

La situazione patrimoniale mostra un saldo attivo di L. 182.886.397.985, con un miglioramento di L. 20.039.090.555 (*19.915.389.251).

Si allega, in proposito, al conto in questione un prospetto di raccordo tra il citato incremento patrimoniale e l'avanzo economico risultante alla chiusura dell'esercizio.

La situazione amministrativa al 31.12.2000 evidenzia un avanzo di L. 42.223.694.757 a fronte di un avanzo di L. 37.428.416.864 (*33.365.123.689) del precedente esercizio.

I N D I C E

RELAZIONE

1. RENDICONTO FINANZIARIO

- 1.1 Per categoria di entrata
- 1.2 Dimostrazione partite compensative - entrate:
Previsioni definitive di competenza
- 1.3 Dimostrazione partite compensative - entrate:
Accertamenti
- 1.4 Dimostrazione partite compensative - entrate:
previsioni definitive di cassa
- 1.5 Dimostrazione partite compensative - entrate
riscossioni
- 1.6 Per categoria di spesa
- 1.7 Dimostrazione partite compensative - spese:
Previsioni definitive di competenza
- 1.8 Dimostrazione partite compensative - spese:
impegni
- 1.9 Dimostrazione partite compensative - spese:
previsioni definitive di cassa
- 1.10 Dimostrazione partite compensative - spese:
pagamenti

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

- 2.1 Attività e passività

3. CONTO ECONOMICO

- 3.1 Parte prima: entrate e spese correnti
- 3.2 Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - entrate
- 3.3 Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - spese
- 3.4 Riepilogo parte prima e parte seconda

4. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- 4.1 Risultato di amministrazione al 31.12.2000

Allegato n°1 Prospetto di raccordo tra incremento patrimoniale e risultato economico dell'esercizio

1.1 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI ENTRATA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni definitive	Totali accertamenti	Previsioni	Riscossioni
Denominazione	7	10	19	20
<u>ENTRATE</u>				
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
CAT. 1° Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	118.546.323.767	110.049.754.999	120.368.843.038	108.345.429.041
CAT. 2° Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	0	0	0
Totale Titolo 1	118.546.323.767	110.049.754.999	120.368.843.038	108.345.429.041
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAT 3° Trasferimenti da parte dello Stato	5.790.000.000	5.721.333.334	6.552.618.558	1.958.560.224
CAT 4° Trasferimenti da parte delle regioni	490.000.000	455.000.000	715.200.000	306.647.580
CAT 5° Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	1.165.000.000	1.188.857.221	1.556.000.000	684.241.329
CAT 6° Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	3.322.054.523	3.223.539.943	3.316.281.523	3.758.169.690
Totale Titolo 2	10.767.054.523	10.588.730.498	12.140.100.081	6.707.618.823
TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
CAT 7° Entrate deriventi dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	905.774.041.838	841.833.200.311	986.398.396.750	1.033.251.767.333
CAT 8° Redditi e proventi patrimoniali	63.866.092.940	59.490.103.232	49.204.531.931	38.871.832.369
CAT 9° Poste correttive e compensative di spese correnti	14.811.616.633	14.786.072.419	17.977.290.373	14.666.968.263
CAT 10° Entrate non classificabili in altre voci	8.976.162.388	11.004.720.241	9.909.596.228	8.970.969.962
Totale Titolo 3	993.427.913.799	927.114.096.203	1.063.489.815.282	1.095.761.537.927
Totale entrate correnti	1.122.741.292.089	1.047.752.581.700	1.195.998.758.401	1.210.814.585.791

