

amministrazione, accertato in sede di consuntivo 2004, e con maggiori entrate per oblazioni e lasciti e per proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie oltrechè per entrate eventuali.

Relativamente poi all'analisi dei risultati di consuntivo raffrontati alle poste previsionali, si osserva che, a conclusione dell'esercizio, i dati contabili iscritti nel rendiconto finanziario hanno fatto registrare i seguenti rapporti tra le entrate e le spese definitive previste e quelle accertate ed impegnate:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
Titolo I - Correnti	4.261.960,51	3.831.835,70	- 430.124,81
Titolo II - In Conto Capitale	=	=	=
Titolo III - Partite di Giro	1.592.000,00	1.468.853,69	- 123.146,31
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2.223.689,94	=	- 2.223.689,94
TOTALI	8.077.650,45	5.300.689,39	2.776.961,06

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZE
Titolo I - Correnti	5.197.810,05	4.576.650,25	- 621.159,80
Titolo II - In Conto Capitale	1.287.840,40	890.946,82	- 396.893,58
Titolo III - Partite di giro	1.592.000,00	1.468.853,69	123.146,31
TOTALI	8.077.650,45	6.936.450,76	1.141.199,69

Dai suesposti dati contabili si constata preliminarmente che gli scostamenti rilevati fra le previsioni definite ed i risultati di esercizio si sono concretizzati in minori entrate

accertate per Euro 2.776.961,06 ed in minori spese impegnate per complessivi Euro 1.141.199,69.

Conseguentemente il risultato d'esercizio, riguardato nelle sue complessive risultanze e limitatamente al mero profilo aritmetico-finanziario, si estrinseca in un disavanzo di competenza pari a Euro 1.635.761,37 quale emerge dalla differenza tra il totale delle entrate accertate in Euro 5.300.689,39 e quello delle spese impegnate in Euro 6.936.450,76.

L'analisi del rendiconto finanziario ha evidenziato che il risultato di gestione è fortemente influenzato dai minori accertamenti delle entrate e, in particolare per i proventi derivanti dalla gestione degli spacci di consumo e per i proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturali.

I ridotti accertamenti ed impegni delle partite di giro, che presentano una differenza rispetto alla previsione di Euro 123.146,31, risultano ininfluenti sul risultato di gestione per la loro connaturata neutralità.

La gestione presenta un disavanzo economico pari ad Euro 1.366.151,38 attribuibile principalmente alle minori entrate correnti rispetto alle spese correnti.

In termini assoluti i dati di consuntivo evidenziano che più rilevante riduzione delle entrate ha riguardato il capitolo 1.03.01 (proventi derivanti dalla gestione degli spacci di consumo) per Euro 129.728,68 il capitolo 1.03.03 (proventi derivanti dalla gestione delle attività sociali, ecc.) per Euro 637.449,22.

Tra le spese correnti assumono rilevanza quelle per le prestazioni istituzionali sostenute per le sovvenzioni individuali (cap. 1.02.01) per Euro 534.936,84; per l'Assistenza ai cronici ed agli orfani (capp. 1.02.02 e 1.02.03) rispettivamente per Euro 329.789,00 ed Euro 218.000,00; per il Centro Studi di Fermo ed altre Attività Sociali (cap. 1.02.05) per Euro 1.251.584,94; nonché quelle per la manutenzione dei centri permanenti e stagionali (cap. 1.03.01) per Euro 967.168,02, per la gestione del periodico "Polizia Moderna" (cap. 1.03.02) per Euro 557.216,50 per i gruppi sportivi finanziati dal CONI (cap. 1.04.04) per Euro 290.000,00.

Sotto il profilo meramente istituzionale anche per il 2005 si evidenzia una flessione del trend registrato nei due precedenti esercizi caratterizzati da una situazione di avanzo di

amministrazione; l'inversione del 2005 è, come detto, influenzata fortemente dalle minori entrate accertate rispetto le previsioni

2. GESTIONE DI CASSA

Le previsioni di cassa ammontavano rispettivamente a Euro 8.822.930,33 per le entrate, comprensivi del fondo di cassa iniziale, ed Euro 8.876.791,29 per le spese.

