

Da ciò discende che il fondo di cassa al 31 dicembre 2006 risulta pari a Euro 3.763.257,10, così come confermato dal Tesoriere con proprio estratto conto.

3. GESTIONE DEI RESIDUI

Al 1° gennaio 2006 i residui attivi e passivi ammontavano rispettivamente ad Euro 3.036.807,11 e ad Euro 3.213.542,24.

Nel corso dell'esercizio 2006 dei residui attivi è stato riscosso l'importo di Euro 1.908.932,32, mentre dei residui passivi è stato pagato l'importo di Euro 845.823,25.

Alla chiusura del medesimo esercizio 2006, pertanto, la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

1. RESIDUI ATTIVI

degli esercizi precedenti	€ 852.195,70
dell'esercizio 2006	€ 3.123.816,32
TOTALE	€ 3.976.012,02

2. RESIDUI PASSIVI

degli esercizi precedenti	€ 2.132.071,93
dell'esercizio 2006	€ 2.654.801,53
TOTALE	€ 4.786.873,46

I residui attivi pregressi si riferiscono ai canoni di affitto immobili (€ 28.496,03), quote proventi contravvenzionali a norme valutarie (€ 32.044,00), del periodico Polizia Moderna (€ 117.879,10) e gli introiti delle partite di giro (€ 673.776,57); fra le voci più rilevanti di quelli di nuova formazione si evidenziano i canoni di affitto (€ 195.071,95), i proventi delle gestioni degli spacci di consumo (€ 267.584,89) e del periodico "Polizia Moderna" (€ 583.900,59), nonché i proventi derivanti dalla gestione di attività sociali e ricreative (€ 651.436,59) e gli introiti delle partite di giro (€ 2.076.873,42).

I residui passivi di provenienza dell'esercizio 2006 si riferiscono in special modo alle spese di gestione del Centro Studi di Fermo (€ 563.616,44), le spese ordinarie per l'acquisto di beni di consumo (€ 227.768,95). Tra i residui passivi degli esercizi pregressi persistono quelli relativi alle quote dovute agli accertatori di contravvenzioni per € 566.079,61, ed i residui iscritti

nei capitoli delle spese in conto capitale per €. 938.756,71, 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 2006, nella riduzione ed eliminazione delle partite prescritte o non suffragate da requisiti giuridici e contabili. Il Collegio osserva che si rende opportuno che il Fondo di assistenza, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del DPR n. 97 del 2003, delibere quanto prima l'eliminazione dal conto consuntivo delle partite inesigibili dando contezza delle ragioni e dei criteri utilizzati secondo i principi di prudenza e di veridicità del bilancio.

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 2006 si è riscontrato un Avanzo di Amministrazione di €. 2.952.395,66 così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2005	€. 3.973.510,07
Residui attivi	€. 3.976.012,02
Totale	€. 7.739.269,12
Residui passivi	€. 4.786.873,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006	€. 2.952.395,66

La situazione amministrativa a fine esercizio 2006 evidenzia un incremento dell'avanzo di amministrazione rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a €.599.916,37.

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 €. 251.362,19.

Il disavanzo in questione comporta un decremento della situazione patrimoniale accertata al 31 dicembre 2006, che è passata dal valore complessivo di € 15.905.099,94, all'inizio dell'esercizio, ad un valore finale pari ad € 15.653.737,75 .

Il decremento del valore netto patrimoniale è principalmente riconducibile, oltre ad un minor valore delle disponibilità liquide (-210.252,97) per ciò che concerne le attività, principalmente alle passività, con particolare riferimento all'aumento dei debiti diversi (+1.573.331,22).

6. BILANCIO COMMERCIALE AL 31.12.2006

Il bilancio relativo alle attività commerciali del Fondo chiuso al 31 dicembre 2006 presenta un risultato di gestione negativo per € 382.720,97, che discende dal raffronto tra i ricavi e costi di esercizio, rispettivamente per € 2.5925.944,90 ed € 2.975.665,87, 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 € 382.720,97 si evidenziano in particolare, tra i costi le spese generali per euro 2.229.550,25 e le quote di ammortamento per euro 484.761,72, mentre tra i ricavi, i proventi di gestione per euro 2.553.392,71 e gli interessi attivi ed altri componenti straordinari per euro 31.835,66.