1.1 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI ENTRATA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni definitive	Totali accertamenti	Previsioni	Riscossioni
Denominazione	7	10	19	20
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CAT 11° Alienazione di immobili e diritti reali	9.078.300.000	429.815.640	9.078.600.000	401.224.000
CAT 12° Alienazione di immobilizzazioni tecniche	908.500.000	439.003.136	938.272.082	244.556.954
CAT 13° Realizzo di valori mobiliari	35.295.530.000	31.401.618.909	35.424.531.000	31.187.274.555
CAT 14° Riscossione di crediti	76.094.338.015	55.567.329.800	77.638.414.336	62.762.413.661
Totale Titolo 4	121.376.668.015	87.837.767.485	123.079.817.418	94.595.469.170
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAT 15° Trasferimento dallo Stato	0	0	0	0
CAT 16° Trasferimenti dalle regioni	0	0	0	0
CAT 17° Trasferimenti da comuni e provincie	0	0	0	0
CAT 18° Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	506.000.000	506.000.000	510.000.000	518.000.000
Totale Titolo 5	506.000.000	506.000.000	510.000.000	518.000.000
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI				
CAT 19° Assunzione di mutui	9.323.000.000	3.982.237.790	7.323.000.000	1.982.237.790
CAT 20° Assunzione di altri debiti finanziari	1.093.283.422.921	1.084.700.285.787	2.222.829.715.921	1.084.362.210.406
CAT 21° Emissione di obbligazioni	0	0	0	0
Totale Titolo 6	1.102.606.422.921	1.088.682.523.577	2.230.152.715.921	1.086.344.448.196
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
CAT 22° Entrate aventi natura di partite di giro	3.827.053.678.052	3.627.662.337.817	3.905.327.655.318	3.715.571.372.928
Totale Titolo 7	3.827.053.678.052	3.627.662.337.817	3.905.327.655.318	3.715.571.372.928
Totale generale	6.174.284.061.077	5.852.441.210.579	7.455.068.947.058	6.107.843.876.085
Disavanzo finanziario	20.500.388.108	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	6.194.784.449.185	5.852.441.210.579	7.455.068.947.058	6.107.843.876.085

1.2 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: previsioni definitive di competenza

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	56.016.000.000	118.546.323.767	56.016.000.000	118.546.323.767
Categoria 2	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	56.016.000.000	118.546.323.767	56.016.000.000	118.546.323.767
Titolo 2				
Categoria 3	5.460.000.000	330.000.000	0	5.790.000.000
Categoria 4	0	490.000.000	0	490.000.000
Categoria 5	250.000.000	915.000.000	0	1.165.000.000
Categoria 6	3.092.000.000	1.377.564.523	1.147.510.000	3.322.054.523
TOTALE TITOLO 2	8.802.000.000	3.112.564.523	1.147.510.000	10.767.054.523
Titolo 3				
Categoria 7	729.829.731.500	183.048.310.338	7.104.000.000	905.774.041.838
Categoria 8	53.028.008.000	10.838.084.940	0	63.866.092.940
Categoria 9	6.909.818.000	17.733.548.633	9.831.750.000	14.811.616.633
Categoria 10	6.125.010.000	2.851.152.388	0	8.976.162.388
TOTALE TITOLO 3	795.892.567.500	214.471.096.299	16.935.750.000	993.427.913.799
TOTALE ENTRATE CORRENTI	860.710.567.500	336.129.984.589	74.099.260.000	1.122.741.292.089
Titolo 4				
Categoria 11	5.000.000.000	4.078.300.000	0	9.078.300.000
Categoria 12	20.000.000	888.500.000	0	908.500.000
Categoria 13	10.000.000	35.285.530.000	0	35.295.530.000
Categoria 14	75.450.000.000	44.144.338.015	43.500.000.000	76.094.338.015
TOTALE TITOLO 4	80.480.000.000	84.396.668.015	43.500.000.000	121.376.668.015
Titolo 5				
Categoria 15	0	0	0	0
Categoria 16	0	0	0	0
Categoria 17	0	0	0	0
Categoria 18	0	506.000.000	0	506.000.000
TOTALE TITOLO 5	0	506.000.000	0	506.000.000
Titolo 6				
Categoria 19	0	9.323.000.000	0	9.323.000.000
Categoria 20	1.066.101.865.347	27.181.557.574	0	1.093.283.422.921
Categoria 21	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 6	1.066.101.865.347	36.504.557.574	0	1.102.606.422.921
Titolo 7				
Categoria 22	2.704.742.059.446	1.126.363.380.606	4.051.762.000	3.827.053.678.052
TOTALE TITOLO 7	2.704.742.059.446	1.126.363.380.606	4.051.762.000	3.827.053.678.052
TOTALE DELLE ENTRATE	4.712.034.492.293	1.583.900.590.784	121.651.022.000	6.174.284.061.077