Le riscossioni accertate nel corso dell'esercizio, unitamente al fondo di cassa iniziale, ammontano a Euro 9.622.449,91 rispetto ai pagamenti sostenuti per complessivi Euro 5.648.939,84. Da ciò discende che il fondo di cassa al 31 dicembre 2005 risulta pari a Euro 3.973.510,07, così come confermato dal Tesoriere con proprio estratto conto.

3. GESTIONE DEI RESIDUI

Al 1° gennaio 2005 i residui attivi e passivi ammontavano rispettivamente ad Euro 2.369.764,74 e ad Euro 2.042.118,95.

Nel corso dell'esercizio 2005 dei residui attivi è stato riscosso l'importo di Euro 1.499.556,06, mentre dei residui passivi è stato pagato l'importo di Euro 964.549,20.

Alla chiusura del medesimo esercizio 2005, pertanto la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

1. RESIDUI ATTIVI

degli esercizi precedenti	€. 891.416,66
dell'esercizio 2005	€. 2.145.390,45
TOTALE	€. 3.036.807,11

2. RESIDUI PASSIVI

degli esercizi precedenti	€. 961.482,12
dell'esercizio 2005	€. 2.252.060,12
TOTALE	€. 3.213.542,24

I residui attivi pregressi si riferiscono ai canoni di affitto immobili (€ 62.312,24), del periodico *Polizia Moderna* (€ 20.523,99), nonché il rimborso imposte (€ 26.000,00) e gli introiti delle partite di giro (€ 782.580,43); fra le voci più rilevanti di quelli di nuova formazione si evidenziano i canoni di affitto (€ 67.274,12), i proventi delle gestioni degli spacci di consumo (€ 350.238,08) e del periodico "*Polizia Moderna*" (€ 444.755,03), nonché i proventi derivanti dalla gestione di attività sociali e ricreative (€ 706.917,93) e gli introiti delle partite di giro (€ 444.964,48).

I residui passivi di provenienza dell'esercizio 2005 si riferiscono in special modo alle spese di gestione del Centro Studi di Fermo (€ 308.337,78), le spese ordinarie per l'acquisto di beni di consumo (€ 178.321,95) e quelle relative alle quote dovute agli accertatori (€ 135.016,00); tra le spese in conto capitale rilevano quelle relative alla costruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (€ 38.067,73). Tra i residui passivi degli esercizi pregressi persistono quelli relativi alle quote dovute agli accertatori di contravvenzioni per € 469.797,88, ed i residui iscritti nei capitoli delle spese in conto capitale per € 118.737,09, per i tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli 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 2005, 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 e delle spese in conto capitale.

4. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 2005 si è riscontrato un avanzo di amministrazione di € 3.796.774,94 così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2005	€. 3.973.510,07
Residui attivi	€. 3.036.807,11
<i>Totale</i>	€. 7.010.317,18
Residui passivi	€. 3.213.542,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005	€. 3.796.774,94

La situazione amministrativa a fine esercizio 2005 evidenzia un decremento dell'avanzo di amministrazione rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a € 1.498.465,76.

5. 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 € 1.366.151,38.

Il disavanzo in questione comporta un decremento della situazione patrimoniale accertata al 31 dicembre 2005, che è passata dal valore complessivo di € 17.271.251,32, all'inizio dell'esercizio, ad un valore finale pari ad € 15.905.099,94.

Il decremento del valore netto patrimoniale è principalmente riconducibile, per ciò che concerne le attività, ad un maggior valore delle disponibilità liquide (- 994.084,84) e delle immobilizzazioni tecniche (-318.574,59). Relativamente alle passività, invece, di particolare significato per la realizzazione del positivo aumento del patrimonio è l'aumento dei debiti diversi (+1.171.423,29).

6. BILANCIO COMMERCIALE AL 31.12.2005

Il bilancio relativo alle attività commerciali del Fondo chiuso al 31 dicembre 2005 presenta un risultato di gestione negativo per € 488.917,37, che discende dal raffronto tra i ricavi e costi di esercizio, rispettivamente per € 2.553.079,54 ed € 3.041.996,91, rettificato dagli oneri e proventi finanziari e straordinari.

