

**DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

RENDICONTO FINANZIARIO

**RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE-RIEPILOGO PER TITOLO
AL 18 DICEMBRE 2002**

al 18 dicembre 2002

ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	RS CP CS T	1.928.366.873,00 518.600.640,00 550.929.908,00	25.913.317,78 46.494.000,00 42.360.000,00	103.432.608,20 9.206.100,16 9.206.100,16	1.850.847.582,58 555.888.539,84 584.083.807,84	438.858.279,60 38.897.315,09 477.755.594,69	1.407.931.997,19 522.001.499,51 0,00 1.929.933.496,70	1.846.790.276,79 560.898.814,60 477.755.594,69	12.029,79 19.778.916,41 6.693.342,25	4.069.335,58 14.768.641,65 113.021.555,40
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS T	9.571.189.917,00 2.198.351.538,00 3.215.031.829,00	92.206.565,94 1.707.464.240,12 1.026.733.601,07	1.249.645.120,03 180.694.286,05 148.561.306,05	8.413.751.362,91 3.725.121.492,07 4.093.204.124,02	2.776.118.758,29 244.514.244,59 3.020.633.002,88	5.635.773.359,79 3.237.387.265,73 0,00 8.873.160.625,52	8.411.892.118,08 3.481.901.510,32 3.020.633.002,88	0,01 17.872.719,72 658.949.307,32	1.859.244,84 261.092.701,47 1.721.563.612,03
	TITOLO 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP CS T	0,00 10.000,00 10.000,00	131.083,55 1.524.034.942,00 41.500.000,00	0,00 87.762.302,00 0,00	131.083,55 1.436.282.640,00 41.510.000,00	131.083,54 365.588,21 496.671,75	0,00 1.436.272.640,00 0,00 1.436.272.640,00	131.083,54 1.436.638.228,21 496.671,75	0,00 355.588,21 486.671,75	0,01 0,00 41.500.000,00
	TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	34.015.000,00 93.119.000,00 127.134.000,00	4.500.146,76 3.812.800,00 3.790.800,00	369.049,62 0,00 0,00	38.146.097,14 96.931.800,00 130.924.800,00	18.058.843,91 73.766.698,18 91.825.542,09	19.555.172,36 5.853.994,79 0,00 25.409.167,15	37.614.016,27 79.620.692,97 91.825.542,09	0,00 0,00 208.419,43	532.080,87 17.311.107,03 39.016.877,34
	TOTALE	RS CP CS T	11.533.571.790,00 2.810.081.178,00 3.893.105.737,00	122.751.114,03 3.281.805.982,12 1.114.384.401,07	1.353.446.777,85 277.662.688,21 157.767.406,21	10.302.876.126,18 5.814.224.471,91 4.849.722.731,86	3.233.166.965,34 357.543.846,07 3.590.710.811,41	7.063.260.529,34 5.201.515.400,03 0,00 12.264.775.929,37	10.296.427.494,68 5.559.059.246,10 3.590.710.811,41	12.029,80 38.007.224,34 666.337.740,75	6.460.661,30 293.172.450,15 1.915.102.044,77



Il Direttore Centrale Amministrativo
 (F.lli V. Parodi)

nota : I Residui di cui alla colonna 6 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente
 RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