1.3 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: accertamenti

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	51.324.068.932	110.049.754.999	51.324.068.932	110.049.754.999
Categoria 2	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	51.324.068.932	110.049.754.999	51.324.068.932	110.049.754.999
Titolo 2				
Categoria 3	5.421.333.334	300.000.000	0	5.721.333.334
Categoria 4	0	455.000.000	0	455.000.000
Categoria 5	250.000.000	938.857.221	0	1.188.857.221
Categoria 6	3.091.985.000	1.121.839.040	990.284.097	3.223.539.943
TOTALE TITOLO 2	8.763.318.334	2.815.696.261	990.284.097	10.588.730.498
Titolo 3				
Categoria 7	681.810.106.659	168.221.394.393	8.198.300.741	841.833.200.311
Categoria 8	49.560.972.425	9.929.130.807	0	59.490.103.232
Categoria 9	6.706.339.041	16.969.512.247	8.889.778.869	14.786.072.419
Categoria 10	8.184.812.228	2.819.908.013	0	11.004.720.241
TOTALE TITOLO 3	746.262.230.353	197.939.945.460	17.088.079.610	927.114.096.203
TOTALE ENTRATE CORRENTI	806.349.617.619	310.805.396.720	69.402.432.639	1.047.752.581.700
Titolo 4				
Categoria 11	381.880.000	47.935.640	0	429.815.640
Categoria 12	195.000.000	244.003.136	0	439.003.136
Categoria 13	0	31.401.618.909	0	31.401.618.909
Categoria 14	57.265.998.950	35.181.294.106	36.879.963.256	55.567.329.800
TOTALE TITOLO 4	57.842.878.950	66.874.851.791	36.879.963.256	87.837.767.485
Titolo 5				
Categoria 15	0	0	0	0
Categoria 16	0	0	0	0
Categoria 17	0	0	0	0
Categoria 18	0	506.000.000	0	506.000.000
TOTALE TITOLO 5	0	506.000.000	0	506.000.000
Titolo 6				
Categoria 19	0	3.982.237.790	0	3.982.237.790
Categoria 20	1.065.920.002.242	18.780.283.545	0	1.084.700.285.787
Categoria 21	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 6	1.065.920.002.242	22.762.521.335	0	1.088.682.523.577
Titolo 7				
Categoria 22	2.654.298.637.320	973.745.747.497	382.047.000	3.627.662.337.817
TOTALE TITOLO 7	2.654.298.637.320	973.745.747.497	382.047.000	3.627.662.337.817
TOTALE DELLE ENTRATE	4.584.411.136.131	1.374.694.517.343	106.664.442.895	5.852.441.210.579

1.4 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: previsioni definitive di cassa

