

GESTIONE DI CASSA

Le previsioni di cassa ammontavano rispettivamente a Euro 10.590.828,94 per le entrate, comprensivi del fondo di cassa iniziale, ed Euro 9.668.571,63 per le spese.

Le riscossioni accertate nel corso dell'esercizio, unitamente al fondo di cassa iniziale, ammontano a Euro 11.494.867,96, rispetto ai pagamenti sostenuti per complessivi Euro 7.002.734,94, per cui il fondo di cassa al 31 dicembre 2003 risulta pari a Euro 4.492.133,02, così come confermato dal Tesoriere con proprio estratto conto.

GESTIONE DEI RESIDUI

Al 1° gennaio 2003 i residui attivi e passivi ammontavano rispettivamente a Euro 2.044.459,66 e ad Euro 3.291.082,17.

Nel corso dell'esercizio 2003 dei residui attivi è stato riscosso l'importo di Euro 1.444.792,00, mentre dei residui passivi è stato pagato l'importo di Euro 2.072.315,79. Inoltre a seguito di più esatti accertamenti sono stati radiati debiti per complessive Euro 103.997,91.

A tal riguardo si considera che l'esame della situazione dei residui attivi e passivi non comporta alcuna osservazione in ordine alla radiazione di talune partite debitorie, costituendo, una evenienza amministrativo-contabile di segno positivo, per cui il Collegio esprime parere favorevole alle modifiche apportate alla situazione generale dei residui.

Alla chiusura del medesimo esercizio 2003 pertanto la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

a) Residui attivi	
degli esercizi precedenti	€. 599.667,66
dell'esercizio 2003	<u>€. 1.267.599,54</u>
	€. 1.867.267,20
	=====
b) Residui passivi	
degli esercizi precedenti	€. 1.114.768,47
dell'esercizio 2003	<u>€. 1.367.825,41</u>
	€. 2.482.593,88
	=====

I residui attivi pregressi si riferiscono ai canoni di affitto immobili (€ 22.293,57) e proventi degli spacci di consumo (€ 92.103,10), del periodico Polizia Moderna (€ 94.699,69), e delle attività sociali, ricreative e culturali (€ 31.839,16), nonché a partite di giro per rimborso fondi scorta (€ 231.952,90) e per rimborsi di anticipazione di pensioni (€ 126.799,25); anche quelli di nuova formazione concernono in particolare i canoni di affitto (€ 127.411,18) i proventi delle gestioni degli spacci di consumo (€ 197.579,52), e del periodico "Polizia Moderna" (€ 347.477,99), nonché gli introiti delle partite di giro (€ 515.132,49).

I residui passivi di provenienza dell'esercizio 2003 riguardano in particolare le spese di gestione del Centro Studi di Fermo (€ 292.286,18), l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari € 170.191,71), nonché la gestione delle polizze assicurative e previdenziali (€ 361.177,97) iscritta nelle partite di giro.

Tra i residui passivi degli esercizi pregressi persistono quelli relativi alle quote dovute agli accertatori di contravvenzioni per € 451.295,64, ed i residui iscritti nei capitoli delle spese in conto capitale per € 561.877,77, per i noti motivi dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria di immobili.

Riguardo alla consistenza dei residui, l'Amministrazione ha continuato nella verifica di tutte le posizioni residuali, apportando le necessarie modifiche che si sono estrinsecate, anche nell'esercizio 2003, nella riduzione ed eliminazione delle partite prescritte o non suffragate da requisiti giuridici e contabili.

Permangono evidentemente le partite creditorie e debitorie cosiddette fisiologiche relative alla gestione degli spacci di consumo, del periodico Polizia Moderna, delle attività sociali, delle polizze assicurative e previdenziali e delle spese in conto capitale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 2003 si è riscontrato un Avanzo di Amministrazione di € 3.876.806,34 così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2003	€. 4.492.133,02
residui attivi	€. 1.867.267,20
	€. 6.359.400,22
residui passivi	€. 2.482.593,88
Avanzo di amministrazione al 31.12.2003	€. 3.876.806,34
	=====

La situazione amministrativa che si è determinata a fine esercizio 2003 evidenzia un notevole decremento dell'Avanzo di amministrazione, rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a € 2.035.847,53.