7. CONCLUSIONI

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, avendo accertato che nella predisposizione del conto consuntivo per l'anno 2006 è stata sostanzialmente corretta l'applicazione delle norme che ne disciplinano la relativa redazione e 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, evidenziando comunque l'esigenza di ricondurre al più presto la gestione commerciale verso un risultato positivo, anche in relazione ad una auspicabile risoluzione delle problematiche connesse alla gestione del Centro Studi di Fermo. Il Collegio auspica altresì una revisione dei residui che dia contezza delle motivazione e dei criteri utilizzati per l'esclusione dalle risultanze contabili delle poste inesigibili e

resta disponibile a fornire le osservazioni di propria competenza, qualora esse fossero richieste dal Fondo, per la valutazione di ogni scelta inerente l'adeguamento statutario e regolamentare alla disciplina del DPR n. 97 del 2003 ovvero la trasformazione in fondazione.

Roma, 28 maggio 2007

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to dr.ssa Anna Sciandrone

f.to dr. Fabio Italia

f.to dr. Carlo Foti

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2005
	TITOLO I Entrate Correnti
	CATEGORIA I - Radditi e proventi patrimoniali
1.01.01/06	Interessi attivi su depositi e c/c
1.01.02/06	Affitti di immobili
1.01.03/06	Interessi e premi su titoli
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti
1.02.01/06	Contributi dello Stato
1.02.02/06	Altri contributi
1.02.03/06	Quote proventi contravvenzionali a norme valutarie
1.02.04/06	Oblazioni e Lasciti
1.02.05/06	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
1.03.01/06	Proventi derivanti dalla gestione degli Spacci di consumo
1.03.02/06	Proventi derivanti dalla gestione del periodico "Polizia Moderna"
1.03.03/06	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturali a rilevanza fiscale
1.03.04/06	Realizzo per cessione di materiali fuori uso
1.03.05/06	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci
1.04.01/06	Entrate Eventuali
1.04.02/06	Rimborso di imposte
1.04.03/06	Proventi assistenziali finalizzati
1.04.04/06	Contributo CONI per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei gruppi sportivi "Fiamme Oro"
1.04.05/06	Borse di Studio
	TOTALE TITOLO I

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme impegnate		
	in +	in -		Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
—	—	—	—	—	—	—
250.000,00	—	100.000,00	150.000,00	20.555,71	5.400,00	25.955,71
3.500,00	—	—	3.500,00	3.000,00	—	3.000,00
42.000,00	—	—	42.000,00	8.275,43	—	8.275,43
1.350.000,00	—	40.000,00	1.310.000,00	342.903,69	732.900,45	1.075.804,14
110.000,00	40.000,00	—	150.000,00	80.394,36	47.048,29	127.442,65
—	—	—	—	—	—	—
1.755.500,00	40.000,00	140.000	1.855.500,00	455.129,19	785.348,74	1.240.477,93
185.000,00	—	—	185.000,00	127.358,00	—	127.358,00
7.000,00	—	—	7.000,00	1.000,00	—	1.000,00
—	—	—	—	—	—	—
340.000,00	—	—	340.000,00	279.556,05	—	279.556,05
990.000,00	—	—	990.000,00	—	990.000,00	990.000,00
30.000,00	—	—	30.000,00	14.072,04	—	14.072,04
1.552.000,00	—	—	1.552.000,00	421.986,09	990.000,00	1.411.986,09
4.063.050,00	1.010.559,13	—	5.073.609,13	3.150.766,83	879.452,79	4.030.219,62
1.755.500,00	40.000,00	140.000,00	1.855.500,00	455.129,19	785.348,74	1.240.477,93
1.552.000,00	—	—	1.552.000,00	421.986,09	990.000,00	1.411.986,09
7.370.550,00	1.050.559,13	140.000,00	8.281.109,13	4.027.882,11	2.654.801,53	6.682.683,64