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	58.810.000.000	120.368.843.038	58.810.000.000	120.368.843.038
Categoria 2	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	58.810.000.000	120.368.843.038	58.810.000.000	120.368.843.038
Titolo 2				
Categoria 3	6.165.176.058	387.442.500	0	6.552.618.558
Categoria 4	0	715.200.000	0	715.200.000
Categoria 5	250.000.000	1.306.000.000	0	1.556.000.000
Categoria 6	3.092.000.000	1.417.891.523	1.193.610.000	3.316.281.523
TOTALE TITOLO 2	9.507.176.058	3.826.534.023	1.193.610.000	12.140.100.081
Titolo 3				
Categoria 7	800.442.729.042	193.201.057.196	7.245.389.488	986.398.396.750
Categoria 8	37.381.008.000	11.823.523.931	0	49.204.531.931
Categoria 9	7.521.104.581	20.377.978.527	9.921.792.735	17.977.290.373
Categoria 10	6.501.563.994	3.408.032.234	0	9.909.596.228
TOTALE TITOLO 3	851.846.405.617	228.810.591.888	17.167.182.223	1.063.489.815.282
TOTALE ENTRATE CORRENTI	920.163.581.675	353.005.968.949	77.170.792.223	1.195.998.758.401
Titolo 4				
Categoria 11	5.000.000.000	4.078.600.000	0	9.078.600.000
Categoria 12	20.000.000	918.272.082	0	938.272.082
Categoria 13	10.000.000	35.414.531.000	0	35.424.531.000
Categoria 14	75.461.103.005	45.677.311.331	43.500.000.000	77.638.414.336
TOTALE TITOLO 4	80.491.103.005	86.088.714.413	43.500.000.000	123.079.817.418
Titolo 5				
Categoria 15	0	0	0	0
Categoria 16	0	0	0	0
Categoria 17	0	0	0	0
Categoria 18	0	510.000.000	0	510.000.000
TOTALE TITOLO 5	0	510.000.000	0	510.000.000
Titolo 6				
Categoria 19	0	7.323.000.000	0	7.323.000.000
Categoria 20	2.198.315.865.347	24.513.850.574	0	2.222.829.715.921
Categoria 21	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 6	2.198.315.865.347	31.836.850.574	0	2.230.152.715.921
Titolo 7				
Categoria 22	2.728.116.173.064	1.177.693.244.254	481.762.000	3.905.327.655.318
TOTALE TITOLO 7	2.728.116.173.064	1.177.693.244.254	481.762.000	3.905.327.655.318
TOTALE DELLE ENTRATE	5.927.086.723.091	1.649.134.778.190	121.152.554.223	7.455.068.947.058

1.5 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: riscossioni

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	50.656.495.991	108.345.429.041	50.656.495.991	108.345.429.041
Categoria 2	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	50.656.495.991	108.345.429.041	50.656.495.991	108.345.429.041
Titolo 2				
Categoria 3	1.958.560.224	0	0	1.958.560.224
Categoria 4	0	306.647.580	0	306.647.580
Categoria 5	0	684.241.329	0	684.241.329
Categoria 6	3.954.008.807	937.700.206	1.133.539.323	3.758.169.690
TOTALE TITOLO 2	5.912.569.031	1.928.589.115	1.133.539.323	6.707.618.823
Titolo 3				
Categoria 7	868.272.659.808	171.501.089.138	6.521.981.613	1.033.251.767.333
Categoria 8	28.754.410.141	10.117.422.228	0	38.871.832.369
Categoria 9	6.594.064.821	16.513.371.425	8.440.467.983	14.666.968.263
Categoria 10	6.246.709.422	2.724.260.540	0	8.970.969.962
TOTALE TITOLO 3	909.867.844.192	200.856.143.331	14.962.449.596	1.095.761.537.927
TOTALE ENTRATE CORRENTI	966.436.909.214	311.130.161.487	66.752.484.910	1.210.814.585.791
Titolo 4				
Categoria 11	381.880.000	19.344.000	0	401.224.000
Categoria 12	1.340.000	243.216.954	0	244.556.954
Categoria 13	0	31.187.274.555	0	31.187.274.555
Categoria 14	60.879.023.927	36.029.206.300	34.145.816.566	62.762.413.661
TOTALE TITOLO 4	61.262.243.927	67.479.041.809	34.145.816.566	94.595.469.170
Titolo 5				
Categoria 15	0	0	0	0
Categoria 16	0	0	0	0
Categoria 17	0	0	0	0
Categoria 18	0	518.000.000	0	518.000.000
TOTALE TITOLO 5	0	518.000.000	0	518.000.000
Titolo 6				
Categoria 19	0	1.982.237.790	0	1.982.237.790
Categoria 20	1.065.858.779.498	18.503.430.908	0	1.084.362.210.406
Categoria 21	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 6	1.065.858.779.498	20.485.668.698	0	1.086.344.448.196
Titolo 7				
Categoria 22	2.703.841.113.121	1.012.061.473.249	331.213.442	3.715.571.372.928
TOTALE TITOLO 7	2.703.841.113.121	1.012.061.473.249	331.213.442	3.715.571.372.928
TOTALE DELLE ENTRATE	4.797.399.045.760	1.411.674.345.243	101.229.514.918	6.107.843.876.085

