

**TABELLA DI RICONCILIAZIONE
TRA BILANCIO CIVILISTICO E
RENDICONTO FINANZIARIO**

TABELLA RICONCILIAZIONE					
Stato Patrimoniale Attivo			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
C) II 1)	82.897.569	Crediti			
		- verso clienti	cap. E 101	21.546.128	
			cap. E 102	55.800.565	
	(14.392.746)	differenza fra le fatture e le note di credito da emettere senza le regionali non imputati in CO.FI	cap. E 103	75.176	
			cap. E 107	893.074	
			cap. E 104	884.890	
	29.782.905	per svalutazione crediti non imputati in CO.FI	cap. E 110	65.986	
	1.446.689	incassi Banco posta rilevati in CO.FI. dopo il 18.12.2002 e pertanto risultanti tra i residui attivi.	cap. E 1008 q.p.	10.917.585	
			cap. E 1010	5.507.149	
			cap. E 1011	4.292.439	
C) II 3)	248.576	credito v/SITAF			
	<u>99.982.993</u>		Totale	<u>99.982.993</u>	
C) II 2) a)	118.264	Crediti			
		- verso dipendenti	cap. E 302 q.p.	118.264	
	<u>118.264</u>		Totale	<u>118.264</u>	
C) II 2) b)	12.023.812.185	Crediti			
		- verso Enti per sovvenzioni	cap. E 161	1.810.463.210	
			cap. E 164	5.555.775	
			cap. E 166	30.244.578	
			cap. E 751	1.350.333.199	
			cap. E 753	125.721.009	
	496.893	credito incassato in CO.FI dopo il 18/12/2002 con bolletta n.3930	cap. E 755	5.190.471.915	
			cap. E 756	60.353.251	
			cap. E 757	180.942.073	
			cap. E 758	127.903.030	
	(4.250.000)	cap.764 accertato in CO.FI dopo il 18/12/02	cap. E 770	15.718.182	
			cap. E 771	17.177.677	
			cap. E 772	10.553.613	
			cap. E 773	15.718.182	
			cap. E 774	13.944.336	
			cap. E 776	7.859.091	
			cap. E 782	2.694.522	
			cap. E 783	7.746.854	
			cap. E 785	185.890.065	
			cap. E 786	40.374.576	
			cap. E 787	16.248.016	
	8.174.250	credito incassato in CO.FI dopo il 18/12/02 con bollette nn. 3986/7	cap. E 788	227.800.094	
			cap. E 789	88.626.566	
			cap. E 790	67.139.397	
			cap. E 791	30.924.841	
			cap. E 792	41.316.552	
			cap. E 793	79.439.719	
			cap. E 794	771.638.987	
			cap. E 795	25.822.844	
			cap. E 796	54.803.877	
			cap. E 797	96.267.566	
	1.436.272.640	limite d'impegno iscritti in CO.FI.	cap. E 798	8.676.476	
	(1.319.863.255)	crediti v/stato non accertati in CO.FI.	Cat. 10	1.436.272.640	
	<u>12.144.642.712</u>		Totale	<u>12.144.642.712</u>	
C) II 2) c)	472.458	Crediti			
		- tributari	cap. E 302 q.p.	472.458	
	<u>472.458</u>			<u>472.458</u>	
C) II 2) d)	10.608	Crediti			
		- verso Istituti di previdenza	cap. E 302 q.p.	10.608	
	<u>10.608</u>			<u>10.608</u>	

TABELLA RICONCILIAZIONE				
Stato Patrimoniale Attivo			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
C) II 2) e)	155.919.026	Crediti - verso altri	cap. E 105	83.220
			cap. E 251	18.690
			cap. E 253	216.185
			cap. E 255	516.137
	(136.370.132)	per fatture da emettere non imputate in CO.FI.(regionalizzazione)	cap. E 781	11.054.116
			cap. E 1002	127.221
			cap. E 1003	1.121
			cap. E 1004	3.672
			cap. E 1006	7.242
			cap. E 1008 q.p.	4.542.437
			cap. E 1009	10.300
			cap. E 302 q.p.	2.968.552
	<u>19.548.894</u>			<u>19.548.894</u>
Tot. res. Attivi risultanti nell'attivo	<u>12.264.775.930</u>		Totale residui attivi	<u>12.264.775.929</u>
Totale residui attivi risultanti nello Stato patrimoniale attivo				12.264.775.930
Altri importi dello Stato patrimoniale attivo riconciliati				
