.495,00	15.495,00	-1.737.210,50	951.001,63	14.844.235,05	-651.208,87
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						0,00	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						15.384.057,13	←

CONSUNTIVO

2002

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0,00		
33.802,41	33.082,40	51,65	33.134,05	-668,36	268.000,00	254.415,87	-13.584,13	34.385,50
266.908,12	152.654,83	77.599,20	230.254,03	-36.654,09	5.647.000,00	5.547.987,79	-99.012,21	200.641,34
41.305,89	25.391,16	15.914,73	41.305,89	0,00	46.000,00	77.269,54	31.269,54	15.914,73
2.515.539,35	1.991.720,44	234.087,91	2.225.808,35	-289.731,00	6.819.000,00	5.481.503,25	-1.337.496,75	2.605.105,01
103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	823.000,00	748.862,50	-74.137,50	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,58	-2.513,42	0,00
33.961,66	33.287,94	0,00	33.287,94	-673,72	780.000,00	791.308,57	11.308,57	33.701,05
6.445,38	6.445,38	0,00	6.445,38	0,00	6.000,00	6.445,38	445,38	0,00
19.087,78	0,00	0,00	0,00	-19.087,78	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
3.020.341,97	2.345.873,53	327.653,49	2.673.527,02	-346.814,95	14.411.000,00	12.908.279,48	-1.502.720,52	2.939.747,63
70.157.471,87	21.994.218,45	47.984.065,50	69.978.283,95	-179.187,92	38.550.000,00	24.105.644,39	-14.444.355,61	59.011.670,58
754.875,51	73.182,46	564.682,27	637.864,73	-117.010,78	477.000,00	132.411,66	-344.588,34	697.648,53
48.451,40	46.997,58	0,00	46.997,58	-1.453,82	5.049.000,00	5.046.997,58	-2.002,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00
337.271,19	337.111,59	15.412,62	352.524,21	15.253,02	1.500.000,00	1.342.045,55	-157.954,45	335.902,67
71.298.069,97	22.451.510,08	48.564.160,39	71.015.670,47	-282.399,50	45.586.000,00	30.637.399,18	-14.948.600,82	60.045.221,78
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00	5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00	5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78
892.951,92	512.717,56	385.667,43	898.384,99	5.433,07	5.675.000,00	5.309.118,19	-365.881,81	1.392.577,71
892.951,92	512.717,56	385.667,43	898.384,99	5.433,07	5.675.000,00	5.309.118,19	-365.881,81	1.392.577,71
80.916.500,77	29.448.308,82	50.844.410,57	80.292.719,39	-623.781,38	70.714.000,00	54.803.338,17	-15.910.661,83	68.265.797,90
72.197.057,65	31.256.766,11	40.856.332,24	72.113.098,35	-83.959,30	66.222.000,00	54.874.584,96	-11.347.415,04	59.228.721,20
-8.719.443,12	1.808.457,29	-9.988.078,33	-8.179.621,04	539.822,08	-4.492.000,00	71.246,79	4.563.246,79	-9.037.076,70
						24.421.133,83		
						15.384.057,13		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2002

	2002	2001	Differenza
Fondo di cassa iniziale	24.349.887,04	24.243.395,26	106.491,78
-Riscossioni			
conto competenza	23.617.818,85	41.177.941,07	-17.560.122,22
conto residui	31.256.766,11	50.527.041,29	-19.270.275,18
	54.874.584,96	91.704.982,36	-36.830.397,40
-Pagamenti			
conto competenza	-25.355.029,35	-56.235.030,42	30.880.001,07
conto residui	-29.448.308,82	-35.363.460,16	5.915.151,34
	-54.803.338,17	-91.598.490,58	36.795.152,41
Fondo di cassa finale	24.421.133,83	24.349.887,04	71.246,79
-Residui attivi			
esercizi precedenti	40.856.332,24	44.379.535,74	-3.523.203,50
dell'esercizio	18.372.388,96	27.817.522,01	-9.445.133,05
	59.228.721,20	72.197.057,75	-12.968.336,55
-Residui passivi			
esercizi precedenti	-50.844.410,57	-61.203.523,78	10.359.113,21
dell'esercizio	-17.421.387,33	-19.712.977,09	2.291.589,76
	-68.265.797,90	-80.916.500,87	12.650.702,97
Parte non vincolata avanzo di Amm.ne	15.009.057,13		
Parte vincolata (art. 2. D.M. 29.11.02)	375.000,00		
Avanzo di amministrazione finale	15.384.057,13	15.630.443,92	-246.386,79
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	15.630.443,92	19.736.804,48	-4.106.360,56
Utilizzo avanzo di amministrazione	-15.630.443,92	-19.736.804,48	4.106.360,56
Avanzo di competenza	14.844.235,05	12.784.260,05	2.059.975,00
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	-83.959,30	259.184,17	-343.143,47
Residui Passivi	-623.781,38	-2.586.999,70	1.963.218,32
	539.822,08	2.846.183,87	-2.306.361,79
Parte non vincolata avanzo di Amm.ne	15.009.057,13		
Parte vincolata (art. 2. D.M. 29.11.02)	375.000,00		
Avanzo di amministrazione finale	15.384.057,13	15.630.443,92	-246.386,79