Tra le voci di maggiore interesse che hanno concorso alla determinazione della perdita d'esercizio determinata nel suindicato importo di € 488.917,37 si evidenziano in particolare, tra i costi le spese generali per € 2.285.811,23 e le quote di ammortamento per € 495.768,68, mentre tra i ricavi, i proventi di gestione per € 2.500.707,42 e gli interessi attivi ed altri componenti straordinari per € 42.103,18.

7. CONCLUSIONI

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, avendo accertato che nella predisposizione del conto consuntivo per l'anno 2005 è stata corretta l'applicazione delle norme che ne disciplinano la relativa redazione, che i dati contabili iscritti trovano esatta corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente esprime parere favorevole alla approvazione del predetto documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio evidenzia:

1. la necessità che sia migliorata la gestione relativa al fondo scorta;
2. che siano recepite le osservazioni che la Corte dei Conti ha già formulato (con relativo rigetto del visto di registrazione) al precedente contratto assicurativo stipulato dal Servizio TEP del Dipartimento della P.S., con riguardo alla copertura assicurativa per il Personale della Polizia di Stato;

3. che siano individuate soluzioni per una più economica gestione del Centro Studi P.S. di Fermo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to dr.ssa Anna Sciandrone

f.to dr. Fabio Italia

f.to dr. Carlo Foti

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2004
	TITOLO I Entrate Correnti
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali
1.01.01/05	Interessi attivi su depositi e c/c
1.01.02/05	Affitti di immobili
1.01.03/05	Interessi e premi su titoli
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti
1.02.01/05	Contributi dello Stato
1.02.02/05	Altri contributi
1.02.03/05	Quote proventi contravvenzionali a norme valutarie
1.02.04/05	Oblazioni e lasciti
1.02.05/05	Somme versate da Enti non statali e privati per servizi svolti da personale P.S. (art. 3 L. 27/10/73, N.628)
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
1.03.01/05	Proventi derivanti dalla gestione degli Spacci di consumo
1.03.02/05	Proventi derivanti dalla gestione del periodico "Polizia Moderna"
1.03.03/05	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturale a rilevanza fiscale
1.03.04/05	Realizzo per cessione di materiali fuon uso
1.03.05/05	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci
1.04.01/05	Entrate eventuali
1.04.02/05	Rimborso di imposte
1.04.03/05	Proventi assistenziali finalizzati
1.04.04/05	Contributo Coni per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei gruppi sportivi Fiamme Oro
1.04.05/05	Borse di studio
	TOTALE TITOLO I

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse			Somme impegnate		
	in +	in -	TOTALE	Pagale	Rimasto da pagare	TOTALE
—	—	—	—	—	—	—
320.000,00	—	—	320.000,00	—	83.834,00	83.834,00
12.840,40	—	—	12.840,40	9.000,00	—	9.000,00
50.000,00	—	—	50.000,00	8.761,18	553,38	9.314,56
360.000,00	400.000,00	—	760.000,00	333.909,88	338.067,73	671.977,61
105.000,00	40.000,00	—	145.000,00	87.590,25	29.230,40	116.820,65
—	—	—	—	—	—	—
847.840,40	440.000,00	—	1.287.840,40	439.261,31	451.685,51	890.946,82
90.000,00	100.000,00	—	190.000,00	157.408,00	—	157.408,00
7.000,00	—	—	7.000,00	1.000,00	—	1.000,00
—	—	—	—	—	—	—
340.000,00	30.000,00	—	370.000,00	287.356,48	—	287.356,48
—	990.000,00	—	990.000,00	—	990.000,00	990.000,00
25.000,00	10.000,00	—	35.000,00	33.089,21	—	33.089,21
462.000,00	1.130.000,00	—	1.592.000,00	478.853,69	990.000,00	1.468.853,69
4.048.801,00	1.149.009,05	—	5.197.810,05	3.766.275,64	810.374,61	4.576.650,25
847.840,40	440.000,00	—	1.287.840,40	439.261,31	451.685,51	890.946,82
462.000,00	1.130.000,00	—	1.592.000,00	478.853,69	990.000,00	1.468.853,69
5.358.841,40	2.719.009,05	—	8.077.850,45	4.684.390,64	2.252.060,12	6.936.450,76