B) Totale immobilizzazioni nette				196.699.656
C) I) Rimanenze				
1) Materiali di consumo				6.592.733
5) Acconti ricevuti				50.277.009
C) II) 1) crediti verso clienti per fatture da emettere (quota)				150.762.878
C) II) 2) e) crediti verso fornitori per depositi cauzionali				249.027
C) IV) a) Disponibilità liquide				315.498.287
D) 1) Altri ratei e risconti attivi				18.191.771
- Incassi contabilizzati dopo il 18/12/02 in CO.FI				(39.900.736)
- Limite d'impegno iscritto in CO.FI.				(1.436.272.640)
- Crediti v/Stato non contabilizzati in CO.FI				1.324.113.255
Totale Stato Patrimoniale Attivo				12.850.987.169

La riconciliazione delle voci suindicate si realizza nel modo seguente:

- il gruppo B) "Totale immobilizzazioni nette" costituisce parte del patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è compresa nei residui attivi.
- le voci C) I) 1) e 5) "Rimanenze" rispettivamente per "Materiali di consumo" e "Acconti ricevuti" rappresentano i costi sospesi alla fine d'esercizio in conformità al principio della competenza economica.
- la voce C) II) 1) "Crediti v/clienti" comprende un ammontare per fatture da emettere pari a € 150.762.878 non rilevate in CO.FI. Le fatture da emettere si riferiscono al ribaltamento alle Regioni dei costi per lavori sostenuti per loro conto.
- la voce C) II) 2) e) "Crediti v/altri per depositi cauzionali" si riferisce a depositi cauzionali pagati a fornitori di servizi non rilevati tra i residui attivi in CO.FI.
- il sottogruppo C) IV) "Disponibilità liquide" rappresenta la disponibilità di numerario dell'Ente.
- la voce D) 1) "Altri ratei e risconti attivi" indica le partite di collegamento tra un esercizio e l'altro secondo il principio della competenza economica.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE				
Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
B) 1)	6.367.468.066	Fondi vincolati per lavori	cap. S 700	834.674
			cap. S 710	5.332.253
			cap. S 706	24.383.641
			cap. S 907	15.493.138
			cap. S 912	52.162.147
			cap. S 906	32.195.005
	(14.990.027)	var risc att	cap. S 709 q.p.	1.525.087.257
	(593.575)	var rim	cap. S 805 q.p.	174.246.223
	370.845	var risc pass	cap. S 806 q.p.	37.013.244
	(50.277.009)	acconti non cont.	cap. S 807 q.p.	12.932.325
	98.324.954	diff.fra riaddebito costi regionali, svalutazione crediti,rivalutazioni partec., costi per ferie non godute e condono	cap. S 808 q.p.	318.687.608
			cap. S 809 q.p.	98.427.177
	(116.409.385)	differenza fra crediti v/stato e limiti d'impegno	cap. S 813	90.694.465
			cap. S 815 q.p.	807.437.245
			cap. S 816 q.p.	6.268.340
			cap. S 817 q.p.	12.244.584
			cap. S 819	133.038.518
	(83.574.197)		cap. S 820 q.p.	384.020.183
			cap. S 821 q.p.	961.903.907
			cap. S 822	57.233.902
			cap. S 823	96.267.566
			cap. S 827 q.p.	11.307.093
			cap. S 831 q.p.	30.294.391
			cap. S 832 q.p.	28.063.817
			cap. S 836 q.p.	783.541
			cap. S 837 q.p.	184.303.121
			cap. S 839 q.p.	7.068.653
	(81.924.681)	Utilizzo avanzo non contabilizzato in finanziaria	cap. S 840	11.788.966
			cap. S 841	127.236.000
			cap. S 842	61.564.600
			cap. S 843	339.260.000
			cap. S 844	93.438.470
			cap. S 845 q.p.	153.898.343
			cap. S 847 q.p.	83.146.301
			cap. S 848	127.236.000
			cap. S 849	96.264.000
