2002 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(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-O) (R = O-O)
		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 immobilizzazioni tecniche	RS	36062,23		2311,66	2311,66	18061,95	20373,61	15688,62
		CP	56811,00		4077,10	4077,10	718,28	4795,38	52015,62
		CS	90500,00		6388,76	6388,76			84111,24
		T					18780,23	25168,99	
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS	5719354,41		2899951,70	2899951,70	486379,82	3386331,52	2333022,89
		CP	27625330,00		11311953,08	11311953,08	1184441,48	12496394,56	15128935,44
		CS	28697165,00		14211904,78	14211904,78			14485260,22
		T					1670821,30	15882726,08	
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	361520,00		161453,52	161453,52	50486,00	211939,52	149580,48
		CS	361520,00		161453,52	161453,52			200066,48
		T					50486,00	211939,52	
	TOTALE TITOLO II	RS	5755416,64		2902263,36	2902263,36	504441,77	3406705,13	2348711,51
		CP	28043661,00		11477483,70	11477483,70	1235645,76	12713129,46	15330531,54
		CS	29149185,00		14379747,06	14379747,06			14769437,94
		T					1740087,53	16119834,59	

2002 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	IN = G-M) IN = 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)	
	RIEPILOGO TITOLO III								
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	10329,00		---	---	---	---	10329,00
		CS	10329,00		---	---			10329,00
		T					---	---	
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	33905,99		33848,44	33848,44	---	33848,44	57,55
		CP	207000,00		101764,60	101764,60	21966,88	123731,48	83268,52
		CS	220000,00		135613,04	135613,04			84386,96
		T					21966,88	157579,92	
	TOTALE TITOLO III	RS	33905,99		33848,44	33848,44	---	33848,44	57,55
		CP	217329,00		101764,60	101764,60	21966,88	123731,48	93597,52
		CS	230329,00		135613,04	135613,04			94715,96
		T					21966,88	157579,92	

2002 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(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-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	29270669,70		1610739,70	1610739,70	27656063,43	29266803,13	3866,57
		CP	12280313,00		719938,24	719938,24	879004,08	1598942,32	10681370,68
		CS	17338009,00		2330677,94	2330677,94			15007331,06
		T					28535067,51	30865745,45	
	TOTALE TITOLO IV	RS	29270669,70		1610739,70	1610739,70	27656063,43	29266803,13	3866,57
		CP	12280313,00		719938,24	719938,24	879004,08	1598942,32	10681370,68
		CS	17338009,00		2330677,94	2330677,94			15007331,06
		T					28535067,51	30865745,45	