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenza		Risultati dal conto Consum. 2004	Somme impegnate			Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	236.166,00	54.377,59	7.910,40	46.467,19	54.377,59	—	394.044,18	7.910,40	—	386.133,78	130.301,19	—
—	3.840,40	153,66	—	—	—	—	12.840,40	9.000,00	—	3.840,40	—	—
—	40.685,44	3.896,59	3.896,59	—	3.896,59	—	50.000,00	12.657,77	—	37.342,23	553,38	—
—	88.022,39	246.509,90	174.118,81	71.849,90	245.968,71	—	892.668,40	508.028,69	—	384.639,71	409.917,63	—
—	28.179,35	12.681,00	9.720,00	420,00	10.140,00	—	147.839,50	97.310,25	—	50.529,25	29.650,40	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	386.893,58	317.618,73	195.645,80	118.737,09	314.382,89	—	1.497.392,48	634.907,11	—	862.485,37	570.422,60	—
—	32.592,00	—	—	—	—	—	190.000,00	157.408,00	—	32.592,00	—	—
—	6.000,00	—	—	—	—	—	7.000,00	1.000,00	—	6.000,00	—	—
—	82.643,52	—	—	—	—	—	370.000,00	287.356,48	—	82.643,52	—	—
—	—	329.135,45	61.227,25	267.908,20	329.135,45	—	990.000,00	61.227,25	—	928.772,75	1.257.908,20	—
—	1.910,79	—	—	—	—	—	35.000,00	33.089,21	—	1.910,79	—	—
—	123.146,31	329.135,45	61.227,25	267.908,20	329.135,45	—	1.592.000,00	540.080,94	—	1.051.919,06	1.257.908,20	—
—	621.159,80	1.395.364,77	707.676,15	574.836,83	1.282.512,98	—	5.787.398,81	4.473.951,79	33.997,16	1.347.444,18	1.385.211,44	—
—	396.853,58	317.618,73	195.645,80	118.737,09	314.382,89	—	1.497.392,48	634.907,11	—	862.485,37	570.422,60	—
—	123.146,31	329.135,45	61.227,25	267.908,20	329.135,45	—	1.592.000,00	540.080,94	—	1.051.919,06	1.257.908,20	—
—	1.141.199,69	2.042.118,95	984.549,20	961.482,12	1.926.031,32	—	8.876.791,29	5.648.939,84	33.997,16	3.261.848,61	3.213.542,24	—

ENTRATA	
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	TITOLO II Entrate in conto capitale
	CATEGORIA V - Alienazione e realizzati
2.05.01/05	Accensione di debiti
2.05.02/05	Alienazione di beni
2.05.03/05	Riscossione di crediti
	TOTALE TITOLO II
	TITOLO III Partite di giro e contabilità speciali
	CATEGORIA VI - Partite di giro e contabilità speciale
3.06.01/05	Rimborso di anticipazioni di pensioni
3.06.02/05	Rimborso fondi per il servizio di economato
3.06.03/05	Depositi cauzionali
3.06.04/05	Rimborso fondi scorta
3.06.05/05	Gestione polizze assicurative e previdenziali
3.06.06/05	Ritenute erariali
	TOTALE TITOLO III
	RIEPILOGO GENERALE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2004
	TITOLO I
	TITOLO II
	TITOLO III
	TOTALE GENERALE ENTRATE