			cap. S 943	412.489
	6.201.969.188			6.201.969.188
			cap. S 701	10.329.138
			cap. S 703	20.658.276
			cap. S 729	30.893.997
			cap. S 730	11.692.003
			cap. S 746	5.022.087
			cap. S 749	9.679.431
			cap. S 750	320.295.732
			cap. S 751	154.596.895
			cap. S 784	20.427.383
			cap. S 790	27.493
			cap. S 791	135.316
			cap. S 793	126.401
			cap. S 794	21.069.559
			cap. S 795	155.356.237
			cap. S 796	29.634.042
			cap. S 800	64.945.791
			cap. S 801	19.983.438
			cap. S 802	3.868.566
			cap. S 811	62.702.507
			cap. S 812	151.331.728
			cap. S 825	23.240.560
			cap. S 826	11.129.138
			cap. S 828	17.177.677
			cap. S 829	10.553.613
			cap. S 830	15.718.182
			cap. S 833	13.944.336
			cap. S 835	7.859.091
			cap. S 838	2.694.522
			cap. S 707 q.p.	66.370.237
			cap. S 708 q.p.	39.104.904
			cap. S 727 q.p.	420.887.653
			cap. S 728 q.p.	26.899.975
			cap. S 709 q.p.	1.753.309.838
			cap. S 805 q.p.	63.272.488

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE				
Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
			cap. S 806 q.p.	34.084.527
			cap. S 807 q.p.	3.266.543
			cap. S 808 q.p.	35.308.900
			cap. S 809 q.p.	7.492.926
			cap. S 815 q.p.	86.698.022
			cap. S 816 q.p.	57.638.499
			cap. S 817 q.p.	7.221.306
			cap. S 820 q.p.	48.821.908
			cap. S 821 q.p.	277.870.588
			cap. S 827 q.p.	4.333.866
			cap. S 831 q.p.	77.432.871
			cap. S 832 q.p.	183.438.025
			cap. S 836 q.p.	1.798.744
			cap. S 837 q.p.	13.025.048
			cap. S 839 q.p.	678.201
			cap. S 845 q.p.	66.784.511
			cap. S 846 q.p.	4.616.001
Fondi per lavori	4.475.448.720			4.475.448.720
			cap. S 725	104.011.101
			cap. S 726	71.169.551
			cap. S 732	95.246.452
			cap. S 733	30.139.887
			cap. S 707 q.p.	11.745.129
			cap. S 708 q.p.	4.943.526
			cap. S 728 q.p.	7.117.625
Fondi per manutenzioni	544.617.200		cap. S 727 q.p.	220.243.930
				544.617.200
			cap. S 967	1.092.172
			cap. S 968	8.401.493
			cap. S 969	5.703.561
			cap. S 970	31.430.259
			cap. S 971	19.448.286
			cap. S 972	8.656.468
			cap. S 973	18.788.657
			cap. S 975	8.130.608
			cap. S 976	8.401.493
Fondi copertura mutui	116.409.388		cap. S 977	6.356.393
				116.409.388
Fondo legge 246 del 31/10/02	10.995.277			-
	(10.995.277)	Utilizzo avanzo non contabilizzato in finanziaria		
	11.338.444.496		Totale	11.338.444.496
C) 3) g)	623.081.445	Fondi per rischi ed oneri	cap. S 736	154.688.355
			cap. S 814	197.338.741
			cap. S 451 q.p.	477.629
			cap. S 713	19.375.619
			cap. S 734	51.646
			cap. S 735	1.773.365
			cap. S 737	15.000.000
	(234.376.091)	Utilizzo avanzo non contabilizzato in finanziaria		
	388.705.354			388.705.354
D)	18.641.671	T.F.R.	cap. S 950 q.p.	18.641.671
E) 5)	317.627	acconti		-
	317.627			
E) 6) a)	355.441.478	debiti v/fornitori: per fornitura di beni e servizi	cap. S 100	73.213
			cap. S 128	1.351.883
			cap. S 271 q.p.	2.201.403
			cap. S 272	1.445.916
			cap. S 273	366.151
			cap. S 274	1.516.607
			cap. S 275	1.382.539

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE				
Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
			cap. S 276	4.213.743
			cap. S 278	36.214
			cap. S 279	4.795.158
			cap. S 280	153.958
			cap. S 281	163.883
			cap. S 282	20.634
			cap. S 283	561.528
			cap. S 284	103.825