**RENDICONTO FINANZIARIO
SPESA-RIEPILOGO PER TITOLO
AL 18 DICEMBRE 2002**

al 18 dicembre 2002

SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP AUTORIZ. CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS 31.114.101,00 CP 518.600.640,00 CS 541.032.497,00 T	22.327.747,92 56.514.670,00 51.798.731,84	3.403.349,71 75.226.770,16 104.549.832,00	50.038.499,21 499.888.539,84 488.281.396,84	40.857.413,62 381.749.887,10 422.607.300,72	7.144.496,01 45.772.405,26 0,00 52.916.901,27	48.001.909,63 427.522.292,36 422.607.300,72	0,00 0,00 0,00	2.036.589,58 72.366.247,48 65.674.096,12
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 11.319.270.634,00 CP 1.266.481.167,00 CS 2.303.237.940,00 T	17.876.045,59 3.094.100.407,16 1.098.720.128,11	1.105.470.738,00 54.399.537,09 77.404.557,09	10.231.675.941,59 4.306.182.037,07 3.324.553.511,02	2.094.928.980,08 207.753.275,29 2.302.682.255,37	7.914.749.436,99 4.097.909.838,73 0,00 12.012.659.275,72	10.009.678.417,07 4.305.663.114,02 2.302.682.255,37	0,00 0,00 0,00	221.997.524,52 518.923,05 1.021.871.255,65
	TITOLO 3 - AMMORTAMENTO MUTUI	RS 0,00 CP 931.880.371,00 CS 931.880.371,00 T	0,00 116.409.385,00 116.409.385,00	0,00 137.067.661,00 137.067.661,00	0,00 911.222.095,00 911.222.095,00	0,00 794.812.706,87 794.812.706,87	0,00 116.409.385,00 0,00 116.409.385,00	0,00 911.222.091,87 794.812.706,87	0,00 0,00 0,00	0,00 3,13 116.409.388,13
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	RS 23.835.929,00 CP 93.119.000,00 CS 116.954.929,00 T	11.807.304,46 3.812.800,00 8.710.800,00	1.126.920,62 0,00 0,00	34.516.312,84 96.931.800,00 125.665.729,00	11.671.218,37 74.047.403,18 85.718.621,55	22.827.493,28 5.573.289,79 0,00 28.400.783,07	34.498.711,65 79.620.692,97 85.718.621,55	0,00 0,00 0,00	17.601,19 17.311.107,03 39.947.107,45
	TOTALE	RS 11.374.220.664,00 CP 2.810.081.178,00 CS 3.893.105.737,00 T	52.011.097,97 3.270.837.262,16 1.275.639.044,95	1.110.001.008,33 266.693.968,25 319.022.050,09	10.316.230.753,64 5.814.224.471,91 4.849.722.731,86	2.147.457.612,07 1.458.363.272,44 3.605.820.884,51	7.944.721.426,28 4.265.664.918,78 0,00 12.210.386.345,06	10.092.179.038,35 5.724.028.191,22 3.605.820.884,51	0,00 0,00 0,00	224.051.715,29 90.196.280,69 1.243.901.847,35



Il Direttore Centrale Anm Torino
 (F.lli P. P. P.)

nota : I Residui di cui alla colonna 6 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente
 RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

**RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE-RIEPILOGO PER CATEGORIA
AL 18 DICEMBRE 2002**

ENTRATE - RIEPILOGO PER CATEGORIA

al 18 dicembre 2002

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
	CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI	RS CP CS T	47.229.000,00 22.672.870,00 63.717.820,00	23.273.533,59 0,00 0,00	1.692,01 0,00 0,00	70.500.841,58 22.872.870,00 63.717.820,00	16.226.397,39 11.927.340,17 28.153.737,56	51.636.781,25 27.712.258,95 0,00 79.349.040,20	67.863.178,64 39.639.599,12 28.153.737,56	0,00 16.966.729,12 5.625.214,15	2.637.662,94 0,00 41.189.296,59
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS T	1.877.945.061,00 490.422.196,00 480.244.578,00	0,00 32.884.290,33 28.750.290,33	103.330.493,16 9.206.100,16 9.206.100,16	1.774.614.567,84 514.100.386,17 499.788.768,17	421.424.942,80 21.038.478,10 442.463.420,90	1.353.201.654,83 493.061.908,07 0,00 1.846.263.562,90	1.774.626.597,63 514.100.386,17 442.463.420,90	12.029,79 0,00 0,00	0,00 0,00 57.325.347,27
	CATEGORIA 3 - REDDITI	RS CP CS T	123.812,00 4.000.820,00 4.019.510,00	2.222.400,28 0,00 0,00	100.423,03 0,00 0,00	2.245.789,25 4.000.820,00 4.019.510,00	812.766,06 2.521.206,80 3.333.972,86	18.689,73 732.321,79 0,00 751.011,52	831.455,79 3.253.528,59 3.333.972,86	0,00 411.640,57 211.664,73	1.414.333,46 1.158.931,98 897.201,87
	CATEGORIA 4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI	RS CP CS T	0,00 18.000,00 18.000,00	3.916,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.916,37 18.000,00 18.000,00	3.916,37 60.818,39 64.734,76	0,00 0,00 0,00	3.916,37 60.818,39 64.734,76	0,00 42.818,39 46.734,76	0,00 0,00 0,00
	CATEGORIA 5 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	RS CP CS T	3.069.000,00 1.486.754,00 2.930.000,00	413.467,54 13.609.709,67 13.609.709,67	0,00 0,00 0,00	3.482.467,54 15.096.463,67 16.539.709,67	390.256,98 3.349.471,63 3.739.728,61	3.074.871,38 495.010,70 0,00 3.569.882,08	3.465.128,36 3.844.482,33 3.739.728,61	0,00 2.357.728,33 809.728,61	17.339,18 13.609.709,67 13.609.709,67
	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS T	1.928.366.873,00 518.600.640,00 550.929.908,00	25.913.317,78 46.494.000,00 42.360.000,00	103.432.608,20 9.206.100,16 9.206.100,16	1.850.847.582,58 555.888.539,84 584.083.807,84	438.858.279,60 38.897.315,09 477.755.594,69	1.407.931.997,19 522.001.499,51 0,00 1.929.933.496,70	1.846.790.276,79 560.898.814,60 477.755.594,69	12.029,79 19.778.916,41 6.693.342,25	4.069.335,58 14.768.641,65 113.021.555,40
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	CATEGORIA 6 - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	RS CP CS T	1.859.245,00 41.700,00 41.700,00	0,00 0,00 0,00	0,16 0,00 0,00	1.859.244,84 41.700,00 41.700,00	0,00 18.104,01 18.104,01	0,00 0,00 0,00	0,00 18.104,01 18.104,01	0,00 0,00 0,00	1.859.244,84 23.595,99 23.595,99
	CATEGORIA 7 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP CS T	0,00 20.500,00 20.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.500,00 20.500,00	0,00 3.596,14 3.596,14	0,00 0,00 0,00	0,00 3.596,14 3.596,14	0,00 0,00 0,00	0,00 16.903,86 16.903,86
	CATEGORIA 8 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS T	9.569.330.672,00 2.198.289.338,00 3.214.969.629,00	92.206.565,94 1.446.412.039,60 765.661.400,55	1.249.645.119,87 180.694.286,05 148.561.306,05	8.411.892.118,07 3.464.007.091,55 3.832.089.723,50	2.776.118.758,29 244.492.544,44 3.020.611.302,73	5.635.773.359,79 3.237.387.265,73 0,00 8.873.160.625,52	8.411.892.118,08 3.481.879.810,17 3.020.611.302,73	0,01 17.872.719,72 658.949.307,32	0,00 1,10 1.460.470.911,66

nota : I Residui di cui alla colonna 6 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente
RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE - RIEPILOGO PER CATEGORIA