Tale decremento discende essenzialmente dal disavanzo di gestione 2003 registrato per l'importo di € 2.139.845,44 seppur mitigato dalle economie derivanti dalla radiazione di residui passivi (€ 103.997,91).

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalle risultanze finanziarie derivanti dalle entrate e spese correnti, integrate da componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, quali ammortamenti e deperimenti patrimoniali, insussistenze e sopravvenienze, emerge il risultato economico di esercizio che evidenzia un disavanzo di € 1.125.818,41.

Detto disavanzo comporta un minor valore della situazione patrimoniale accertata al 31 dicembre 2003, che è passata dal valore complessivo di € 17.494.657,97, all'inizio dell'esercizio, ad un valore finale pari ad € 16.368.839,56.

Il decremento del netto patrimoniale è dovuto in particolare al minor valore degli impianti, attrezzature, macchinari e mobili per € 108.875,99 e dei costi pluriennali diversi per € 207.310,35 e delle quote di ammortamento relative all'esercizio 2003 per complessivi € 753.461,17, nonché alle rettifiche apportate ai valori patrimoniali relativi ai debiti, a seguito di opportune verifiche, che hanno determinato insussistenze attive e passive e sopravvenienze attive rispettivamente per € 797.332,44, per € 538.255,21, per € 453.517,96 ed alla minore consistenza del Fondo ammortamento impianti e mobili per € 434.257,30, a seguito di dismissioni di beni.

BILANCIO COMMERCIALE AL 31.12.2003

Il bilancio relativo alle attività commerciali del Fondo chiuso al 31 dicembre 2003 presenta un risultato di gestione negativo di € 617.792,60, che discende dal raffronto tra i ricavi e costi di esercizio, rispettivamente per € 2.757.308,57 ed € 3.348.415,93, rettificato dagli oneri e proventi finanziari e straordinari.

La perdita d'esercizio determinata nel suindicato importo di € 617.792,60 deriva in particolare dai costi di produzione relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni calcolate in € 469.674,12 e dagli oneri straordinari per € 45.406,01.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, avendo accertato che i dati contabili iscritti nel Conto Consuntivo per l'anno 2003 trovano esatta rispondenza con le scritture contabili dell'Ente, e che i correttivi apportati alla consistenza dei residui passivi sono suffragati da elementi certi, esprime parere favorevole alla approvazione del predetto documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(f.to Enrico Sansone)

(f.to Ettore Mezzetti)

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2002
	TITOLO I Entrate Correnti
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali
1.01.01/03	Interessi attivi su depositi e c/c
1.01.02/03	Affitti di immobili
1.01.03/03	Interessi e premi su titoli
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti
1.02.01/03	Contributi dello Stato
1.02.02/03	Altri contributi
1.02.03/03	Quote proventi contravvenzionali a norme valutarie
1.02.04/03	Oblazioni e lasciti
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
1.03.01/03	Proventi derivanti dalla gestione degli Spacci di consumo
1.03.02/03	Proventi derivanti dalla gestione del periodico "Polizia Moderna"
1.03.03/03	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturale a rilevanza fiscale
1.03.04/03	Realizzo per cessione di materiali fuori uso
1.03.05/03	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci
1.04.01/03	Entrate eventuali
1.04.02/03	Rimborso di imposte
1.04.03/03	Proventi assistenziali finalizzati
1.04.04/03	Contributo CONI per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei gruppi sportivi "Fiamme Oro"
1.04.05/03	Borse di Studio
	TOTALE TITOLO I