1.6 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI SPESA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni definitive	Totali impegni	Previsioni	Pagamenti
Denominazione	7	10	19	20
<u>SPESE</u>				
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CAT 1° Spese per gli organi dell'ente	2.830.594.514	2.201.084.788	3.281.826.522	2.612.403.902
CAT 2° Oneri per il personale in attività di servizio	281.700.943.885	271.031.772.416	295.593.058.699	282.126.879.601
CAT 3° Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
CAT 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	714.265.963.442	626.403.450.091	748.032.061.125	619.052.445.740
CAT 5° Spese per prestazioni istituzionali	0	0	0	0
CAT 6° Trasferimenti passivi	10.143.978.000	9.725.511.974	17.063.648.219	11.573.249.742
CAT 7° Oneri finanziari	6.941.562.022	6.012.088.006	7.347.678.417	5.248.006.250
CAT 8° Oneri tributari	66.832.861.497	63.804.062.621	60.304.060.083	41.354.165.410
CAT 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.207.415.750	6.266.914.227	23.341.129.779	6.628.747.224
CAT 10° Spese non classificabili in altre voci	5.631.563.957	2.566.844.329	11.328.919.859	7.642.233.455
Totale Titolo 1	1.092.554.883.067	988.011.728.452	1.166.292.382.703	976.238.131.324
Totale spese correnti	1.092.554.883.067	988.011.728.452	1.166.292.382.703	976.238.131.324
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAT 11° Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	18.994.175.000	10.565.259.875	18.356.825.000	7.495.478.016
CAT 12° Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	20.542.258.432	13.019.000.054	21.382.571.487	11.460.372.462
CAT 13° Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	56.192.616.000	49.666.667.763	62.114.200.000	55.285.357.384
CAT 14° Concessione di crediti ed anticipazioni	61.804.523.588	51.785.754.000	62.771.818.282	52.962.623.038
CAT 15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	23.631.682.214	17.335.407.450	24.720.241.364	20.669.927.810
Totale Titolo 2	181.165.255.234	142.372.089.142	189.345.656.133	147.873.758.710

1.6 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI SPESA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni definitive	Totali impegni	Previsioni	Pagamenti
Denominazione	7	10	19	20
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
CAT 16° Rimborsi di mutui	3.024.961.605	2.784.532.428	3.235.829.139	2.832.970.303
CAT 17° Rimborsi di anticipazioni passive	11.482.211.821	8.369.141.659	11.470.811.821	7.994.768.775
CAT 18° Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0
CAT 19° Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	50.000.000	0	50.000.000	0
CAT 20° Estinzione debiti diversi	1.079.453.459.406	1.075.852.065.958	1.158.979.726.672	1.155.469.481.389
Totale Titolo 3	1.094.010.632.832	1.087.005.740.045	1.173.736.367.632	1.166.297.220.467
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
CAT 21° Spese aventi natura di partite di giro	3.827.053.678.052	3.627.662.337.817	3.901.727.436.556	3.682.694.919.742
Totale Titolo 4	3.827.053.678.052	3.627.662.337.817	3.901.727.436.556	3.682.694.919.742
Totale delle spese	6.194.784.449.185	5.845.051.895.456	6.431.101.843.024	5.973.104.030.243
Avanzo finanziario	0	7.389.315.123	1.023.967.104.034	134.739.845.842
TOTALE A PAREGGIO	6.194.784.449.185	5.852.441.210.579	7.455.068.947.058	6.107.843.876.085

1.7 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: previsioni definitive di competenza