2002 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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)	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA								
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	---						
		CP	14899782,00		---	---	---	---	14899782,00
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	2812731,67		414406,93	414406,93	2044328,50	2458735,43	353996,24
		CP	4933805,00		2964931,02	2964931,02	1032431,48	3997362,50	936442,50
		CS	7053477,00		3379337,95	3379337,95			3674139,05
		T					3076759,98	6456097,93	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5755416,64		2902263,36	2902263,36	504441,77	3406705,13	2348711,51
		CP	28043661,00		11477483,70	11477483,70	1235645,76	12713129,46	15330531,54
		CS	29149185,00		14379747,06	14379747,06			14769437,94
		T					1740087,53	16119834,59	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	33905,99		33848,44	33848,44	---	33848,44	57,55
		CP	217329,00		101764,60	101764,60	21966,88	123731,48	93597,52
		CS	230329,00		135613,04	135613,04			94715,96
		T					21966,88	157579,92	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS	29270669,70		1610739,70	1610739,70	27656063,43	29266803,13	3866,57
		CP	12280313,00		719938,24	719938,24	879004,08	1598942,32	10681370,68
		CS	17338009,00		2330677,94	2330677,94			15007331,06
		T					28535067,51	30865745,45	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	37872724,00		4961258,43	4961258,43	30204833,70	35166092,13	2706631,87
		CP	60374890,00		15264117,56	15264117,56	3169048,20	18433165,76	41941724,24
		CS	53771000,00		20225375,99	20225375,99			33545624,01
		T					33373881,90	53599257,89	
	FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento Circolare Ministero delle Riasorse Agricole, Alimentari e Forestali 29.09.1995 n°399)	CP						1.734.271,65	
		T						55.333.529,54	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 1.01.2002	CONSISTENZE al 31.12.2002	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.489.910,90	4.592.062,15	1.102.151,25	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato	19.668.635,94	12.792.637,31		6.875.998,63
Crediti verso acquirenti,utenti ecc.	1.052.711,99	1.161.168,54	108.456,55	
Crediti diversi	764.526,23	605.441,26		159.084,97
	21.485.874,16	14.558.247,11	108.456,55	7.035.083,60
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patri.le di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-	-
Polizza INA liquidaz. Personale	235.171,99	180.681,71		54.490,28
	244.074,70	189.584,42	0,00	54.490,28
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	73,34	73,34	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-	-
Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-	-
Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-	-
	2.067.609,62	2.067.609,62	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili	515.535,52	535.189,83	19.654,31	
TOTALE ATTIVITA'	27.803.078,24	21.943.766,47	19.654,31	0
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico Es.precedenti	12.511.652,78	12.511.652,78	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	1.296.775,74	1.296.775,74	
TOTALE A PAREGGIO	40.314.731,02	35.752.194,99	1.316.430,05	0
CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 1.01.2002	CONSISTENZE al 31.12.2002	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DEBITI DI TESORERIA	-			
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	28.961.366,71	28.374.600,59		586.766,12
Debiti verso fornitori	6.248.409,91	2.275.350		3.973.059,83
Debiti verso terzi per prestazioni	1.130.739,36	1.280.653	149.913,42	
Debiti diversi	1.532.208,02	1.443.278		88.929,57
	37.872.724,00	33.373.881,90	149.913,42	4.648.755,52
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	-	-	-	-
	-	-	-	-
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
FONDI E ACCANT.MENTI DIVERSI				
Fondo accantonamento indennità di anzianità al personale	1.831.292,15	1.734.271,65		97.020,50
Altri fondi	-	-	-	-
	1.831.292,15	1.734.271,65	-	97.020,50
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili	352.486,42	385.812,99	33.326,57	
TOTALE PASSIVITA'	40.056.502,57	35.493.966,54	183.239,99	4.745.776,02
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Patriminiale di Avviamento	258.228,45	258.228,45		
Avanzo economico Esercizi preceden.				
Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	40.314.731,02	35.752.194,99	183.239,99	4.745.776,02
CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48	-	-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2002

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

DESCRIZIONE	€	PARZIALI	€	TOTALI
ENTRATE				
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
CATEGORIA 1 Aliquote contributive			€	-
CATEGORIA 2 Quote per partecipazione iscritti			€	1.139.417,89
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEGORIA 3 Trasferimenti dallo Stato			€	225.433,00
CATEGORIA 4 Trasferimenti dalle Regioni			€	-
CATEGORIA 5 Trasferimenti da Comuni e Provincie			€	-
CATEGORIA 6 Trasferimenti da altri Enti			€	-
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc			€	1.432.549,15
CATEGORIA 8 Redditi e proventi patrimoniali			€	2.582,89
CATEGORIA 9 Poste correttive di spese correnti			€	5.299,18
CATEGORIA 10 Altre entrate non classificabili in altre voci			€	10.500,84
TOTALE PARTE PRIMA				2.815.782,95

DESCRIZIONE	€	PARZIALI	€	TOTALI
SPESE				
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
CATEGORIA 1 Spese per gli organi dell'Ente			€	101.367,71
CATEGORIA 2 Oneri per il personale in attività di servizio			€	2.018.528,74
CATEGORIA 3 Oneri per il personale in quiescenza			€	-
CATEGORIA 4 Spese per acquisto beni consumo e servizi			€	131.444,35
CATEGORIA 5 Spese per prestazioni istituzionali			€	1.527.211,99
CATEGORIA 6 Trasferimenti passivi			€	8.485,87
CATEGORIA 7 Oneri finanziari			€	313,79
CATEGORIA 8 Oneri tributari			€	21.410,78
CATEGORIA 9 Poste correttive di entrate correnti			€	23,70
CATEGORIA 10 Altre spese non classificabili in altre voci			€	188.575,57
TOTALE PARTE PRIMA				3.997.362,50