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE COMPETENZA

el Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme accertate			Differenza	
	in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -
1.769.622,42	1.081.442,18		2.851.064,60					2.851.064,60
300.000,00	—	—	300.000,00	169.412,48	34.173,35	203.585,83	—	96.414,17
221.000,00	—	—	221.000,00	98.876,74	127.411,18	226.287,92	5.287,92	—
15.500,00	11.302,53	—	26.802,53	26.802,53	—	26.802,53	—	—
520.000,00	—	—	520.000,00	382.694,58	—	382.694,58	—	137.305,42
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18.451,11	—	18.451,11	18.451,11	—	18.451,11	—	—
60.000,00	—	—	60.000,00	99.070,78	—	99.070,78	39.070,78	—
966.000,00	—	—	966.000,00	499.443,04	197.579,52	697.022,56	—	268.977,44
568.492,00	—	—	568.492,00	224.532,79	347.477,99	572.010,78	3.518,78	—
200.000,00	—	—	200.000,00	261.821,07	—	261.821,07	61.821,07	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
77.000,00	—	—	77.000,00	42.831,65	9.325,01	52.156,66	—	24.843,34
77.000,00	33.767,11	—	110.767,11	112.624,16	—	112.624,16	1.857,05	—
51.000,00	—	—	51.000,00	—	31.500,00	31.500,00	—	19.500,00
5.000,00	8.670,00	—	13.670,00	8.670,00	5.000,00	13.670,00	—	—
143.000,00	64.056,53	—	207.056,53	229.725,64	—	229.725,64	22.669,11	—
4.500,00	35.000,00	—	39.500,00	30.684,65	—	30.684,65	—	8.815,35
208.492,00	171.247,28	—	3.379.739,28	2.205.641,22	752.467,05	2.958.108,27	134.224,71	555.855,72

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consun. 2002	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
						4.732.481,45	7.159.276,38	2.426.794,93		
—	—	—	—	—	—	315.000,00	169.412,48	—	145.587,52	34.173
289.153,38	266.859,81	22.293,57	289.153,38	—	—	346.788,10	365.736,55	18.948,45	—	149.704,75
—	—	—	—	—	—	26.802,53	26.802,53	—	—	—
—	—	—	—	—	—	520.000,00	382.694,58	—	137.305,42	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18.451,11	18.451,11	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000,00	99.070,78	39.070,78	—	—
591.802,44	499.699,34	92.103,10	591.802,44	—	—	1.082.808,36	999.142,38	—	83.665,98	289.682,62
278.522,82	183.823,13	94.699,69	278.522,82	—	—	628.492,00	408.355,92	—	220.136,08	442.177,68
162.327,08	130.487,93	31.839,15	162.327,08	—	—	206.918,55	392.309,00	185.390,45	—	31.839,15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.693,51	7.693,51	—	7.693,51	—	—	77.000,00	50.525,16	—	26.474,84	9.325,01
—	—	—	—	—	—	110.767,11	112.624,16	1.857,05	—	—
—	—	—	—	—	—	51.000,00	—	—	51.000,00	31.500,00
—	—	—	—	—	—	13.670,00	8.670,00	—	5.000,00	5.000,00
—	—	—	—	—	—	207.056,53	229.725,64	22.669,11	—	—
—	—	—	—	—	—	39.500,00	30.684,65	—	8.815,35	—
1.329.499,23	1.088.563,72	240.935,51	1.329.499,23			3.685.803,18	3.294.204,94	286.386,95	677.985,19	993.402,56