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultanti dal conto Consun. 2005	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 -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	124.044,29	130.301,19	83.834,00	6.467,19	90.301,19	—	40.000,00	150.000,00	104.389,71	—	45.610,29	11.867,19
—	500,00	—	—	—	—	—	—	3.500,00	3.000,00	—	500,00	—
—	33.724,57	553,38	553,38	—	553,38	—	—	42.000,00	8.828,81	—	33.171,19	—
—	234.195,86	409.917,63	266.563,06	141.432,78	407.995,84	—	1.921,79	1.310.000,00	609.466,75	—	700.533,25	874.333,23
—	22.557,35	29.850,40	23.967,03	5.508,00	29.475,03	—	175,37	150.000,00	104.361,39	—	45.638,61	52.556,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	415.022,07	570.422,60	374.917,47	153.407,97	528.325,44	—	42.097,16	1.655.500,00	830.046,56	—	825.453,34	938.756,71
—	57.642,00	—	—	—	—	—	—	185.000,00	127.358,00	—	57.642,00	—
—	6.000,00	—	—	—	—	—	—	7.000,00	1.000,00	—	6.000,00	—
—	60.443,95	—	—	—	—	—	—	340.000,00	279.556,05	—	60.443,95	—
—	—	1.257.908,20	—	1.257.908,20	1.257.908,20	—	—	990.000,00	—	—	990.000,00	2.247.908,20
—	15.927,96	—	—	—	—	—	—	30.000,00	14.072,04	—	15.927,96	—
—	140.013,91	1.257.908,20	—	1.257.908,20	1.257.908,20	—	—	1.552.000,00	421.986,09	—	1.130.013,91	2.247.908,20
—	1.043.389,51	1.385.211,44	470.905,78	720.755,76	1.191.661,54	—	193.549,90	5.073.509,13	3.521.572,61	12.807,32	1.464.743,84	1.600.208,55
—	415.022,07	570.422,60	374.917,47	153.407,97	528.325,44	—	42.097,16	1.655.500,00	830.046,56	—	825.453,34	938.756,71
—	140.013,91	1.257.908,20	—	1.257.908,20	1.257.908,20	—	—	1.552.000,00	421.986,09	—	1.130.013,91	2.247.908,20
—	1.598.425,49	3.213.542,24	845.623,25	2.132.071,93	2.977.895,18	—	235.647,06	8.281.109,13	4.873.705,36	12.807,32	3.420.211,09	4.786.873,46

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenza		Risultanti dal conto Consun. 2005	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 -	
	2.352.479,29						2.342.479,29	3.973.510,07	1.631.030,78			
18.006,99	—	39.856,13	39.856,13	—	39.856,13	—	96.000,00	107.572,86	11.572,66	—	46.260,46	
38.028,52	—	129.586,36	38.278,76	28.496,03	66.774,79	62.811,57	225.000,00	134.731,36	—	90.268,64	195.071,85	
3.946,31	—	11.561,59	11.561,59	—	11.561,59	—	32.000,00	28.643,43	—	3.356,57	18.864,47	
—	—	—	—	—	—	—	446.000,00	414.000,00	—	32.000,00	32.000,00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	37.637,00	5.593,00	32.044,00	37.637,00	—	55.000,00	41.323,00	—	13.677,00	51.314,00	
195.312,34	—	—	—	—	—	—	138.000,00	333.312,34	195.312,34	—	—	
—	—	23.761,00	9.998,00	—	9.998,00	—	33.000,00	9.998,00	—	23.002,00	33.000,00	
—	1.688,36	350.238,08	349.939,48	—	349.939,48	298,80	698.000,00	778.666,23	80.666,23	—	267.584,89	
73.205,83	—	465.279,02	347.399,92	117.879,10	465.279,02	—	627.000,00	581.584,26	—	45.415,74	583.900,59	
—	303.362,98	706.917,93	706.917,93	—	706.917,93	—	1.342.000,00	1.089.118,36	—	252.881,64	651.436,59	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	19.479,19	18.425,09	18.425,09	—	18.425,09	—	65.000,00	49.938,21	—	15.061,79	14.007,69	
1.415,55	—	—	—	—	—	—	388.379,84	389.795,39	1.415,55	—	—	
—	—	26.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	26.000,00	
—	—	—	—	—	—	—	9.750,00	9.750,00	—	—	—	
80.316,46	—	—	—	—	—	—	220.000,00	300.316,46	80.316,46	—	—	
—	981,01	—	—	—	—	—	11.500,00	4.851,03	—	6.648,97	5.667,96	
410.232,00	330.511,54	1.809.262,20	1.527.969,90	178.419,13	1.708.389,03	102.873,17	4.386.629,84	4.273.500,73	369.283,24	482.312,35	1.899.138,60	

