

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		CS		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q) (R = Q - O)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
1501	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	RS		50486,00	50486,00	---	50486,00	---
	Liquidazione e indennita' di licenziamento a carico dell'Ente	CP		365000,00	249350,00	73382,00	322732,00	42268,00
		CS		415000,00	299836,00	73382,00	373218,00	115164,00
		T						
	TOTALE CATEGORIA 15	RS		50486,00	50486,00	---	50486,00	---
		CP		365000,00	249350,00	73382,00	322732,00	42268,00
		CS		415000,00	299836,00	73382,00	373218,00	115164,00
		T						
	TOTALE TITOLO II	RS		1740087,53	1331107,71	404834,13	1735941,84	4145,69
		CP		27420000,00	15226084,37	4556022,68	19782107,05	7637892,99
		CS		28290000,00	16557192,08	4960856,81	21518048,89	11732807,92
		T						

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICI- PAZIONI								
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui								
1601	Rimborso di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive								
1702	Estinzione di debiti diversi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T							
1703	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	10000,00		---	---	---	---	10000,00
		CS	10000,00		---	---	---	---	10000,00
		T							
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	10000,00		---	---	---	---	10000,00
		CS	10000,00		---	---	---	---	10000,00
		T							

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q) (R = O - Q)
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
2001	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi								
	Pagamento annualita' ammortamento mutui	RS	21966,88		21966,88	21966,88	---	21966,88	---
	FEOGA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35	CP	60000,00		23612,78	23612,78	19086,51	42699,29	17300,71
		CS	70000,00		45579,66	45579,66			24420,34
		T					19086,51	64666,17	
2003	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 20	RS	21966,88		21966,88	21966,88	---	21966,88	---
		CP	60000,00		23612,78	23612,78	19086,51	42699,29	17300,71
		CS	70000,00		45579,66	45579,66			24420,34
		T					19086,51	64666,17	
	TOTALE TITOLO III	RS	21966,88		21966,88	21966,88	---	21966,88	---
		CP	70000,00		23612,78	23612,78	19086,51	42699,29	27300,71
		CS	80000,00		45579,66	45579,66			34420,34
		T					19086,51	64666,17	

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)	
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro										
2101	Versamento ritenute erariali	RS	67510,00	67510,00	67510,00	---	67510,00	---		
		CP	565000,00	472689,00	472689,00	78942,47	551631,47	13368,53		
		CS	570000,00	540199,00	540199,00			29801,00		
		T				78942,47	619141,47			
2102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	18759,41	18759,41	18759,41	---	18759,41	---		
		CP	336000,00	144681,08	144681,08	16256,54	160937,62	175062,38		
		CS	341310,00	163440,49	163440,49			177869,51		
		T				16256,54	179697,03			
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	110000,00	24856,89	24856,89	---	24856,89	85143,11		
		CS	110000,00	24856,89	24856,89			85143,11		
		T				---	24856,89			
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	500,00	---	---	---	---	500,00		
		CS	500,00	---	---	---	---	500,00		
		T				---	---			
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferici	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	1000,00	516,46	516,46	---	516,46	483,54		
		CS	1000,00	516,46	516,46			483,54		
		T				---	516,46			
2106	Fondo per anticipi al Cassiere	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	2500,00	1611,34	1611,34	---	1611,34	888,66		
		CS	2500,00	1611,34	1611,34			888,66		
		T				---	1611,34			
2107	Partite in conto sospesi	RS	74197,51	12949,31	12949,31	61248,20	74197,51	---		
		CP	500000,00	336198,12	336198,12	40834,10	377032,22	122967,78		
		CS	500000,00	349147,43	349147,43			150852,57		
		T				102082,30	451229,73			
2108	Anticipazioni per progetti	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---	---		
		T				---	---			
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	27950073,02	3320,20	3320,20	27946752,82	27950073,02	---		
		CP	10000000,00	---	---	796000,00	796000,00	9204000,00		
		CS	17980000,00	3320,20	3320,20			17976679,80		
		T				28742752,82	28746073,02			