GESTIONE COMPETENZA

Somme ammesse				Somme accertate			Differenza	
Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.537,18	—	7.537,18	7.537,18	—	7.537,18	—	—
	7.537,18		7.537,18	7.537,18		7.537,18		
60.000,00	20.000,00	—	80.000,00	5.010,00	65.195,00	70.205,00	—	9.795,00
7.000,00	—	—	7.000,00	600,00	—	600,00	—	6.400,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000,00	—	—	200.000,00	3.574,10	85.313,22	88.887,32	—	111.112,68
1.500.000,00	—	—	1.500.000,00	652.627,34	360.000,00	1.012.627,34	—	487.372,66
25.000,00	—	—	25.000,00	15.809,74	4.624,27	20.434,01	—	4.565,99
1.792.000,00	20.000,00		1.812.000,00	677.621,18	515.132,49	1.192.753,67		619.246,33
1.769.622,42	1.081.442,18	—	2.851.064,60	—	—	—	—	2.851.064,60
3.208.492,00	171.247,28	—	3.379.739,28	2.205.641,22	752.467,05	2.958.108,27	134.224,71	555.855,72
—	7.537,18	—	7.537,18	7.537,18	—	7.537,18	—	—
1.792.000,00	20.000,00		1.812.000,00	677.621,18	515.132,49	1.192.753,67		619.246,33
6.770.114,42	1.280.226,64		8.050.341,06	2.890.799,58	1.267.599,54	4.158.399,12	134.224,71	4.026.166,65

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consun. 2002	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.537,18	7.537,18	—	—	—
						7.537,18	7.537,18			
141.829,25	15.030,00	126.799,25	141.829,25	—	—	150.914,63	20.040,00	—	130.874,63	191.994,25
—	—	—	—	—	—	7.000,00	600,00	—	6.400,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252.811,50	20.878,60	231.932,90	252.811,50	—	—	335.226,97	24.452,70	—	310.774,27	317.246
315.652,76	315.652,76	—	315.652,76	—	—	1.636.162,07	968.280,10	—	667.881,97	360.000,00
4.666,92	4.666,92	—	4.666,92	—	—	35.703,46	20.476,66	—	15.226,80	4.624,27
714.960,43	356.228,28	358.732,15	714.960,43	—	—	2.165.007,13	1.033.849,46	—	1.131.157,67	873.864,64
—	—	—	—	—	—	4.732.481,45	7.159.276,38	2.426.794,93	—	—
1.329.499,23	1.088.563,72	240.935,51	1.329.499,23	—	—	3.685.803,18	3.294.204,94	286.386,95	677.985,19	993.402,56
—	—	—	—	—	—	7.537,18	7.537,18	—	—	—
714.960,43	356.228,28	358.732,15	714.960,43	—	—	2.165.007,13	1.033.849,46	—	1.131.157,67	873.864,64
2.044.459,66	1.444.792,00	599.667,66	2.044.459,66	—	—	10.590.828,94	11.494.867,96	2.713.181,88	1.809.142,86	1.867.267,20

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme impegnate			Differenza	
	in +	in -		Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -
26.000,00	45.000,00	—	71.000,00	64.566,49	—	64.566,49	—	6.433,51
11.000,00	—	—	11.000,00	6.599,88	2.825,94	9.425,82	—	1.574,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.113,00	18.000,00	—	27.113,00	21.843,35	—	21.843,35	—	5.269,65
103.000,00	—	—	103.000,00	45.411,67	4.808,64	50.220,31	—	52.779,69
14.000,00	—	—	14.000,00	—	14.000,00	14.000,00	—	—
250.000,00	245.000,00	—	495.000,00	445.359,16	30.750,98	476.110,14	—	18.889,86
258.228,00	50.000,00	—	308.228,00	308.226,00	—	308.226,00	—	2,00
206.584,00	—	—	206.584,00	164.280,00	42.304,00	206.584,00	—	—
38.000,00	—	—	38.000,00	27.368,39	220,00	27.588,39	—	10.411,61
878.000,00	—	—	878.000,00	512.054,41	292.286,18	804.340,59	—	73.659,41
5.165,00	—	—	5.165,00	—	1.836,67	1.836,67	—	3.328,33
77.000,00	85.247,94	—	162.247,94	128.034,32	—	128.034,32	—	34.213,62
5.000,00	8.670,00	—	13.670,00	2.420,00	11.250,00	13.670,00	—	—
4.500,00	35.000,00	—	39.500,00	—	30.684,65	30.684,65	—	8.815,35
260.000,00	—	—	260.000,00	238.974,45	7.563,58	246.538,03	—	13.461,97
234.000,00	5.000,00	—	239.000,00	178.503,54	58.016,96	236.520,50	—	2.479,50
567.917,00	31.246,65	—	599.163,65	459.346,34	76.001,60	535.347,94	—	63.815,71
77.469,00	—	—	77.469,00	—	—	—	—	77.469,00
516,00	—	—	516,00	—	—	—	—	516,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
143.000,00	433.724,87	—	576.724,87	200.000,00	—	200.000,00	—	376.724,87
40.000,00	60.800,00	—	100.800,00	36.227,93	63.546,10	99.774,03	—	1.025,97
3.208.492,00	1.017.689,46	—	4.226.181,46	2.839.215,93	636.095,30	3.475.311,23	—	750.870,23