al 18 dicembre 2002

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 9 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			261.052.200,52	0,00	261.052.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261.052.200,52
			261.052.200,52	0,00	261.052.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261.052.200,52
	TOTALE TITOLO 2	RS 9.571.189.917,00 CP 2.198.351.538,00 CS 3.215.031.829,00 T	92.206.565,94	1.249.645.120,03	8.413.751.362,91	2.776.118.758,29	5.635.773.359,79	8.411.892.118,08	0,01	1.859.244,84
			1.707.464.240,12	180.694.286,05	3.725.121.492,07	244.514.244,59	3.237.387.265,73	3.481.901.510,32	17.872.719,72	261.092.701,47
			1.026.733.601,07	148.561.306,05	4.093.204.124,02	3.020.633.002,88	0,00	3.020.633.002,88	658.949.307,32	1.721.563.612,03
	TITOLO 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 10 - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.524.034.942,00	87.762.302,00	1.436.272.640,00	0,00	1.436.272.640,00	1.436.272.640,00	0,00	0,00
			41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00
	CATEGORIA 11 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00 T	131.083,55	0,00	131.083,55	131.083,54	0,00	131.083,54	0,00	0,01
			0,00	0,00	10.000,00	365.588,21	0,00	365.588,21	355.588,21	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	496.671,75	0,00	496.671,75	486.671,75	0,00
	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00 T	131.083,55	0,00	131.083,55	131.083,54	0,00	131.083,54	0,00	0,01
			1.524.034.942,00	87.762.302,00	1.436.282.640,00	365.588,21	1.436.272.640,00	1.436.638.228,21	355.588,21	0,00
			41.500.000,00	0,00	41.510.000,00	496.671,75	0,00	496.671,75	486.671,75	41.500.000,00
	TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 12 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS 34.015.000,00 CP 93.119.000,00 CS 127.134.000,00 T	4.500.146,76	369.049,62	38.146.097,14	18.058.843,91	19.555.172,36	37.614.016,27	0,00	532.080,87
			3.812.800,00	0,00	96.931.800,00	73.766.698,18	5.853.994,79	79.620.692,97	0,00	17.311.107,03
			3.790.800,00	0,00	130.924.800,00	91.825.542,09	0,00	91.825.542,09	208.419,43	39.016.877,34
							25.409.167,15			
	TOTALE TITOLO 4	RS 34.015.000,00 CP 93.119.000,00 CS 127.134.000,00 T	4.500.146,76	369.049,62	38.146.097,14	18.058.843,91	19.555.172,36	37.614.016,27	0,00	532.080,87
			3.812.800,00	0,00	96.931.800,00	73.766.698,18	5.853.994,79	79.620.692,97	0,00	17.311.107,03
			3.790.800,00	0,00	130.924.800,00	91.825.542,09	0,00	91.825.542,09	208.419,43	39.016.877,34
							25.409.167,15			
	TOTALE	RS 11.533.571.790,00 CP 2.810.081.178,00 CS 3.893.105.737,00 T	122.751.114,03	1.353.446.777,85	10.302.876.126,18	3.233.166.965,34	7.063.260.529,34	10.296.427.494,68	12.029,80	6.460.661,30
			3.281.805.982,12	277.662.688,21	5.814.224.471,91	357.543.846,07	5.201.515.400,03	5.559.059.246,10	38.007.224,34	293.172.450,15
			1.114.384.401,07	157.767.406,21	4.849.722.731,86	3.590.710.811,41	0,00	3.590.710.811,41	666.337.740,75	1.915.102.044,77
							12.264.775.929,37			

**RENDICONTO FINANZIARIO
SPESA-RIEPILOGO PER CATEGORIA
AL 18 DICEMBRE 2002**

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

al 18 dicembre 2002

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP AUTORIZ. CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE	RS 72.304,00 CP 516.457,00 CS 5.188.761,00 T	0,00 1.683.543,00 0,00	5.072,97 0,00 2.921.530,00	67.231,03 2.200.000,00 2.267.231,00	4.339,53 971.765,75 976.105,28	53.386,75 19.826,67 0,00 73.213,42	57.726,28 991.592,42 976.105,28	0,00 0,00 0,00	9.504,75 1.208.407,58 1.291.125,72
	CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA'	RS 12.482.200,00 CP 292.899.192,00 CS 305.878.007,00 T	13.085.007,87 8.124.000,00 12.492.899,84	2.808.203,79 1.006.100,16 4.000.000,00	22.759.004,08 300.017.091,84 314.370.906,84	22.026.392,33 264.214.891,51 286.241.283,84	687.323,47 25.122.545,99 0,00 25.809.869,46	22.713.715,80 289.337.437,50 286.241.283,84	0,00 0,00 0,00	45.288,28 10.679.654,34 28.129.623,00
	CATEGORIA 3 - PERSONALE IN QUIESCENZA	RS 0,00 CP 5.165,00 CS 5.165,00 T	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 155.165,00 155.165,00	0,00 92.019,18 92.019,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 92.019,18 92.019,18	0,00 0,00 0,00	0,00 63.145,82 63.145,82
	CATEGORIA 4 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS 17.478.792,00 CP 58.058.542,00 CS 62.279.902,00 T	3.909.535,40 10.785.152,00 19.404.307,00	458.420,78 6.537.127,00 500.000,00	20.929.906,62 62.306.567,00 81.184.209,00	13.602.603,14 39.607.166,76 53.209.769,90	5.517.122,50 16.509.854,00 0,00 22.026.976,50	19.119.725,64 56.117.020,76 53.209.769,90	0,00 0,00 0,00	1.810.180,98 6.189.546,24 27.974.439,10
	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI	RS 47.448,00 CP 317.428,00 CS 364.800,00 T	0,60 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	47.448,60 817.428,00 864.800,00	0,00 509.023,47 509.023,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 509.023,47 509.023,47	0,00 0,00 0,00	47.448,60 308.404,53 355.776,53
	CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	RS 0,00 CP 77.469,00 CS 77.469,00 T	14.334,41 0,00 525,00	0,00 0,00 0,00	14.334,41 77.469,00 77.994,00	14.334,41 33.352,09 47.686,50	0,00 11.623,40 0,00 11.623,40	14.334,41 44.975,49 47.686,50	0,00 0,00 0,00	0,00 32.493,51 30.307,50
	CATEGORIA 7 - INTERESSI	RS 0,00 CP 134.809.708,00 CS 134.809.708,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 67.693.543,00 95.155.000,00	0,00 67.126.165,00 39.654.708,00	0,00 38.311.831,52 38.311.831,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 38.311.831,52 38.311.831,52	0,00 0,00 0,00	0,00 28.814.333,48 1.342.876,48
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	RS 354.357,00 CP 21.427.440,00 CS 21.686.267,00 T	4.709.662,36 1.600.000,00 5.531.000,00	131.652,17 0,00 0,00	4.932.367,19 23.027.440,00 27.217.267,00	4.755.168,84 18.497.157,41 23.252.326,25	166.924,30 2.678.912,73 0,00 2.845.837,03	4.922.093,14 21.176.070,14 23.252.326,25	0,00 0,00 0,00	10.274,05 1.851.369,86 3.964.940,75
	CATEGORIA 9 - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI	RS 32.000,00 CP 154.937,00 CS 154.969,00 T	423.958,97 150.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	455.958,97 304.937,00 374.969,00	35.403,54 224.558,58 259.962,12	419.884,14 23.381,80 0,00 443.265,94	455.287,68 247.940,38 259.962,12	0,00 0,00 0,00	671,29 56.996,62 115.006,88