A.G. FULVIO SRL - UDINE

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	424527,57				424527,57	424527,57	
		CP	400000,00						400000,00
		CS	400000,00						400000,00
		T					424527,57	424527,57	
2112	Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS							
		CP							
		CS							
		T							
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS							
		CP							
		CS							
		T							
	TOTALE CATEGORIA 21	RS	28535067,51		102538,92	102538,92	28432528,59	28535067,51	
		CP	11915000,00		980552,89	980552,89	932033,11	1912586,00	10002414,00
		CS	19905310,00		1083091,81	1083091,81			18622218,19
		T					29364561,70	30447653,51	
	TOTALE TITOLO IV	RS	28535067,51		102538,92	102538,92	28432528,59	28535067,51	
		CP	11915000,00		980552,89	980552,89	932033,11	1912586,00	10002414,00
		CS	19905310,00		1083091,81	1083091,81			18622218,19
		T					29364561,70	30447653,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	33373881,90		2813234,85	2813234,85	30427187,74	33240422,59	133459,31
		CP	60783000,00		19680438,07	19680438,07	6250520,90	25930958,97	34852041,03
		CS	55835000,00		22493672,92	22493672,92			33341327,08
		T					36677708,64	59171381,56	
	FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento Circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n°399)							1.918.471,22	
								61.089.852,78	

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE	(N = G - M) (N = M - G)	
		CS	CASSA (I)		CASSA	CASSA			(R = O - Q) (R = Q - O)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
RIEPILOGO TITOLO I										
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	6520,41		772,25	772,25	5748,16	6520,41	---	---
		CP	141000,00		103598,20	103598,20	11309,60	114903,80	26096,20	20
		CS	143000,00		104370,45	104370,45			38629,55	20
		T					17053,76	121424,21		
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	241654,19		197719,88	197719,88	29748,41	227468,29	14185,90	90
		CP	2338500,00		1817493,05	1817493,05	361919,85	2179412,90	159087,10	10
		CS	2445500,00		2015212,93	2015212,93			430287,07	07
		T					391668,26	2406881,19		
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T					---	---		
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	48144,22		48124,10	48124,10	---	48124,10	20,12	12
		CP	125000,00		88014,13	88014,13	18955,70	106969,83	18030,17	17
		CS	167000,00		136138,23	136138,23			30861,77	77
		T					18955,70	155093,93		
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	1397008,23		1007922,05	1007922,05	304015,82	1311937,87	85070,36	36
		CP	1836000,00		1287491,92	1287491,92	268960,23	1556452,15	279547,85	85
		CS	2994000,00		2295413,97	2295413,97			698586,03	03
		T					572976,05	2868390,02		
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	10500,00		8678,52	8678,52	---	8678,52	1821,48	48
		CS	10500,00		8678,52	8678,52			1821,48	48
		T					---	8678,52		
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	106,76		106,76	106,76	---	106,76	---	---
		CP	31000,00		63,73	63,73	16,00	79,73	30920,27	27
		CS	31000,00		170,49	170,49			30829,51	51
		T					16,00	186,49		
	Categoria 8 - Oneri Tributari	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	36000,00		34581,93	34581,93	---	34581,93	1418,07	07
		CS	36000,00		34581,93	34581,93			1418,07	07
		T					---	34581,93		
	Categoria 9 - Poste correttive e compen- sative di Entrate correnti	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	13500,00		---	---	---	---	13500,00	00
		CS	13500,00		---	---			13500,00	00
		T					---	---		

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	1383326,17		102976,30	102976,30	1250312,63	1353288,93	30037,24
		CP	346500,00		110266,55	110266,55	82221,22	192487,77	154012,23
		CS	1719190,00		213242,85	213242,85			1505947,15
		T					1332533,85	1545776,70	
	TOTALE TITOLO I	RS	3076759,98		1357621,34	1357621,34	1589825,02	2947446,36	129313,62
		CP	4878000,00		3450188,03	3450188,03	743378,60	4193566,63	684433,37
		CS	7559690,00		4807809,37	4807809,37			2751880,63
		T					2333203,62	7141012,99	