USCITA	
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	TITOLO I Spese correnti
	CATEGORIA I - Amministrazione generale
1.01.01/06	Imposte e tasse
1.01.02/06	Oneri Patrimoniali
1.01.03/06	Assicurazioni
1.01.04/06	Spese di Amministrazione
1.01.05/06	Ordinaria Manutenzione di Immobili, Impianti e Mobili
1.01.06/06	Compensi, Indennità e Rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali
1.02.01/06	Sovvenzioni individuali
1.02.02/06	Assistenze cronici
1.02.03/06	Assistenza agli orfani
1.02.04/06	Contributi per assistenza sociale
1.02.05/06	Spese gestione Centro Studi P.S. Fermo, colonie ed altre attività sociali
1.02.06/06	Medaglie Ricordo
1.02.07/06	Spese per acquisto di materiale per prestazioni sanitarie
1.02.08/06	Contributi assistenziali finalizzati
1.02.09/06	Borse di Studio
1.02.10/06	Spese Gestione Spacci
	CATEGORIA III - Trasferimenti correnti per gestioni soggette a tassazione
1.03.01/06	Spese ordinarie per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi - manutenzioni varie strutture dipendenti a rilevanza fiscale
1.03.02/06	Periodico "Polizia Moderna"
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci
1.04.01/06	Fondo Riserva Ordinario
1.04.02/06	Restituzione di somme indebitamente versate
1.04.03/06	Quote contravvenzioni a norme valutarie e tributarie dovute agli accertatori
1.04.04/06	Spese per i gruppi sportivi "Fiamme Oro" finanziate dal CONI e con i proventi relativi alla specifica attività
1.04.05/06	Spese per consulenze
1.04.06/06	Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione - reintegrazione al fondo scorta di somme anticipate e non recuperabili
	TOTALE TITOLO I

GESTIONE COMPETENZA						
Nel Bilancio	Somme ammesse			Somme accertate		
	in +	in -	TOTALE	Risorse	Da riscuotere	TOTALE
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
185.000,00	---	---	185.000,00	---	127.358,00	127.358,00
7.000,00	---	---	7.000,00	1.000,00	---	1.000,00
---	---	---	---	---	---	---
340.000,00	---	---	340.000,00	---	279.556,05	279.556,05
990.000,00	---	---	990.000,00	---	990.000,00	990.000,00
30.000,00	---	---	30.000,00	7.889,24	6.182,80	14.072,04
1.552.000,00	---	---	1.552.000,00	8.889,24	1.403.096,85	1.411.986,09
1.753.050,00	589.429,29	---	2.342.479,29	---	---	---
4.065.500,00	321.129,84	---	4.386.629,84	2.745.630,83	1.720.719,47	4.466.350,30
---	---	---	---	---	---	---
1.552.000,00	---	---	1.552.000,00	8.889,24	1.403.096,85	1.411.986,09
7.370.550,00	910.569,13	---	8.281.109,13	2.754.520,07	3.123.816,32	5.878.336,39