nota : I Residui di cui alla colonna 6 sono quelli riaccertati dell'esercizio precedente
RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

al 18 dicembre 2002

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP AUTORIZ. CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS 647.000,00 CP 10.334.302,00 CS 10.587.449,00 T	185.248,31 33.521.975,00 13.500.000,00	0,00 0,00 1.973.302,00	832.248,31 43.856.277,00 22.114.147,00	419.171,83 19.288.120,83 19.707.292,66	299.854,85 1.406.260,67 0,00 1.706.115,52	719.026,68 20.694.381,50 19.707.292,66	0,00 0,00 0,00	113.221,63 23.161.895,50 2.406.854,34
	TOTALE TITOLO 1	RS 31.114.101,00 CP 518.600.640,00 CS 541.032.497,00 T	22.327.747,92 56.514.670,00 51.798.731,84	3.403.349,71 75.226.770,16 104.549.832,00	50.038.499,21 499.888.539,84 488.281.396,84	40.857.413,62 381.749.887,10 422.607.300,72	7.144.496,01 45.772.405,26 0,00 52.916.901,27	48.001.909,63 427.522.292,36 422.607.300,72	0,00 0,00 0,00	2.036.589,58 72.366.247,48 65.674.096,12
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	RS 11.188.512.621,00 CP 1.202.708.299,00 CS 2.162.770.485,00 T	6.565.910,46 3.087.489.021,12 1.093.911.880,07	1.103.389.239,21 32.132.980,00 38.500.000,00	10.091.689.292,25 4.258.064.340,12 3.218.182.365,07	2.035.418.602,41 198.342.476,77 2.233.761.079,18	7.834.289.051,06 4.059.336.021,69 0,00 11.893.625.072,75	9.869.707.653,47 4.257.678.498,46 2.233.761.079,18	0,00 0,00 0,00	221.981.638,78 385.841,66 984.421.285,89
	CATEGORIA 13 - CONTRIBUTI A SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	RS 126.369.013,00 CP 60.162.868,00 CS 139.457.455,00 T	0,00 5.164.000,00 3.570.862,00	2.081.498,79 22.266.557,09 38.904.557,09	124.287.514,21 43.060.310,91 104.123.759,91	59.222.002,45 8.275.532,38 67.497.534,83	65.065.511,76 34.784.778,25 0,00 99.850.290,01	124.287.514,21 43.060.310,63 67.497.534,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,28 36.626.225,08
	CATEGORIA 14 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00 1.237.386,04 1.237.386,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.237.386,04 1.237.386,04	0,00 824.897,41 824.897,41	0,00 412.488,63 412.488,63	0,00 1.237.386,04 824.897,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 412.488,63
	CATEGORIA 15 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	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 10.000,00 10.000,00
	CATEGORIA 16 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.389.000,00 CP 3.600.000,00 CS 1.000.000,00 T	11.310.135,13 210.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.699.135,13 3.810.000,00 1.000.000,00	288.375,22 310.368,73 598.743,95	15.394.874,17 3.376.550,16 0,00 18.771.424,33	15.683.249,39 3.686.918,89 598.743,95	0,00 0,00 0,00	15.885,74 123.081,11 401.256,05
	TOTALE TITOLO 2	RS 11.319.270.634,00 CP 1.266.481.167,00 CS 2.303.237.940,00 T	17.876.045,59 3.094.100.407,16 1.098.720.128,11	1.105.470.738,00 54.399.537,09 77.404.557,09	10.231.675.941,59 4.306.182.037,07 3.324.553.511,02	2.094.928.980,08 207.753.275,29 2.302.682.255,37	7.914.749.436,99 4.097.909.838,73 0,00 12.012.659.275,72	10.009.678.417,07 4.305.663.114,02 2.302.682.255,37	0,00 0,00 0,00	221.997.524,52 518.923,05 1.021.871.255,65
	TITOLO 3 - AMMORTAMENTO MUTUI									
	CATEGORIA 17 - AMMORTAMENTO MUTUI	RS 0,00 CP 794.812.710,00 CS 794.812.710,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 794.812.710,00 794.812.710,00	0,00 794.812.706,87 794.812.706,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 794.812.706,87 794.812.706,87	0,00 0,00 0,00	0,00 3,13 3,13

