

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I				II				IV			
GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Differenze rispetto alle previsioni			
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
				in più	in meno			in più	in meno		
0	0	0	0	0	0	5.164,57	0	0	5.164,57	0	
0	0	0	0	0	0	5.164,57	2.600,00	0	2.564,57	0	
0	0	0	0	0	0	28.822,84	1.394,71	0	24.428,13	0	
0	0	0	0	0	0	28.822,84	31.221,21	0	6.501,63	0	
4,22	0	0	0	0	4,22	107.882,69	109.819,83	0	58.032,86	218,68	
4,22	0	0	0	0	4,22	107.882,69	109.819,83	0	58.032,86	218,68	
1.209.049,81	1.240.348,23	528.664,29	1.520.812,52	0	88.237,29	3.513.844,69	2.690.532,89	0	923.211,70	742.956,20	
						FONDO CASSA INIZIALE	3.806.603,44		3.806.603,44		
						CONSUMATIVO SPESA 2002	7.420.149,13		6.496.936,43		
									923.211,70		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

Pag. 1

Pag. 1

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI		DEBITO COMPETENZA								
CAPITOLO		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Altre da pagare	Totale impegni	in più	in meno
Tit. 1 SPESE CORRENTI										
Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101	Cap. 001010 COMPENSI, INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE	46.481,12			46.481,12	45.352,50		45.352,50	0	1.128,62
101	Cap. 001011 Indennità e rimb. spese per missioni in territorio nazionale e non Presidente e V.Pres.	5.286,22			9.296,22	8.449,91		8.449,91	0	846,31
101	Cap. 001020 Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti del Consiglio e della Giunta esecutivi	25.922,84			25.822,84	19.034,09		19.034,09	0	6.788,75
101	Cap. 001021 Indennità e rimb. spese per missioni in territorio nazionale e non componenti C.D. e G.E.	5.164,57			5.164,57	317,01		317,01	0	4.847,56
101	Cap. 001030 Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti	6.197,48			6.197,48	6.130,96		6.130,96	0	66,52
101	Cap. 001031 Indennità e rimb. spese per missioni in territorio nazionale e non componenti Coll. R.C.	2.582,28			2.582,28	671,08		671,08	0	1.911,20
101	Cap. 001040 Compensi ai componenti i comitati di consulenza	1.032,91			1.032,91	207,60		207,60	0	825,31
101	Cap. 001050 Funzionamento delle Comunità del Parco	12.911,42		10.722,64	2.188,78	2.188,78		2.188,78	0	
	TOTALE CATEGORIA	109.498,84		10.722,64	98.766,20	82.971,92		82.971,92	0	15.794,28
Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102	Cap. 002010 Stipendi ed altri assegni fissi personale dipendente	205.582,76			206.582,76	168.286,61	18.581,84	186.867,45	0	19.715,31
102	Cap. 002012 Collaborazioni e incarichi	30.379,94		3.269,60	27.110,34	74.009,36	2.683,20	76.692,56	0	10.417,80
102	Cap. 002015 Stipendi e assegni vari al personale di cui all'art. 9 della legge n. 364/91				0	0	0	0	0	0
102	Cap. 002020 Compensi per lavori straordinari al personale dipendente	7.746,85			7.746,85	7.167,57	579,48	7.746,85	0	
102	Cap. 002040 Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico dell'Ente	51.645,69			51.645,69	45.064,53		45.064,53	0	6.581,16
102	Cap. 002050 Fondo di incentivazione art. 12 DPR 43/90 (miglioramento efficienza Ente)	21.432,96	3.269,60		24.702,56	3.320,84	21.381,72	24.702,56	0	
102	Cap. 002060 Servizi ausiliari (mensa e altro)	15.493,71		3.000,00	12.493,71	12.455,92		12.455,92	0	37,79
102	Cap. 002070 Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	5.164,57			5.164,57	1.086,29		1.086,29	0	4.078,28
102	Cap. 002080 Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'estero	1.032,91			1.032,91	0		0	0	1.032,91
102	Cap. 002100 Corso per il personale e partecipazione alle spese	5.164,57			5.164,57	156,20		156,20	0	5.008,37
	TOTALE CATEGORIA	406.643,98	3.269,60	6.269,60	403.643,98	331.546,21	42.226,04	351.772,45	0	46.871,53
Cat. 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
104	Cap. 004010 Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari (spese locali, vigilanza)	7.746,85			7.746,85	4.585,19	412,14	4.997,23	0	2.749,62
104	Cap. 004020 Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre urgenze	5.164,57			5.164,57	2.384,04	774,71	3.158,25	0	2.006,32