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)	
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = G-Q) (R = Q-Q)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
RIEPILOGO TITOLO II										
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- .		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobi- lizzazioni tecniche	RS CP CS T	18780,23 50000,00 66000,00 .		16211,99 9258,93 25470,92 .	16211,99 9258,93 25470,92 .	2568,24 10019,08 12587,32 .	18780,23 19278,01 38058,24 .	--- 30721,99 40529,08 .	--- 30721,99 40529,08 .
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- .		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS CP CS T	1670821,30 27005000,00 27309000,00 .		1264409,72 14967475,44 16231885,16 .	1264409,72 14967475,44 16231885,16 .	402265,89 4472621,60 4874887,49 .	1666675,61 19440097,04 21106772,65 .	4145,69 7564902,96 11577114,84 .	4145,69 7564902,96 11577114,84 .
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal ser- vizio	RS CP CS T	50486,00 365000,00 415000,00 .		50486,00 249350,00 299836,00 .	50486,00 249350,00 299836,00 .	--- 73382,00 73382,00 .	50486,00 322732,00 373218,00 .	--- 42268,00 115164,00 .	--- 42268,00 115164,00 .
	TOTALE TITOLO II	RS CP CS T	1740087,53 27420000,00 28290000,00 .		1331107,71 15226084,37 16557192,08 .	1331107,71 15226084,37 16557192,08 .	404834,13 4556022,68 4960856,81 .	1735941,84 19782107,05 21518048,89 .	4145,69 7637892,95 11732807,92 .	4145,69 7637892,95 11732807,92 .

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = O-Q)
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO III							
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS						
		CP	10000,00					10000,00
		CS	10000,00					10000,00
		T						
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	21966,88	21966,88	21966,88		21966,88	
		CP	60000,00	23612,78	23612,78	19086,51	42699,29	17300,71
		CS	70000,00	45579,66	45579,66			24420,34
		T				19086,51	64666,17	
	TOTALE TITOLO III	RS	21966,88	21966,88	21966,88		21966,88	
		CP	70000,00	23612,78	23612,78	19086,51	42699,29	27300,71
		CS	80000,00	45579,66	45579,66			34420,34
		T				19086,51	64666,17	

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M+L+U)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
RIEPILOGO TITOLO IV									
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	28535067,51		102538,92	102538,92	28432528,59	28535067,51	---
		CP	11915000,00		980552,89	980552,89	932033,11	1912586,00	10002414,00
		CS	19905310,00		1083091,81	1083091,81			18822218,19
		T					29364561,70	30447653,51	
	TOTALE TITOLO IV	RS	28535067,51		102538,92	102538,92	28432528,59	28535067,51	---
		CP	11915000,00		980552,89	980552,89	932033,11	1912586,00	10002414,00
		CS	19905310,00		1083091,81	1083091,81			18822218,19
		T					29364561,70	30447653,51	