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultato dal conto Consumi 2005	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 -	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	57.642,00	399.548,28	71.296,22	328.352,06	399.648,28	---	---	185.000,00	71.296,22	---	113.703,78	455.710,06
---	6.000,00	---	---	---	---	---	---	7.000,00	1.000,00	---	6.000,00	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	60.443,95	559.788,43	284.356,48	102.626,03	386.982,51	---	172.805,92	340.000,00	284.356,48	---	55.643,52	382.182,08
---	---	267.908,20	25.109,72	242.798,48	267.908,20	---	---	990.000,00	25.109,72	---	964.890,28	1.232.798,48
---	15.927,86	200,00	200,00	---	200,00	---	---	30.000,00	8.089,24	---	21.910,76	6.182,80
---	140.013,91	1.227.544,91	380.962,42	673.776,57	1.054.738,99	---	172.805,92	1.552.000,00	389.851,66	---	1.162.148,34	2.076.873,42
---	2.342.479,29	---	---	---	---	---	---	2.342.479,29	3.973.510,07	1.631.030,78	---	---
410.232,00	330.511,54	1.809.262,20	1.527.969,90	178.419,13	1.706.389,03	---	102.873,17	4.386.629,84	4.273.600,73	369.263,24	482.312,35	1.899.138,60
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	140.013,91	1.227.544,91	380.962,42	673.776,57	1.054.738,99	---	172.805,92	1.552.000,00	389.851,66	---	1.162.148,34	2.076.873,42
410.232,00	2.813.004,74	3.036.807,11	1.908.932,32	852.195,70	2.761.128,02	---	275.679,09	8.281.109,13	8.636.962,46	2.000.314,02	1.644.460,69	3.976.012,02

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITA		GESTIONE COMPETENZA						
		Somme ammesse			Somme impegnate			
DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		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		14.750,00	—	—	14.750,00	12.724,35	—	12.724,35
2.05.01/06	Acquisto terreno ed immobili	13.500,00	—	—	13.500,00	10.848,82	—	10.848,82
2.05.02/06	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza non fiscale	—	—	—	—	—	—	—
2.05.03/06	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato ed assimilati	20.000,00	6.179,84	—	26.179,84	18.344,19	335,90	18.680,09
CATEGORIA VI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		48.500,00	2.000,00	—	50.500,00	43.577,06	2.545,20	46.122,26
2.06.01/06	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza non fiscale	14.000,00	—	—	14.000,00	—	14.000,00	14.000,00
CATEGORIA VII - Trasferimenti passivi in conto capitale		380.500,00	—	—	380.500,00	361.432,79	15.312,32	376.745,11
2.07.01/06	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza fiscale	285.000,00	15.000,00	—	300.000,00	299.053,00	—	299.053,00
2.07.02/05	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza fiscale	210.000,00	—	—	210.000,00	187.200,00	22.800,00	210.000,00
CATEGORIA VIII - Concessioni di crediti e estinzione di debiti		35.000,00	—	—	35.000,00	20.519,01	5.469,82	25.988,83
2.08.01/06	Accensione di crediti	943.500,00	491.500,00	—	1.435.000,00	847.456,75	522.126,44	1.369.583,19
2.08.02/06	Pagamento di debiti	2.000,00	—	—	2.000,00	—	—	—
TOTALE TITOLO II		65.000,00	3.928,15	—	68.928,15	4.599,25	1.275,10	5.874,35
TITOLO III Contabilità speciali e partite di giro		6.000,00	3.750,00	—	9.750,00	8.406,45	1.343,55	9.750,00
CATEGORIA IX - Contabilità speciali e partite di giro		7.500,00	4.000,00	—	11.500,00	—	10.518,99	10.518,99
3.09.01/06	Anticipazioni di pensioni	70.000,00	5.000,00	—	75.000,00	62.763,34	7.368,76	70.132,10
3.09.02/06	Anticipazioni per il servizio di economato	984.000,00	—	—	984.000,00	682.925,29	200.600,16	883.525,45
3.09.03/06	Depositi cauzionali	627.000,00	—	—	627.000,00	470.391,43	60.881,65	531.273,08
3.09.04/06	Anticipo fondi scorta	77.500,00	—	—	77.500,00	—	—	—
3.09.05/06	Gestione polizze assicurative e previdenziali	800,00	200,00	—	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00
3.09.06/06	Ritenute erariali ed assistenziali	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO III		220.000,00	479.001,14	—	699.001,14	110.000,00	—	110.000,00
RIEPILOGO GENERALE		38.500,00	—	—	38.500,00	10.525,10	13.874,90	24.400,00
TOTALE GENERALE USCITE		4.063.050,00	1.010.559,13	—	5.073.609,13	3.150.766,83	879.452,79	4.030.219,62