			cap. S 285	200
			cap. S 286	3.396
			cap. S 287	312.155
			cap. S 288	416.568
			cap. S 289	136.755
			cap. S 292	412.570
			cap. S 293	2.078.229
			cap. S 296	953.332
			cap. S 297	43.414
			cap. S 298	63.903
			cap. S 301	535.968
			cap. S 303	1.465
			cap. S	
			cap. S 709 q.p.	309.511.391
			cap. S	
			cap. S 989 q.p.	366.403
			cap. S 990	16.586.296
			cap. S 991	5.632.776
			Totale	355.441.478
	<u>355.441.478</u>			
E) 6) b)	1.202.056	per contenzioso su lavori	cap. S 451 q.p.	1.202.056
	<u>1.202.056</u>			<u>1.202.056</u>
E) 11)	15.682.929	debiti tributari	cap. S 397	2.573.389
			cap. S 398	27.357
			cap. S 399	245.091
			cap. S 950 q.p.	123.906
			cap. S 101 q.p.	7.246.445
			cap. S 982	1.000.835
			988	3.729.934
			cap. S 984	735.972
	<u>15.682.929</u>			<u>15.682.929</u>
E) 12)	12.441.441	debiti v/istit. di prev. e sicurezza	cap. S 124	9.574.261
			cap. S 983	7.842
			cap. S 101 q.p.	2.859.338
	<u>12.441.441</u>			<u>12.441.441</u>
E) 13) a)	13.753.178	Verso il personale	cap. S 101 q.p.	4.141.855
			cap. S 102	100.030
			cap. S 108	536.056
			cap. S 950 q.p.	5.847
		(6.472.290) costo per ferie non godute non contabilizzate in CO:FI	cap. S 984 q.p.	132.130
			cap. S 986 q.p.	6.232
			cap. S 989 q.p.	26.654
			cap. S 709 q.p.	2.262.280
			cap. S 808 q.p.	43.373
			cap. S 451 q.p.	26.431
	<u>7.280.888</u>			<u>7.280.888</u>
E) 13) b)	11.489	verso lo Stato	cap. S 986 q.p.	11.489
	<u>11.489</u>			<u>11.489</u>
E) 13) d)	6.418.584	per depositi cauzionali	cap. S 709 q.p.	6.254.364
			cap. S 986 q.p.	164.220
			cap. S	
	<u>6.418.584</u>			<u>6.418.584</u>
E) 13) e)	34.842.722	per ritenute di garanzia ed infort.	cap. S 709 q.p.	34.842.722
	<u>34.842.722</u>			<u>34.842.722</u>

TABELLA RICONCILIAZIONE				
Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
E) 13) f)	31.165.776	verso altri	cap. S 351	
			cap. S 373	11.623
			cap. S 709 q.p.	30.710.887
			cap. S 401	23.560
			cap. S 405	419.706
			cap. S	-
			cap. S	-
			cap. S	-
	<u>31.165.776</u>			<u>31.165.776</u>
F) 2) a) b)	107.461	ratei passivi per servizi e godimenti beni di terzi	cap. S 271 q.p.	107.461
	<u>107.461</u>			<u>107.461</u>
Tot. composizione res. passivi	<u>12.210.386.345</u>		Totale res. passivi	<u>12.210.386.345</u>
Totale residui passivi risultanti nello Stato patrimoniale passivo				12.210.386.345
Altri importi dello Stato patrimoniale passivo riconciliati				
A) Totale patrimonio netto				222.522.501
B) 1) Fondi in gestione				6.367.468.066
- fondi vincolati per lavori (quota parte)				<u>6.283.893.869</u>
				83.574.197
- Avanzo di amministrazione disponibile				327.296.049
E) 13) a) verso il personale				6.472.290
E) 5) Debiti per acconti				317.627
E) 2) Risconti per ricavi sospesi e altri risconti passivi				418.160
Totale Stato Patrimoniale Passivo				12.850.987.169

La riconciliazione delle voci suindicate si realizza nel modo seguente:

- la voce A) "Totale patrimonio netto" non è compresa nei residui passivi in quanto si riferisce al patrimonio netto dell'Ente
- la voce B) 1) "fondi vincolati per lavori (quota parte)" non risulta tra i residui passivi in quanto è generata dall'effettivo minor utilizzo complessivo dei contributi per lavori secondo il principio della competenza economica.