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	1.105.000.000	1.725.594.514	0	2.830.594.514
Categoria 2	227.056.637.543	64.236.056.342	9.591.750.000	281.700.943.885
Categoria 3	0	0	0	0
Categoria 4	550.697.091.500	170.817.871.942	7.249.000.000	714.265.963.442
Categoria 5	0	0	0	0
Categoria 6	9.583.753.000	1.722.735.000	1.162.510.000	10.143.978.000
Categoria 7	3.372.034.547	3.569.527.475	0	6.941.562.022
Categoria 8	49.658.362.108	17.174.499.389	0	66.832.861.497
Categoria 9	2.505.000.000	57.718.415.750	56.016.000.000	4.207.415.750
Categoria 10	1.138.970.000	4.572.593.957	80.000.000	5.631.563.957
TOTALE TITOLO 1	845.116.848.698	321.537.294.369	74.099.260.000	1.092.554.883.067
Titolo 2				
Categoria 11	7.630.000.000	11.364.175.000	0	18.994.175.000
Categoria 12	10.940.000.000	9.602.258.432	0	20.542.258.432
Categoria 13	18.010.000.000	38.182.616.000	0	56.192.616.000
Categoria 14	64.833.000.000	40.471.523.588	43.500.000.000	61.804.523.588
Categoria 15	13.993.750.000	9.637.932.214	0	23.631.682.214
TOTALE TITOLO 2	115.406.750.000	109.258.505.234	43.500.000.000	181.165.255.234
Titolo 3				
Categoria 16	132.000.000	2.892.961.605	0	3.024.961.605
Categoria 17	0	11.482.211.821	0	11.482.211.821
Categoria 18	0	0	0	0
Categoria 19	0	50.000.000	0	50.000.000
Categoria 20	1.066.101.865.347	13.351.594.059	0	1.079.453.459.406
TOTALE TITOLO 3	1.066.233.865.347	27.776.767.485	0	1.094.010.632.832
Titolo 4				
Categoria 21	2.704.742.059.446	1.126.363.380.606	4.051.762.000	3.827.053.678.052
TOTALE TITOLO 4	2.704.742.059.446	1.126.363.380.606	4.051.762.000	3.827.053.678.052
TOTALE DELLE SPESE	4.731.499.523.491	1.584.935.947.694	121.651.022.000	6.194.784.449.185

1.8 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: impegni

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	972.227.970	1.228.856.818	0	2.201.084.788
Categoria 2	219.883.075.189	59.682.771.032	8.534.073.805	271.031.772.416
Categoria 3	0	0	0	0
Categoria 4	481.769.839.230	153.092.662.085	8.459.051.224	626.403.450.091
Categoria 5	0	0	0	0
Categoria 6	9.292.016.481	1.438.779.590	1.005.284.097	9.725.511.974
Categoria 7	3.301.037.595	2.711.050.411	0	6.012.088.006
Categoria 8	48.659.742.461	15.144.320.160	0	63.804.062.621
Categoria 9	1.981.781.810	55.609.201.349	51.324.068.932	6.266.914.227
Categoria 10	531.348.889	2.115.450.021	79.954.581	2.566.844.329
TOTALE TITOLO 1	766.391.069.625	291.023.091.466	69.402.432.639	988.011.728.452
Titolo 2				
Categoria 11	5.972.529.333	4.592.730.542	0	10.565.259.875
Categoria 12	6.099.850.388	6.919.149.666	0	13.019.000.054
Categoria 13	17.868.834.950	31.797.832.813	0	49.666.667.763
Categoria 14	54.748.693.242	33.917.024.014	36.879.963.256	51.785.754.000
Categoria 15	8.934.875.713	8.400.531.737	0	17.335.407.450
TOTALE TITOLO 2	93.624.783.626	85.627.268.772	36.879.963.256	142.372.089.142
Titolo 3				
Categoria 16	127.465.680	2.657.066.748	0	2.784.532.428
Categoria 17	0	8.369.141.659	0	8.369.141.659
Categoria 18	0	0	0	0
Categoria 19	0	0	0	0
Categoria 20	1.065.936.495.183	9.915.570.775	0	1.075.852.065.958
TOTALE TITOLO 3	1.066.063.960.863	20.941.779.182	0	1.087.005.740.045
Titolo 4				
Categoria 21	2.654.298.637.320	973.745.747.497	382.047.000	3.627.662.337.817
TOTALE TITOLO 4	2.654.298.637.320	973.745.747.497	382.047.000	3.627.662.337.817
TOTALE DELLE SPESE	4.580.378.451.434	1.371.337.886.917	106.664.442.895	5.845.051.895.456

1.9 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: previsioni definitive di cassa