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenza		Risultanti dal conto Consun. 2005	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 -	
---	2.025,65	---	---	---	---	---	---	14.750,00	12.724,35	---	2.025,65	---
---	2.651,18	---	---	---	---	---	---	13.500,00	10.848,82	---	2.651,18	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	7.499,75	---	---	---	---	---	---	26.179,84	18.344,19	---	7.835,65	335,90
---	4.377,74	11.391,71	11.027,82	---	11.027,82	---	363,89	50.500,00	54.604,88	4.104,88	---	2.545,20
---	---	14.000,00	13.448,54	---	13.448,54	---	551,46	14.000,00	13.448,54	---	551,46	14.000,00
---	3.754,89	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	---	---	380.500,00	363.432,79	---	17.067,21	15.312,32
---	947,00	---	---	---	---	---	---	300.000,00	299.053,00	---	947,00	---
---	---	27.630,00	8.375,00	19.255,00	27.630,00	---	---	210.000,00	195.575,00	---	14.425,00	42.055,00
---	9.011,17	2.143,24	---	---	---	---	2.143,24	35.000,00	20.519,01	---	14.480,99	5.469,82
---	65.416,81	324.520,78	247.948,78	41.490,00	289.438,78	---	35.082,00	1.435.000,00	1.095.405,53	---	339.594,47	563.616,44
---	2.000,00	---	---	---	---	---	---	2.000,00	---	---	2.000,00	---
---	63.053,80	---	---	---	---	---	---	68.928,15	4.599,25	---	64.328,90	1.275,10
---	---	18.761,46	4.010,00	14.751,46	18.761,46	---	---	9.750,00	12.416,45	2.666,45	---	16.095,01
---	981,01	50.726,75	14.522,93	36.203,79	50.726,72	---	0,03	11.500,00	14.522,93	3.022,93	---	46.722,78
---	4.867,90	15.904,92	15.249,72	---	15.249,72	---	655,20	75.000,00	78.013,06	3.013,06	---	7.368,76
---	100.474,55	188.336,68	45.594,94	27.168,79	72.763,73	---	115.572,95	984.000,00	728.520,23	---	255.479,77	227.768,95
---	95.726,92	95.967,57	95.967,57	---	95.967,57	---	---	627.000,00	566.359,00	---	60.641,00	60.881,65
---	77.500,00	---	---	---	---	---	---	77.500,00	---	---	77.500,00	---
---	---	---	---	---	---	---	---	1.000,00	---	---	1.000,00	1.000,00
---	---	604.813,88	---	566.079,61	566.079,61	---	38.734,27	---	---	---	---	566.079,61
---	589.001,14	---	---	---	---	---	---	699.001,14	110.000,00	---	589.001,14	---
---	14.100,00	29.014,45	12.760,48	15.807,11	28.567,59	---	446,86	38.500,00	23.285,58	---	15.214,42	29.682,01
1.043.389,51	1.385.211,44	470.905,78	720.755,76	1.191.561,54	1.191.561,54	---	193.549,90	5.073.609,13	3.621.672,61	12.807,32	1.464.743,84	1.600.208,55