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consun. 2002	Somme impegnate		TOTALE	Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare		in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	71.000,00	64.566,49	—	6.433,51	—
206,60	206,60	—	206,60	—	—	11.000,00	6.806,48	—	4.193,52	2.825,94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321,30	251,30	—	251,30	—	70,00	27.113,00	22.094,65	—	5.018,35	—
32.515,24	31.957,05	—	31.957,05	—	558,19	108.675,35	77.368,72	—	31.306,63	4.808,64
14.000,00	13.448,54	—	13.448,54	—	551,46	14.000,00	13.448,54	—	551,46	14.000,00
8.785,52	8.785,52	—	8.785,52	—	—	495.000,00	454.144,68	—	40.855,32	30.750,98
258.228,00	258.207,00	—	258.207,00	—	21,00	437.342,00	566.433,00	129.091,00	—	—
62.587,00	47.192,59	—	47.192,59	—	15.394,41	236.584,00	211.472,59	—	25.111,41	42.304,00
10.111,05	3.627,33	6.483,09	10.110,42	—	0,63	41.957,06	30.995,72	—	10.961,34	6.703,09
322.529,97	268.269,99	50.455,88	318.725,87	—	3.804,10	1.044.269,53	780.324,40	—	263.945,13	342.742,06
—	—	—	—	—	—	5.165,00	—	—	5.165,00	1.836,67
7.180,68	7.180,68	—	7.180,68	—	—	162.247,94	135.215,00	—	27.032,94	—
13.947,49	—	13.947,49	13.947,49	—	—	23.191,64	2.420,00	—	20.771,64	25.197,49
17.686,80	—	17.686,80	17.686,80	—	—	56.037,26	—	—	56.037,26	48.371,45
—	—	—	—	—	—	260.000,00	238.974,45	—	21.025,55	7.563,58
16.058,76	11.588,39	4.373,38	15.961,77	—	96,99	239.000,00	190.091,93	—	48.908,07	62.390,34
59.681,97	59.681,97	—	59.681,97	—	—	665.442,87	519.028,31	—	146.414,56	76.001,60
—	—	—	—	—	—	77.469,00	—	—	77.469,00	—
30,00	—	—	—	—	30,00	516,00	—	—	516,00	—
470.662,77	—	451.295,64	451.295,64	—	19.367,13	138.628,86	—	—	138.628,86	451.295,64
—	—	—	—	—	—	576.724,87	200.000,00	—	376.724,87	—
30.617,24	14.997,01	8.648,42	23.645,43	—	6.971,81	103.186,18	51.224,94	—	51.961,24	72.194,52
11.733,52	11.733,52	—	11.733,52	—	—	—	11.733,52	11.733,52	—	—
1.336.883,91	737.127,49	552.890,70	1.290.018,19	—	46.865,72	4.794.550,56	3.575.343,42	140.824,52	1.359.031,66	1.188.986,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme impegnate			Differenza	
	in +	in -		Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -
—	—	—	—	—	—	—	—	—
300.000,00	—	—	300.000,00	18.118,45	90.190,01	108.308,46	—	191.691,54
929.622,42	7.537,18	—	937.159,60	928.000,00	9.159,60	937.159,60	—	—
40.000,00	—	—	40.000,00	16.431,59	5.202,00	21.633,59	—	18.366,41
400.000,00	—	—	400.000,00	141.850,73	93.808,82	235.659,55	—	164.340,45
100.000,00	235.000,00	—	335.000,00	157.226,75	170.191,71	327.418,46	—	7.581,54
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.769.622,42	242.537,18	—	2.012.159,60	1.261.627,52	368.552,14	1.630.179,66	—	381.979,94
60.000,00	20.000,00	—	80.000,00	70.205,00	—	70.205,00	—	9.795,00
7.000,00	—	—	7.000,00	600,00	—	600,00	—	6.400,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000,00	—	—	200.000,00	86.887,32	2.000,00	88.887,32	—	111.112,68
1.500.000,00	—	—	1.500.000,00	651.449,37	361.177,97	1.012.627,34	—	487.372,66
25.000,00	—	—	25.000,00	20.434,01	—	20.434,01	—	4.565,99
1.792.000,00	20.000,00	—	1.812.000,00	829.575,70	363.177,97	1.192.753,67	—	619.246,33
3.208.492,00	1.017.689,46	—	4.226.181,46	2.839.215,93	636.095,30	3.475.311,23	—	750.870,23
1.769.622,42	242.537,18	—	2.012.159,60	1.261.627,52	368.552,14	1.630.179,66	—	381.979,94
1.792.000,00	20.000,00	—	1.812.000,00	829.575,70	363.177,97	1.192.753,67	—	619.246,33
6.770.114,42	1.280.226,64	—	8.050.341,06	4.930.419,15	1.367.825,41	6.298.244,56	—	1.752.096,50