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	1.477.485.208	1.804.341.314	0	3.281.826.522
Categoria 2	239.267.888.571	66.011.962.863	9.686.792.735	295.593.058.699
Categoria 3	0	0	0	0
Categoria 4	577.523.915.849	177.778.534.764	7.270.389.488	748.032.061.125
Categoria 5	0	0	0	0
Categoria 6	15.972.494.600	2.419.763.619	1.328.610.000	17.063.648.219
Categoria 7	3.354.469.000	3.993.209.417	0	7.347.678.417
Categoria 8	41.822.280.220	18.481.779.863	0	60.304.060.083
Categoria 9	2.512.100.000	79.639.029.779	58.810.000.000	23.341.129.779
Categoria 10	6.499.037.186	4.904.882.673	75.000.000	11.328.919.859
TOTALE TITOLO 1	888.429.670.634	355.033.504.292	77.170.792.223	1.166.292.382.703
Titolo 2				
Categoria 11	8.000.000.000	10.356.825.000	0	18.356.825.000
Categoria 12	11.154.973.400	10.227.598.087	0	21.382.571.487
Categoria 13	24.010.000.000	38.104.200.000	0	62.114.200.000
Categoria 14	64.833.000.000	41.438.818.282	43.500.000.000	62.771.818.282
Categoria 15	11.993.750.000	12.726.491.364	0	24.720.241.364
TOTALE TITOLO 2	119.991.723.400	112.853.932.733	43.500.000.000	189.345.656.133
Titolo 3				
Categoria 16	132.000.000	3.103.829.139	0	3.235.829.139
Categoria 17	0	11.470.811.821	0	11.470.811.821
Categoria 18	0	0	0	0
Categoria 19	0	50.000.000	0	50.000.000
Categoria 20	1.145.550.644.613	13.429.082.059	0	1.158.979.726.672
TOTALE TITOLO 3	1.145.682.644.613	28.053.723.019	0	1.173.736.367.632
Titolo 4				
Categoria 21	2.726.905.396.671	1.175.303.801.885	481.762.000	3.901.727.436.556
TOTALE TITOLO 4	2.726.905.396.671	1.175.303.801.885	481.762.000	3.901.727.436.556
TOTALE DELLE SPESE	4.881.009.435.318	1.671.244.961.929	121.152.554.223	6.431.101.843.024

1.10 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: pagamenti

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	1.407.683.486	1.204.720.416	0	2.612.403.902
Categoria 2	231.756.090.515	58.727.781.745	8.356.992.659	282.126.879.601
Categoria 3	0	0	0	0
Categoria 4	476.904.717.046	148.566.267.415	6.418.538.721	619.052.445.740
Categoria 5	0	0	0	0
Categoria 6	10.961.207.098	1.865.581.967	1.253.539.323	11.573.249.742
Categoria 7	2.738.553.389	2.509.452.861	0	5.248.006.250
Categoria 8	25.987.075.094	15.367.090.316	0	41.354.165.410
Categoria 9	2.091.210.033	55.194.033.182	50.656.495.991	6.628.747.224
Categoria 10	5.787.605.766	1.921.545.905	66.918.216	7.642.233.455
TOTALE TITOLO 1	757.634.142.427	285.356.473.807	66.752.484.910	976.238.131.324
Titolo 2				
Categoria 11	2.968.310.055	4.527.167.961	0	7.495.478.016
Categoria 12	4.357.693.618	7.102.678.844	0	11.460.372.462
Categoria 13	23.566.833.950	31.718.523.434	0	55.285.357.384
Categoria 14	56.030.497.684	31.077.941.920	34.145.816.566	52.962.623.038
Categoria 15	10.935.848.950	9.734.078.860	0	20.669.927.810
TOTALE TITOLO 2	97.859.184.257	84.160.391.019	34.145.816.566	147.873.758.710
Titolo 3				
Categoria 16	127.465.680	2.705.504.623	0	2.832.970.303
Categoria 17	0	7.994.768.775	0	7.994.768.775
Categoria 18	0	0	0	0
Categoria 19	0	0	0	0
Categoria 20	1.145.332.286.917	10.137.194.472	0	1.155.469.481.389
TOTALE TITOLO 3	1.145.459.752.597	20.837.467.870	0	1.166.297.220.467
Titolo 4				
Categoria 21	2.673.039.431.804	1.009.986.701.380	331.213.442	3.682.694.919.742
TOTALE TITOLO 4	2.673.039.431.804	1.009.986.701.380	331.213.442	3.682.694.919.742
TOTALE DELLE SPESE	4.673.992.511.085	1.400.341.034.076	101.229.514.918	5.973.104.030.243