104	Cap. 004030 Premi di assicurazione contro rischi, inondie furti	5.164,57		1.000,00	4.164,57	2.071,58		2.071,58	0	2.092,99
104	Cap. 004050 Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti	12.911,42		8.000,00	4.911,42	725,59		725,59	0	4.185,83
104	Cap. 004080 Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti	25.822,84		10.000,00	15.822,84	3.548,08	12.277,84	15.822,84	0	
104	Cap. 004100 Spese postali, telegrafiche, spedizioni e comunicazioni varie	7.746,85		2.000,00	5.746,85	5.232,24		5.232,24	0	514,61
104	Cap. 004130 Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	7.746,85			7.746,85	5.860,46		5.860,46	0	1.886,39
104	Cap. 004130 Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, di carattere tecnico e di consumo	12.911,42	2.000,00		14.911,42	14.047,72		14.047,72	0	863,70
104	Cap. 004140 Spese per elaborazione dati	5.164,57			5.164,57	3.489,05		3.489,05	0	1.675,52
104	Cap. 004141 Adeguamento e potenziamento software gestione contabile	7.746,85		6.990,49	756,36	756,36		756,36	0	
104	Cap. 004150 Spese telefoniche	20.658,28			20.658,28	13.985,48	5.539,76	19.524,44	0	1.133,84
104	Cap. 004160 Fornitura materiali fotografici	2.582,28			2.582,28	982,20		982,20	0	1.600,08
104	Cap. 004200 Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, calcolatori, ecc.	5.164,57			5.164,57	5.158,76		5.158,76	0	5,81
104	Cap. 004210 Manutenzione impianti generali	1.549,37		1.349,37					0	
104	Cap. 004250 Spese per convenzioni G.S.V. e soccorso alpino	516,46			516,46				0	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio			
				in più*	in meno			in più*	in meno				
0	0	0	0	0	0	13.911,42	12.656,43	0	1.254,99	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.320,46	7.858,69	0	1.858,69	0	464,81	94.472,44	82.484,09	0	31.788,35	17.464,29			
8.262,21	1.978,03	0	1.978,03	0	6.289,28	9.376,81	3.088,63	0	6.289,28	0			
0	0	0	0	0	0	2.882,28	1.703,15	0	881,13	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.549,37	1.849,37	0	1.549,37	0	0	6.713,74	6.155,29	0	518,49	0			
0	0	0	0	0	0	516,46	516,46	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	3.098,74	2.707,04	0	391,70	0			
0	0	0	0	0	0	7.746,95	777,22	0	6.969,63	422,60			
53.869,82	11.752,31	42.117,51	51.869,82	0	0	175.237,19	16.518,81	0	118.718,39	98.873,50			
0	0	0	0	0	0	1.164,57	535,69	0	628,88	0			
84.218,86	33.824,78	42.117,51	76.942,22	0	0	8.276,64	427.578,13	0	206.641,54	133.743,54			
0	0	0	0	0	0	516,46	0	0	516,46	0			
13.958,15	8.840,92	5.081,94	12.922,76	0	42,39	34.952,56	29.739,76	0	5.212,80	3.081,94			
0	0	0	0	0	0	25.823,84	0	0	25.823,84	23.800,30			
929,62	929,62	0	929,62	0	0	929,62	929,62	0	0	0			
135,16	135,16	0	135,16	0	0	33.844,26	31.438,03	0	2.406,23	124,82			
637,83	637,83	0	637,83	0	0	19.595,10	12.691,24	0	7.013,96	6.452,08			
0	0	0	0	0	0	86.810,26	26.299,23	0	30.511,03	23.972,88			
19.715,49	4.800,00	11.200,00	16.000,00	0	3.315,49	19.315,49	4.800,00	0	14.515,49	11.200,00			
0	0	0	0	0	0	516,46	0	0	516,46	0			
0	0	0	0	0	0	1.329,14	0	0	1.329,14	0			
103.920,09	103.920,00	0	103.920,00	0	0	256.597,90	104.290,95	0	152.306,95	0			
10.543,76	8.427,79	1.115,97	10.543,76	0	0	62.189,47	53.437,08	0	8.752,39	3.611,99			
0	0	0	0	0	0	5.164,57	500,00	0	4.664,57	4.250,00			
1.796,87	1.796,87	0	1.796,87	0	0,01	22.784,18	32.234,40	0	549,68	549,67			
6.435,24	6.434,95	0	6.434,95	0	0,29	35.698,66	54.032,47	0	1.645,78	1.439,20			
157.879,15	137.123,04	17.397,93	154.520,97	0	3.358,18	606.066,87	350.353,49	0	255.763,38	80.883,63			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
103,29	103,29	0	103,29	0	0	619,75	166,20	0	453,55	0			
103,29	103,29	0	103,29	0	0	619,75	166,20	0	453,55	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.121,17	3.604,71	0	3.604,71	0	516,46	42.855,44	37.367,55	0	4.897,89	0			
4.121,17	3.604,71	0	3.604,71	0	516,46	42.855,44	37.367,55	0	4.897,89	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92,52	92,52	0	92,52	0	0	15.586,23	13.316,00	0	2.270,23	2.270,23			
92,52	92,52	0	92,52	0	0	15.586,23	13.316,00	0	2.270,23	2.270,23			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