Nel Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme accertate		TOTALE
	in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	
847.691,40	1.375.998,54		2.223.689,94			
95.000,00	—	—	95.000,00	41.830,41	39.856,13	61.686,54
246.000,00	—	—	246.000,00	143.866,71	67.274,12	211.140,83
32.000,00	—	—	32.000,00	27.488,62	11.561,59	39.050,21
385.000,00	—	—	385.000,00	549.291,08	—	549.291,08
—	—	—	—	—	—	—
50.000,00	—	—	50.000,00	26.772,00	37.637,00	64.409,00
92.000,00	130.526,55	—	222.526,55	222.526,55	—	222.526,55
30.000,00	—	—	30.000,00	8.426,00	23.761,00	32.187,00
703.000,00	—	—	703.000,00	223.033,24	350.238,08	573.271,32
560.950,00	—	—	560.950,00	254.548,08	444.755,03	699.303,11
1.470.000,00	—	—	1.470.000,00	125.632,85	706.917,93	832.550,78
—	—	—	—	—	—	—
76.000,00	19.999,99	—	95.999,99	57.472,17	18.425,09	75.897,26
75.000,00	54.983,97	—	129.983,97	139.039,24	—	139.039,24
—	—	—	—	—	—	—
6.000,00	—	—	6.000,00	4.753,00	—	4.753,00
223.000,00	—	—	223.000,00	294.710,79	—	294.710,79
5.000,00	7.500,00	—	12.500,00	12.018,99	—	12.018,99
4.048.950,00	213.010,51	—	4.261.960,51	2.131.409,73	1.700.425,97	3.831.835,70

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenza		Risultati dal conto Consunt. 2004	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
	2.223.689,94							2.250.948,05	4.967.594,91	2.716.646,66		
—	13.313,46	23.587,81	23.587,81	—	23.587,81	—	—	103.750,00	65.418,22	—	38.331,78	39.856,13
—	34.859,17	320.742,18	258.429,94	62.312,24	320.742,18	—	—	285.419,27	402.296,65	116.877,38	—	129.586,36
7.050,21	—	—	—	—	—	—	—	32.000,00	27.488,62	—	4.511,38	11.561,59
164.291,08	—	100.226,90	100.226,90	—	100.226,90	—	—	385.000,00	649.517,98	264.517,98	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.409,00	—	—	—	—	—	—	—	50.000,00	26.772,99	—	23.228,00	37.637,00
—	—	—	—	—	—	—	—	222.526,55	222.526,55	—	—	—
2.187,00	—	—	—	—	—	—	—	40.766,25	8.426,00	—	32.340,25	23.761,00
—	129.728,68	312.103,31	322.320,97	—	322.320,97	10.217,66	—	879.001,32	545.354,21	—	333.647,11	350.238,08
138.353,11	—	258.436,15	237.912,16	20.523,99	258.436,15	—	—	698.104,00	492.460,24	—	205.643,76	465.279,02
—	637.449,22	168.355,24	186.660,91	—	186.660,91	18.305,67	—	1.700.256,90	312.293,76	—	1.387.963,14	706.917,93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20.102,73	18.944,30	18.944,30	—	18.944,30	—	—	95.999,99	76.416,47	—	19.583,52	18.425,09
9.055,27	—	—	—	—	—	—	—	129.983,97	139.039,24	9.055,27	—	—
—	—	31.500,00	—	26.000,00	26.000,00	—	5.500,00	—	—	—	—	26.000,00
—	1.247,00	1.355,00	1.355,00	—	1.355,00	—	—	6.000,00	6.108,00	108,00	—	—
71.710,79	—	—	—	—	—	—	—	223.000,00	294.710,79	71.710,79	—	—
—	481,01	2.144,64	329,29	—	329,29	—	1.815,35	12.500,00	12.348,28	—	151,72	—
407.056,46	837.181,27	1.237.395,53	1.149.767,28	108.836,23	1.258.603,51	28.523,33	7.315,35	4.864.308,25	3.281.177,01	462.269,42	2.045.400,66	1.809.262,20