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2006

<u>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</u>		€ 3.973.510,07
Riscossioni		
in c/competenza	€ 2.754.520,07	
in c/residui	€ 1.908.932,32	€ 4.663.452,39
		€ 8.636.962,46
Pagamenti		
in c/competenza	€ 4.027.882,11	
in c/residui	€ 845.823,25	€ 4.873.705,36
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</u>		€ 3.763.257,10
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	€ 852.195,70	
dell'esercizio	€ 3.123.816,32	€ 3.976.012,02
		€ 7.739.269,12
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€ 2.132.071,93	
dell'esercizio	€ 2.654.801,53	€ 4.786.873,46
<u>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</u>		€ 2.952.395,66

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006PARTE PRIMA :Entrate e Spese finanziarie Correnti

TITOLO I Entrate correnti		TITOLO I Spese correnti	
Cat. 1 ^a Redditi e proventi patrimoniali	€ 412.981,82	Cat. 1 ^a Amministrazione generale	€ 102.375,52
Cat. 2 ^a Trasferimenti attivi correnti	€ 867.312,34	Cat. 2 ^a Spese per prestazioni istituzionali	€ 2.377.645,57
Cat. 3 ^a Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc.	€ 2.475.675,30	Cat. 3 ^a Trasferimenti passivi correnti	€ 1.414.798,53
Cat. 4 ^a Entrate non classificabili	<u>€ 710.380,84</u>	Cat. 4 ^a Spese non classificabili	<u>€ 135.400,00</u>
TOTALE parte prima	€ 4.466.350,30	TOTALE Parte prima	€ 4.030.219,62

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		A) Insussistenze attive	€ 880.796,84
Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -	B)	
		Minori costi pluriennali per spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ 42.097,16
Insussistenze passive	€ 514.934,99	C) Ammortamento e deperimento :	
		- Immobili	€ 450.689,59
Sopravvenienze attive	<u>€ 466.346,39</u>	- Impianti, attrezzature, macchinari e mobili	€ 295.190,66
TOTALE parte seconda	€ 981.281,38	TOTALE parte seconda	€ 1.668.774,25
TOTALE GENERALE (I + II)	€ 5.447.631,68	TOTALE GENERALE (I + II)	€ 5.698.993,87
		AVANZO ECONOMICO	-€ 251.362,19
		TOTALE A PAREGGIO	€ 5.447.631,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.2006	al 31.12.2006	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	3.973.510,07	3.763.257,10	-	210.252,97
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	3.036.807,11	3.976.012,02	939.204,91	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.668.641,20	1.671.641,20	3.000,00	-
Fondo Riserva Straord. (art. 20 Statuto)	51.650,00	51.650,00	-	-
IMMOBILI				
Terreni	122.058,64	122.058,64	-	-
Fabbricati	14.341.678,44	15.022.986,27	681.307,83	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari e mobili	6.001.128,04	6.023.806,57	295.028,69	272.350,16
Mobili d'arte e preziosi	294.962,33	294.962,33	-	-
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Costi Pluriennali diversi	570.422,60	938.756,71	368.334,11	-
TOTALE ATTIVITA'	30.060.858,43	31.865.130,84	2.286.875,54	482.603,13
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi	3.213.542,24	4.786.873,46	1.573.331,22	-
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Debiti diversi	-	-	-	-
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo Riserva (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.645,69	-	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	5.793.624,59	6.244.314,18	450.689,59	-
Fondo ammortamento impianti e mobili	5.096.945,97	5.128.559,76	295.190,66	263.576,87
TOTALE PASSIVITA'	14.155.758,49	16.211.393,09	2.319.211,47	263.576,87
TOTALE ATTIVITA'	30.060.858,43	31.865.130,84	2.286.875,54	482.603,13
TOTALE PASSIVITA'	14.155.758,49	16.211.393,09	2.319.211,47	263.576,87
ATTIVITA'	15.905.099,94	15.653.737,75	- 32.335,93	- 219.026,26
AVANZO ECONOMICO	- 251.362,19	-	- 251.362,19	-
TOTALE A PAREGGIO	15.653.737,75	15.653.737,75	- 219.026,26	- 219.026,26
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
ATTIVITA'				
Valori di terzi depositati a cauzioni e garanzia	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	-	-	-	-
PASSIVITA'				
Terzi per valori depositati c.s.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	-	-	-