CONTO CONSUNTIVO

2003 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(IN = G-M) (N = M-G)
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(R = Q-G) (R = O-G)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA							
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	RS --- CP 16500000,00 CS --- T ---		---	---	---	---	16500000,00
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS 3076759,98 CP 4878000,00 CS 7559690,00 T		1357621,34 3450188,03 4807809,37	1357621,34 3450188,03 4807809,37	1589825,02 743378,60 2333203,62	2947446,36 4193566,63 7141012,99	129313,62 684433,37 2751880,63
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1740087,53 CP 27420000,00 CS 28290000,00 T		1331107,71 15226084,37 16557192,08	1331107,71 15226084,37 16557192,08	404834,13 4556022,68 4960856,81	1735941,84 19782107,05 21518048,89	4145,69 7637892,95 11732807,92
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS 21966,88 CP 70000,00 CS 80000,00 T		21966,88 23612,78 45579,66	21966,88 23612,78 45579,66	--- 19086,51 19086,51	21966,88 42699,29 64666,17	--- 27300,71 34420,34
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS 28535067,51 CP 11915000,00 CS 19905310,00 T		102538,92 980552,89 1083091,81	102538,92 980552,89 1083091,81	28432528,59 932033,11 29364561,70	28535067,51 1912586,00 30447653,51	--- 10002414,00 18822218,19
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 33373881,90 CP 60783000,00 CS 55835000,00 T		2813234,85 19680438,07 22493672,92	2813234,85 19680438,07 22493672,92	30427187,74 6250520,90 36677708,64	33240422,59 25930958,97 59171381,56	133459,31 34852041,03 33341327,08
	FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento Circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n°399)						1.918.471,22 61.089.852,78	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.01.2003	al 31.12.2003	in più	in meno		al 1.01.2003	al 31.12.2003	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.592.062,15	4.781.853,39	189.791,24		DEBITI DI TESORERIA	-			
RESIDUI ATTIVI					RESIDUI PASSIVI				
Crediti verso lo Stato	12.792.637,31	16.292.261,76	3.499.624,45		Debiti verso lo Stato ed altri Enti	28.374.600,59	29.167.280,39	792.679,80	
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.161.168,54	1.097.451,49		63.717,05	Debiti verso fornitori	2.275.350,08	5.245.439,42	2.970.089,34	
Crediti diversi	605.441,26	193.364,79		412.076,47	Debiti verso terzi per prestazioni	1.280.652,78	760.842,92		519.809,86
	14.559.247,11	17.583.078,04	3.499.624,45	475.793,52	Debiti diversi	1.443.278,45	1.504.145,91	60.867,46	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI						33.373.881,90	36.677.708,64	3.823.636,60	519.809,86
Residuo Fondo Patri.le di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-	-	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Polizza INA liquidaz. Personale	180.681,71	135.703,24		44.978,47	Mutui e anticipazioni passive	-	-	-	-
	189.584,42	144.605,95	0,00	44.978,47					
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO					RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
INVESTIMENTI MOBILIARI					FONDI E ACCANT.MENTI DIVERSI				
Conferimento quote in altri Enti	73,34	73,34	-	-	Fondo accantonamento indennità di anzianità al personale	1.734.271,65	1.918.471,22	184.199,57	
IMMOBILI					Altri fondi				
Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-	-		1.734.271,65	1.918.471,22	184.199,57	0,00
Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-	-	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-	-	Mobili	385.812,99	418.034,80	32.221,81	
	2.067.609,62	2.067.609,62	-	-					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					TOTALE PASSIVITA'	35.493.966,54	39.014.214,66	4.040.057,98	519.809,86
Mobili	535.189,83	576.321,86	41.132,03		PATRIMONIO NETTO				
TOTALE ATTIVITA'	21.943.766,47	25.153.542,20	3.730.547,72	520.771,99	Fondo Patrimoniale di Avviamento	258.228,45	258.228,45		
DEFICIT PATRIMONIALE					Avanzo economico Esercizi preceden.				
Disavanzo economico Es.precedenti	13.808.428,52	13.808.428,52	-	-	Avanzo economico dell'esercizio				
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	310.472,39	310.472,39		TOTALE A PAREGGIO	35.752.194,99	39.272.443,11	4.040.057,98	519.809,86
TOTALE A PAREGGIO	35.752.194,99	39.272.443,11	4.041.020,11	520.771,99	CONTI D'ORDINE				
CONTI D'ORDINE					Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48	-	-
Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48	-	-					

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE				SPESE			
DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI	DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI
TITOLO I				TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Aliquote contributive	€.	-		CATEGORIA 1 Spese per gli organi dell'Ente	€.	114.903,80	
CATEGORIA 2 Quote per partecipazione iscritti	€.	1.975.705,56		CATEGORIA 2 Oneri per il personale in attività di servizio	€.	2.179.412,90	
TITOLO II				CATEGORIA 3 Oneri per il personale in quiescenza	€.	-	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				CATEGORIA 4 Spese per acquisto beni consumo e servizi	€.	106.969,83	
CATEGORIA 3 Trasferimenti dallo Stato	€.	265.844,85		CATEGORIA 5 Spese per prestazioni istituzionali	€.	1.556.452,15	
CATEGORIA 4 Trasferimenti dalle Regioni	€.	-		CATEGORIA 6 Trasferimenti passivi	€.	8.678,52	
CATEGORIA 5 Trasferimenti da Comuni e Province	€.	-		CATEGORIA 7 Oneri finanziari	€.	79,73	
CATEGORIA 6 Trasferimenti da altri Enti	€.	-		CATEGORIA 8 Oneri tributari	€.	34.581,93	
TITOLO III				CATEGORIA 9 Poste correttive di entrate correnti	€.	0,00	
ALTRE ENTRATE CORRENTI				CATEGORIA 10 Altre spese non classificabili in altre voci	€.	192.487,77	
CATEGORIA 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc	€.	1.997.686,87					
CATEGORIA 8 Redditi e proventi patrimoniali	€.	1.298,51					
CATEGORIA 9 Poste correttive di spese correnti	€.	153.800,94					
CATEGORIA 10 Altre entrate non classificabili in altre voci	€.	2.266,87					
TOTALE PARTE PRIMA			4.396.603,60	TOTALE PARTE PRIMA			4.193.566,63
			=====				=====