SPESA - RIEPILOGO PER CATEGORIA

al 18 dicembre 2002

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI 1 GEN PREVIS. COMP AUTORIZ. CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 18 - LIMITI DI IMPEGNO PER AMMORTAMENTO RATE DI MUTUI	RS 0,00 CP 137.067.661,00 CS 137.067.661,00 T	0,00 116.409.385,00	0,00 137.067.661,00	0,00 116.409.385,00	0,00 0,00	0,00 116.409.385,00	0,00 116.409.385,00	0,00 0,00	0,00 116.409.385,00
	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00 CP 931.880.371,00 CS 931.880.371,00 T	0,00 116.409.385,00	0,00 137.067.661,00	0,00 911.222.095,00	0,00 794.812.706,87	0,00 116.409.385,00	0,00 911.222.091,87	0,00 0,00	0,00 3,13
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 19 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS 23.835.929,00 CP 93.119.000,00 CS 116.954.929,00 T	11.807.304,46 3.812.800,00 8.710.800,00	1.126.920,62 0,00 0,00	34.516.312,84 96.931.800,00 125.665.729,00	11.671.218,37 74.047.403,18 85.718.621,55	22.827.493,28 5.573.289,79 0,00 28.400.783,07	34.498.711,65 79.620.692,97 85.718.621,55	0,00 0,00 0,00	17.601,19 17.311.107,03 39.947.107,45
	TOTALE TITOLO 4	RS 23.835.929,00 CP 93.119.000,00 CS 116.954.929,00 T	11.807.304,46 3.812.800,00 8.710.800,00	1.126.920,62 0,00 0,00	34.516.312,84 96.931.800,00 125.665.729,00	11.671.218,37 74.047.403,18 85.718.621,55	22.827.493,28 5.573.289,79 0,00 28.400.783,07	34.498.711,65 79.620.692,97 85.718.621,55	0,00 0,00 0,00	17.601,19 17.311.107,03 39.947.107,45
	TOTALE	RS 11.374.220.664,00 CP 2.810.081.178,00 CS 3.893.105.737,00 T	52.011.097,97 3.270.837.262,16 1.275.639.044,95	1.110.001.008,33 266.693.968,25 319.022.050,09	10.316.230.753,64 5.814.224.471,91 4.849.722.731,86	2.147.457.612,07 1.458.363.272,44 3.605.820.884,51	7.944.721.426,28 4.265.664.918,78 0,00 12.210.386.345,06	10.092.179.038,35 5.724.028.191,22 3.605.820.884,51	0,00 0,00 0,00	224.051.715,29 90.196.280,69 1.243.901.847,35