- avanzo di amministrazione generato dalle maggiori entrate e dalle economie di spese rispetto alla previsione finanziaria dell'esercizio 2002.
- la voce E) 13) a) "verso il personale" rappresenta il costo del personale per ferie non godute di competenza economica dell'esercizio
- la voce E) 5) "debiti per acconti" rappresenta l'ammontare delle somme anticipate dai clienti in attesa di fatturazione.
- la voce E) 2) "Risconti per ricavi sospesi" rappresenta l'ammontare dei ricavi sospesi in base al principio della competenza economica.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCiliaZIONE			
CONTO ECONOMICO		RENDICONTO FINANZIARIO	
A Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.898.929	cap. E 101	7.731.828
		cap. E 102	21.437.415
		cap. E 103	105.936
		cap. E 105 q.p.	504.703
		cap. E 107	458.959
		cap. E 110	1.751.139
		cap. E 104	884.890
		cap. E 703	2.995
		cap. E 1010	19.238
		cap. E 1011	1.826
	32.898.929		32.898.929
5) Altri ricavi e proventi:			
- Vari	85.370.223	cap. E 108	681.518
		cap. E 109	364.639
		cap. E 255 q.p.	4.266
		cap. E 253	1.031.641
		cap. E 271	60.818
		cap. E 302	3.484.474
(fatture da emettere alle Regioni)	(75.014.339)	cap. E 304	360.008
		cap. E 722	3.596
		cap. E 753 q.p.	4.364.924
	10.355.884		10.355.884
		CONTRIB. PER RIMB. INTERESSI MUTUI	
		2002	2001
- Contrib. per rimb. int. su mutui			
La voce è così composta:			
		Inter. pag al 16.12.2002	38.311.832
		TOTALE PAGATO CAT. VII	85.795.441
		TOTALE CAT. VII	38.311.832
		TOTALE CAT. VII	85.795.441
		Diff. in meno rispetto alle previsioni	-
Totale costi mutui e prestiti obbligazionario	38.311.832	Contrib. dello Stato per interessi su mutui	
		Cap. 161 E q.p.	38.311.832
			85.795.441
		cap. E 161 q.p.	445.543.977
- Contributi in conto esercizio	475.788.555	cap. E 164	-
		cap. E 166	30.244.578
		Quota utilizzo d'avanzo di Amm.ne 2000 per la parte corrente	-
		Totale utilizzo disponibile	475.788.555
- Contributi per lavori	2.200.276.764	Contributi percepiti in c/capitale:	
		cap. E 751	381.647.292
		cap. E 753	42.953.196
		cap. E 755	2.488.078.756
		cap. E 756	60.353.251
		cap. E 757	-
		cap. E 758	127.903.030
		cap. E 766	10.329.138
		cap. E 767	10.329.138
		cap. E 768	15.493.706
		cap. E 769	5.964.569
		cap. E 770	5.389.044
		cap. E 771	1.683.970
		cap. E 772	5.389.044
		cap. E 773	5.389.044
		cap. E 774	8.779.767
		cap. E 775	-
		cap. E 776	2.694.522
		cap. E 777	-
		cap. E 782	2.694.522
		cap. E 783	7.746.854
		cap. E 787	-
		cap. E 788	-
		cap. E 789	-
		cap. E 790	38.734.267
		cap. E 792	30.987.414
		cap. E 793	-
		cap. E 794	-
		cap. E 795	116.409.385
		cap. E 796	-
		cap. E 797	-
		cap. E 799	97.510.861
		Tot. categoria VIII	3.466.460.770
		Quota utilizzo d'avanzo di Amm.ne 2001 per la parte in c/capitale	274.661.910
		Totale utilizzo disponibile	3.741.122.680

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE			
CONTO ECONOMICO		RENDICONTO FINANZIARIO	
		MENO:	
		cap E	751
		utilizzo per rimborso mutui	(381.647.292)
		cap. E	755 q.p.