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

PARTE SECONDA

ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE				SPESE				
DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI	DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI	
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio			€.	-	A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio		€.	-
B) - Produzioni e movimenti interni			€.	-	B) - Produzioni e movimenti interni		€.	-
C) - Trasferimenti attivi in natura			€.	-	C) - Trasferimenti passivi in natura		€.	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie					D) - Ammortamenti e deperimenti			
- sopravvenienze attive					- ammortamento mobili - quota esercizio	€.	32.221,81	
- acquisto di beni mobili come da inventario	€.	41.132,03			- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	€.		32.221,81
- beni in inventario - alienati -	€.		€.	41.132,03				
					E) - Svalutazioni e deprezzamenti			
						€.	€.	0,00
- ricavo da vendita di beni in inventario - alienati -		3.790,00	€.	3.790,00	F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza			
					- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio		€.	19.278,01
- Riscatto polizza I.N.A.					G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale		€.	
quota riscattata nell'esercizio	€.	44.978,47			- quota esercizio incremento del fondo	€.	184.199,57	
decremento polizza per riscatti	€.	44.978,47	€.	0,00	- indennità erogate nell'esercizio	€.	322.732,00	
							€.	506.931,57
- riaccertamento in meno nei residui passivi	€.	133.459,31			H) - Variazioni patrimoniali straordinarie			
- riaccertamento in più nei residui attivi	€.				- riaccertamento in meno nei residui attivi	€.	133.459,31	
- somme dichiarate perenti	€.	0,00			- riaccertamento in più nei residui passivi	€.		133.459,31
			€.	133.459,31			€.	133.459,31
					H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
TOTALE PARTE SECONDA			€.	178.381,34	TOTALE PARTE SECONDA		€.	691.890,70
TOTALE GENERALE			€.	4.574.984,94	TOTALE GENERALE		€.	4.885.457,33
DISAVANZO ECONOMICO			€.	310.472,39	AVANZO ECONOMICO		€.	-
TOTALE A PAREGGIO			€.	4.885.457,33	TOTALE A PAREGGIO		€.	4.885.457,33

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2003		€.	+	4.592.062,15	
RISCOSSIONI:					
IN CONTO COMPETENZA	€.	14.931.211,69			
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>7.752.252,47</u>	€.	+	<u>22.683.464,16</u>
			€.	+	27.275.526,31
PAGAMENTI:					
IN CONTO COMPETENZA	€.	19.680.438,07			
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>2.813.234,85</u>	€.	-	<u>22.493.672,92</u>
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€.	+	<u>4.781.853,39</u>
RESIDUI ATTIVI:					
RIACCERTATI	€.	6.673.535,33			
ACCERTATI	€.	<u>10.909.542,71</u>	€.	+	17.583.078,04
RESIDUI PASSIVI:					
RIACCERTATI	€.	30.427.187,74			
ACCERTATI	€.	<u>6.250.520,90</u>	€.	-	<u>36.677.708,64</u>
DIFFERENZA			€.	-	-14.312.777,21
Fondo indennità licenziamento al personale			€.	-	<u>1.918.471,22</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO			€.	-	-16.231.248,43
					=====

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2003		
QUALIFICHE	CONSISTENZA	PERSONALE	DESCRIZIONE	£.	IMPORTI
	NUMERICA	IN SERVIZIO			
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)	Stipendi ed altri assegni	£.	1.129.674,69
DIRIGENTI	2	1	Premio incentivante en indennità contrattuali	£.	434.953,00
AREA PROFESSIONISTI	4	3	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	£.	45.031,15
			Indennità varie	£.	-
			Oneri previdenziali	£.	543.424,06
			totale - a -	£.	2.153.082,90
					=====
AREA C posizione C/4	8	7	Costi per corsi di aggiornamento	£.	2.330,00
AREA C posizione C/3	13	12	Benefici di natura assistenziale	£.	24.000,00
AREA C posizione C/1	14	10	totale - b -	£.	26.330,00
					=====
AREA B posizione B/2	15	7	Personale straordinario di campagna	£.	-
AREA B posizione B/1	2	2	totale - c -	£.	-
					=====
AREA A posizione A/1	0	0	TOTALE - a-b-c -	£.	2.179.412,90
					=====
TOTALI	*58+(1)	42+(1)	Indennità di liquidazione maturata		
	=====	=====	al 31.12.2003(al netto delle somme erogate)	£.	1.835.043,22
					=====

*rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

PAGINA BIANCA