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultati dal conto Consun. 2004	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32.592,00	242.240,28	—	242.240,28	242.240,28	—	—	239.263,92	—	—	239.263,92	399.648,28
—	6.000,00	—	—	—	—	—	—	7.000,00	1.000,00	—	6.000,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	82.643,52	550.393,55	277.961,60	272.431,95	550.393,55	—	—	436.400,11	277.961,60	—	158.438,51	559.788,43
—	—	329.135,45	61.227,25	267.908,20	329.135,45	—	—	990.000,00	1.051.227,25	61.227,25	—	267.908,20
—	1.910,78	10.599,93	10.599,93	—	10.599,93	—	—	35.000,00	43.489,14	8.489,14	—	200,00
—	123.146,31	1.132.369,21	349.788,78	782.580,43	1.132.369,21	—	—	1.707.664,03	1.373.677,99	69.716,39	403.702,43	1.227.544,91
—	2.223.689,94	—	—	—	—	—	—	2.250.948,05	4.967.594,91	2.716.646,86	—	—
407.056,46	837.181,27	1.237.395,53	1.149.767,28	108.836,23	1.258.603,51	28.523,33	7.315,35	4.864.308,25	3.281.177,01	462.269,42	2.045.400,66	1.809.262,20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	123.146,31	1.132.369,21	349.788,78	782.580,43	1.132.369,21	—	—	1.707.664,03	1.373.677,99	69.716,39	403.702,43	1.227.544,91
407.056,46	3.184.017,52	2.369.764,74	1.499.556,06	891.416,66	2.390.972,72	28.523,33	7.315,35	8.822.920,33	9.622.449,91	3.248.632,67	2.449.103,09	3.036.807,11

USCITA		GESTIONE COMPETENZA						
DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		Somme ammesse			Somme impegnate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
	TITOLO II Spese in conto capitale							
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.05.01/05	Acquisto terreno ed immobili	10.000,00	—	—	10.000,00	3.175,76	—	3.175,76
2.05.02/05	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza non fiscale	11.000,00	3.000,00	—	14.000,00	13.803,77	—	13.803,77
2.05.03/05	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato ed assimilati	25.000,00	5.000,00	—	30.000,00	15.773,81	—	15.773,81
	CATEGORIA VI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.06.01/05	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza non fiscale	50.000,00	—	—	50.000,00	34.836,79	8.631,71	43.468,50
2.07.01/05	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza fiscale	14.000,00	—	—	14.000,00	—	14.000,00	14.000,00
	CATEGORIA VII - Trasferimenti passivi in conto capitale							
2.07.02/05	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza fiscale	367.000,00	168.000,00	—	535.000,00	532.936,84	2.000,00	534.936,84
2.07.02/05	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza fiscale	310.000,00	20.000,00	—	330.000,00	329.789,00	—	329.789,00
	CATEGORIA VIII - Concessioni di crediti e estinzione di debiti							
2.08.01/03	Accensione di crediti	218.000,00	—	—	218.000,00	190.370,00	27.630,00	218.000,00
2.08.02/03	Pagamento di debiti	36.000,00	—	—	36.000,00	31.678,00	—	31.678,00
	TOTALE TITOLO II	940.000,00	315.000,00	—	1.255.000,00	943.247,16	308.337,76	1.251.584,94
	TITOLO III Contabilità speciali e partite di giro							
	CATEGORIA IX - Contabilità speciali e partite di giro							
3.09.01/05	Anticipazioni di pensioni	2.000,00	—	—	2.000,00	—	—	—
3.09.02/05	Anticipazioni per il servizio di economato	76.000,00	5.518,70	—	81.518,70	57.487,82	—	57.487,82
3.09.03/05	Depositi cauzionali	6.000,00	—	—	6.000,00	4.006,45	1.993,55	6.000,00
3.09.04/05	Anticipo fondi scorta	5.000,00	7.500,00	—	12.500,00	329,29	12.018,99	12.348,28
3.09.05/05	Gestione polizze assicurative e previdenziali	70.000,00	—	—	70.000,00	54.031,14	15.249,72	69.280,86
3.09.06/05	Ritenute erariali ed assistenziali	1.010.000,00	—	—	1.010.000,00	790.846,07	176.321,95	967.168,02
	TOTALE TITOLO III	559.316,00	15.684,00	—	575.000,00	461.248,93	96.967,57	557.216,50
	RIEPILOGO GENERALE	77.469,00	—	—	77.469,00	—	—	—
	TITOLO I	516,00	—	—	516,00	235,00	—	235,00
	TITOLO II	—	135.016,00	—	135.016,00	—	135.016,00	135.016,00
	TITOLO III	223.000,00	474.290,35	—	697.290,35	290.000,00	—	290.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	38.500,00	—	—	38.500,00	12.479,81	13.207,34	25.687,15
		4.048.801,00	1.149.009,05	—	5.197.810,05	3.766.275,64	810.374,61	4.576.850,25