		utilizzo per rimborso mutui	(413.165.415)
			(794.812.707)
		MENO	
		contributi per lavori non utilizzati economicamente nell'esercizio ed accantonati nel fondo vincolato per lavori	(746.033.210)
	<u>2.200.276.764</u>	Totale utilizzo	<u>2.200.276.764</u>
Totale altri ricavi e proventi	2.799.747.374		
Totale valore della produzione	2.832.646.303		
B Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.002.206	cap S	271 3.535.677
		cap S	272 2.232.754
		cap S	273 1.862.241
		cap S	275 1.019.857
		cap S	278 438.785
		cap S	280 359.225
		cap S	727 q.p. 3.553.667
		Totale	13.002.206
7) Per servizi		cap S	100 991.592
a) serv. propri dell'Ente	88.579.307	cap S	274 1.559.210
		cap S	276 13.364.088
		cap S	279 7.816.806
		cap S	281 674.615
		cap S	282 152.832
		cap S	284 263.970
		cap S	285 15.473
		cap S	286 47.233
		cap S	287 1.565.343
		cap S	288 1.096.300
		cap S	289 40.579
		cap S	290 390.958
		cap S	292 3.599.867
		cap S	293 4.318.351
		cap S	296 2.943.963
		cap S	297 5.088.319
		cap S	298 563.481
		cap S	301 1.515.635
		cap S	303 128.804
		cap S	351 509.023
		cap S	373 44.975
			46.691.418
		cap S	990 19.238
		cap S	991 1.826
		q.p. di costi che attinge ai servizi per lavori ed imputati nella categoria 12* materiali per lavori	41.866.825
	<u>88.579.307</u>	Totale	88.579.307
b) per lavori sulla rete stradale	1.840.634.095	q.p. di costi che attinge ai lavori imputati nella categoria 12*	1.840.634.095
c) per contributi a favore di terzi:		cap S	901 2.285.888
A favore delle Società concessionarie	192.415.939	cap S	903 644.946
A favore di Enti locali	-	cap S	906 26.229.505
A.I.P.C.R. - Associaz. Intemz. Perm.	-	cap S	907 13.899.972
Contributo italiano - Project Team	-	Totale Categoria 13*	43.060.311
Totale	<u>192.415.939</u>	cap S	727 q.p. 149.355.628
Totale B) 7) per servizi	<u>2.121.629.342</u>	Totale	<u>2.121.629.342</u>
8) Per il godimento di beni di terzi	5.993.826	cap S	283 1.522.645
		q.p. di costi relativi ai lavori categoria 12*	4.471.181
		Totale	<u>5.993.826</u>
II) SPESE FINANZIARIE		cap S	101 q.p. 187.061.385
a) salari e stipendi	217.482.982	cap S	102 24.294.612
		cap S	108 5.961.069
		cap S	126 165.916
			217.482.982
b) oneri sociali	58.909.448	cap S	124 q.p. 58.909.448

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE			
CONTO ECONOMICO		RENDICONTO FINANZIARIO	
c) trattamento di fine rapporto	3.573.460	cap. S	950 q.p. 3.573.460
d) trattam. di quiescenza e simili	-	Differenze cap. S 101 102 108 124 126 950 non rincociabile vedi nota integrativa 8.711.598	
e) altri costi	4.438.887	cap. S	101 q.p. 3.682.308
		cap. S	128 664.560
		cap. S	202 92.019
			4.438.887
Totale B) 9) personale	284.404.776	Totale	284.404.776
10) Ammortamenti e svalutazioni	68.167.247	Decremento del patrimonio dell'Ente non rilevato in CO.FI. 68.167.247	
		vedi nota integrativa:	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		Vedi nota integrativa La voce è così composta:	
La voce è così composta:		Materie prime e materiale di consumo al 1.1.2002 5.991.429	
. Variazioni rimanenze per mater. tecnici (236.012)		Materie prime e materiali di consumo al 18.12.2002 6.585.004	
. Variazioni rimanenze per materiali e dotaz. funz. uff. (357.563)			