2.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVITA' E PASSIVITA'

ATTIVITA'	Consistenze al 1/1/2000	Consistenze al 31/12/2000	PASSIVITA'	Consistenze al 1/1/2000	Consistenze al 31/12/2000
Disponibilità liquide	113.707.696.436	152.564.324.489	Debiti verso l'istituto cassiere. Debiti di tesoreria	151.160.567.291	53.574.677.603
Residui attivi	1.258.367.299.706	1.002.424.568.799	Residui passivi	1.183.486.011.987	1.059.190.520.928
Crediti bancari e finanziari	72.173.390.476	70.554.778.459	Debiti bancari e finanziari	27.603.963.353	32.631.782.390
Rimanenze attive di esercizio	19.636.465.509	22.833.308.314	Rimanenze passive di esercizio	35.760.905.113	36.045.505.268
Investimenti mobiliari	152.996.519.475	160.633.296.419	Fondi di accantonamenti vari	217.251.763.681	223.448.998.182
Immobili	131.544.531.437	155.148.899.993	Poste rettificate dell'attivo	134.387.480.841	144.097.182.089
Immobilizzazioni tecniche	150.324.722.843	151.782.402.688			
Altri costi pluriennali	13.747.373.814	15.933.485.284			
Totale attività	1.912.497.999.696	1.731.875.064.445	Totale passività	1.749.650.692.266	1.548.988.666.460
Deficit patrimoniale			Patrimonio netto		
Disavanzo economico esercizi precedenti	98.832.163.589	105.621.756.145	Riserve ordinarie e straordinarie	11.059.396.678	19.797.575.001
Disavanzo economico dell'esercizio	4.283.576.596	3.733.910.732	Riserve tassate	3.022.212.237	3.269.931.695
Totale deficit patrimoniale	103.115.740.185	109.355.666.877	Fondo rivalutazione conguaglio	13.663.279.527	21.852.325.831
			Accantonamenti conferimenti	3.276.467.257	4.285.490.895
TOTALE A PAREGGIO	2.015.613.739.881	1.841.230.731.322	Avanzo economico dell'esercizio	16.341.250.399	19.581.207.908
			Avanzo netto al 1/1/2000	218.600.441.517	223.455.533.532
			Totale patrimonio netto	265.963.047.615	292.242.064.862
			TOTALE A PAREGGIO	2.015.613.739.881	1.841.230.731.322
Conti d'ordine	37.389.830.185	10.165.873.819	Conti d'ordine	37.389.830.185	10.165.873.819

3.1 CONTO ECONOMICO - PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE CORRENTI

TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CAT. 1° Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	110.049.754.999	CAT 1° Spese per gli organi dell'ente	2.201.084.788
CAT. 2° Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	CAT 2° Oneri per il personale in attività di servizio	271.031.772.416
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CAT 3° Oneri per il personale in quiescenza	0
CAT 3° Trasferimenti da parte dello Stato	5.721.333.334	CAT 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	626.403.450.091
CAT 4° Trasferimenti da parte delle regioni	455.000.000	CAT 5° Spese per prestazioni istituzionali	0
CAT 5° Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	1.188.857.221	CAT 6° Trasferimenti passivi	9.725.511.974
CAT 6° Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	3.223.539.943	CAT 7° Oneri finanziari	6.012.088.006
TITOLO 3 TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CAT 8° Oneri tributari	63.804.062.621
CAT 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	841.833.200.311	CAT 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	6.266.914.227
CAT 8° Redditi e proventi patrimoniali	59.490.103.232	CAT 10° Spese non classificabili in altre voci	2.566.844.329
CAT 9° Poste correttive e compensative di spese correnti	14.786.072.419		
CAT 10° Entrate non classificabili in altre voci	11.004.720.241		
TOTALE PARTE PRIMA	1.047.752.581.700	TOTALE PARTE PRIMA	988.011.728.452