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consun. 2002	Somme impegnate		TOTALE	Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare		in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368.086,74	62.172,11	266.603,75	328.775,86	—	39.310,88	364.013,25	80.290,56	—	283.722,69	356.793,76
—	—	—	—	—	—	937.159,60	928.000,00	—	9.159,60	9.159,60
5.066,37	4.618,60	—	4.618,60	—	447,77	41.500,00	21.050,19	—	20.449,81	5.202,00
741.688,19	431.059,71	295.274,02	726.333,73	—	15.354,46	782.498,35	572.910,44	—	209.587,91	389.082,84
22.898,96	20.879,88	—	20.879,88	—	2.019,08	335.000,00	178.106,63	—	156.893,37	170.191,71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.137.740,26	518.730,30	561.877,77	1.080.608,07	—	57.132,19	2.460.171,20	1.780.357,82	—	679.813,38	930.429,91
—	—	—	—	—	—	80.000,00	70.205,00	—	9.795,00	—
—	—	—	—	—	—	7.000,00	600,00	—	6.400,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.905,00	14.905,00	—	14.905,00	—	—	200.000,00	101.792,32	—	98.207,68	2.000,00
801.093,00	801.093,00	—	801.093,00	—	—	2.101.849,87	1.452.542,37	—	649.307,50	361.177,97
460,00	460,00	—	460,00	—	—	25.000,00	20.894,01	—	4.105,99	—
816.458,00	816.458,00	—	816.458,00	—	—	2.413.849,87	1.646.033,70	—	767.816,17	363.177,97
1.336.883,91	737.127,49	552.890,70	1.290.018,19	—	46.865,72	4.794.550,56	3.576.343,42	140.824,52	1.359.031,66	1.188.986,00
1.137.740,26	518.730,30	561.877,77	1.080.608,07	—	57.132,19	2.460.171,20	1.780.357,82	—	679.813,38	930.429,91
816.458,00	816.458,00	—	816.458,00	—	—	2.413.849,87	1.646.033,70	—	767.816,17	363.177,97
3.291.082,17	2.072.315,79	1.114.766,47	3.187.084,26	—	103.997,91	9.668.571,63	7.002.734,94	140.824,52	2.806.661,21	2.482.593,88

PAGINA BIANCA