	(593.575)		
12) Accantonamenti per rischi	-		
13) Altri accantonamenti	-		
14) Oneri diversi di gestione	326.150.871	Vedi nota integrativa	
		cap. S	397 q.p. 927.607
		cap. S	398 15
		cap. S	399 2.144.446
		cap. S	401 243.501
		cap. S	405 4.439
		cap. S	727 q.p. 104.093.100
		IVA indetraibile scorporata dalle spese imputate alle Categorie 4*, 12* 221.809.831	
		326.150.871	
Totale costi della produzione	2.818.754.693	2.818.754.694	
c) Proventi e oneri finanziari		Totale	
15) Proventi da partecipazioni	-	Vedi nota integrativa	
- da imprese controllate	-		
- da imprese collegate	-		
- altri	-		
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	-		
- da imprese collegate	-		
- da controllanti	-		
- altri	-		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		
d) proventi diversi dai precedenti	-		
- da imprese controllate	-		
- da imprese collegate	-		
- da controllanti	-		
- altri:	2.217.622	cap. E	255 2.217.622
a) Verso terzi			
	2.217.622	2.217.622	
17) Interessi e altri oneri finanziari. La voce è così composta:			
a) Totale interessi e commissioni su mutui e prestiti obbl.	(38.311.832)	cap. S	381 158.268
b) Altri interessi	(18.679.154)	cap. S	384 -
		cap. S	386 -
		cap. S	387 -
		cap. S	388 5.690.842
		cap. S	389 10.292.848
		cap. S	390 14.190.040
	(56.990.986)	cap. S	391 7.979.833
		Totale interessi e commissioni su mutui e prestiti obbligazionari = a) 38.311.832	
		cap. S	451 q.p. 18.679.155
		18.679.155	
		Vedi nota integrativa	
Totale proventi e oneri finanziari	(54.773.364)	Totale interessi ed altri oneri finanziari 56.990.986	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RICONCILIAZIONE			
CONTO ECONOMICO		RENDICONTO FINANZIARIO	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	53.107.270		
b) di immobilizz. finanziarie	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		
19) Svalutazioni		Vedi nota integrativa	
a) di partecipazioni	(53.501)	Incremento del patrimonio dell'Ente non rilevato in CO.FI.	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	53.053.769		
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:		Vedi nota integrativa	
- plusvalenze da alienazioni			
a) Immobili	-	Cap. E	105 q.p.
b) mobili	434.796	Cap. E	704
		Cap. E	701
		Cap. E	705
- varie:	434.796		7
			<u>275.329</u>
a) risarcimento danni arrecati da terzi	5.458.353	cap. E	111
		cap. E	105 q.p.
			4.097.727
			1.360.626
		Totale a)	<u>5.458.353</u>
b) sopravvenienze ed insussistenze attive	17.353.835	Vedi nota integrativa	
		cap. E	781
			11.054.116
		Totale b)	<u>11.054.116</u>
	22.812.188		
	<u>23.246.984</u>		
21) Oneri:		Decremento del patrimonio dell'Ente non rilevato in CO.FI.	
- minusvalenze da alienazioni	(8.927.612)		
- varie:			
a) risarcimento danni arrecati a terzi		Vedi nota integrativa	
b) sopravvenienze ed insussistenze passive	(8.387.387)	cap. S	451 q.p.
			2.015.227
			<u>2.015.227</u>
Totale Oneri	(17.314.998)		
Totale delle partite straordinarie	5.931.986		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	18.104.001		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	18.104.001	cap. S	397 q.p.
			18.104.001
			<u>18.104.001</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-		-