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2002

PARTE SECONDA

ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	€.	TOTALI
ENTRATE				
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio			€.	-
B) - Produzioni e movimenti interni			€.	-
C) - Trasferimenti attivi in natura			€.	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie				
- sopravvenienze attive				
- acquisto di beni mobili come da inventario	€.	19.654,31		
- beni in inventario - alienati -	€.		€.	19.654,31
- ricavo da vendvidita di beni in inventario - alienati -			€.	
- Riscatto polizza I.N.A.				
quota riscattata nell'esercizio	€.	54.490,28		
quota da riscattare	€.	0	€.	54.490,28
- riaccertamento in meno nei residui passivi	€.	2.706.631,87		
- riaccertamento in più nei residui attivi	€.			
- somme dichiarate perenti	€.	0,00		
			€.	2.706.631,87
TOTALE PARTE SECONDA			€.	2.780.776,46
TOTALE GENERALE			€.	5.596.559,41
DISAVANZO ECONOMICO			€.	1.296.775,74
TOTALE A PAREGGIO			€.	6.893.335,15

DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	€.	TOTALI
SPESE				
A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio			€.	-
B) - Produzioni e movimenti interni			€.	-
C) - Trasferimenti passivi in natura			€.	-
D) - Ammortamenti e deperimenti				
- ammortamento mobili - quota esercizio	€.	33.326,57		
- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	€.			
			€.	33.326,57
E) - Svalutazioni e deprezzamenti			€.	-
		54.490,28		54.490,28
F) - Accantonamento per oneri presunti di compentenza				
- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio			€.	4.795,38
G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale			€.	
- quota esercizio incremento del fondo	€.	97.020,50		
- indennità erogate nell'esercizio	€.	211.939,52		
			€.	114.919,02
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie				
- riaccertamento in meno nei residui attivi	€.	2.688.441,40		
- riaccertamento in più nei residui passivi	€.			
			€.	2.688.441,40
H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
TOTALE PARTE SECONDA			€.	2.895.972,65
TOTALE GENERALE			€.	6.893.335,15
AVANZO ECONOMICO			€.	-
TOTALE A PAREGGIO			€.	6.893.335,15

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2002			€. +	**3.489.910,91**
RISCOSSIONI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	9.233.104,04		
IN CONTO RESIDUI	€.	12.094.423,19	€. +	**21.327.527,23**
			€. +	**24.817.438,14**
PAGAMENTI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	15.264.117,56		
IN CONTO RESIDUI	€.	4.961.258,43	€. -	**20.225.375,99**
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€. +	**4.592.062,15**
RESIDUI ATTIVI:				
RIACCERTATI	€.	6.703.009,56		
ACCERTATI	€.	7.856.237,55	€. +	**14.559.247,11**
RESIDUI PASSIVI:				
RIACCERTATI	€.	30.204.833,70		
ACCERTATI	€.	3.169.048,20	€. -	**33.373.881,90**
DIFFERENZA			€. -	**-14.222.572,64**
Fondo indennità licenziamento al personale (al netto della quota polizza I.N.A.)		da fare	€. -	1.734.271,65
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO			€. -	**-15.956.844,29**

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)
DIRIGENTI	2	1
AREA PROFESSIONISTI	4	4
AREA C posizione C/4	8	8
AREA C posizione C/3	15	14
AREA C posizione C/1	15	10
AREA B posizione B/2	10	7
AREA B posizione B/1	4	2
AREA A posizione A/1	2	0
TOTALI	60+(1)	46+(1)

COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2002		
DESCRIZIONE	£.	IMPORTI
Stipendi ed altri assegni	£.	1.050.778,24
Premio incentivante en indennità contrattuali	£.	416.962,00
Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	£.	40.816,14
Indennità varie	£.	-
Oneri previdenziali	£.	491.156,63
totale - a -	£.	1.999.713,01
Costi per corsi di aggiornamento	£.	-
Benefici di natura assistenziale	£.	18.815,73
totale - b -	£.	18.815,73
Personale straordinario di campagna	£.	-
totale - c -	£.	-
TOTALE - a-b-c -	£.	2.018.528,74
Indennità di liquidazione maturata al 31.12.2002	£.	1.734.271,65