Pag. 3

Pag. 3

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE COMPETENZA									
		Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in piu'	in meno	
		12.911,42	0	0	12.911,42	0	0	0	12.911,42		
110	Cap. 010030 Oneri vari straordinari	1.291,14	0	0	1.291,14	0	0	0	1.291,14		
	TOTALE CATEGORIA	14.202,56	0	0	14.202,56	0	0	0	14.202,56		
	TOTALE TITOLO	1.423.358,17	115.984,96	178.435,86	1.360.906,17	842.449,89	209.409,20	1.043.058,09	317.846,08		
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cat. 11 ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DURABILE											
211	Cap. 011020 Acquisto edifici	36.810,26	0	38.000,00	18.810,26	0	17.615,00	17.615,00	1.195,26		
231	Cap. 011040 Spese per progettazione e costruzioni immobili	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011045 INTERVENTI DI COMPLET. STRUTTURE PARCO ESIST.	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011050 Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	885.723,58	0	0	885.723,58	71.818,94	458.261,58	839.890,52	345.843,06		
211	Cap. 011070 Realizzazione segnaletica e piano del Parco	61.974,83	0	81.000,00	10.974,83	0	0	0	10.974,83		
231	Cap. 011080 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011120 Costruzione ripristino manutenzione straordinaria di strade, sentieri aree attr. parcheggio	122.400,29	0	109.101,38	231.501,68	0	174.129,03	174.129,03	57.372,65		
231	Cap. 011121 Ripristino sentieri e infrastrutture all'interno del Parco con contributo Ministero Ambient. C	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011122 Opere al servizio del Parco realizzate da altri Enti con cofinanziamento	458.097,27	0	0	458.097,27	0	458.097,27	458.097,27	0		
231	Cap. 011220 Realizzazione case del Parco (centri visita)	77.468,53	0	77.468,53	0	0	0	0	77.468,53		
231	Cap. 011230 Completamento realizzazione interventi primo P.T.A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011239 Interventi strutturali di completamento del programma avviati	77.468,53	0	0	77.468,53	0	0	0	77.468,53		
231	Cap. 011239 Completamento strutture	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011250 Realizzazione interventi CES per progetto Intaccas	77.468,53	0	0	77.468,53	0	72.820,00	72.820,00	4.648,53		
231	Cap. 011321 Interventi per CIFE Dobb. 18/12/96	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011322 Intervento straordinario dell'opera Cipe (Stacca Rovigno-Cicogna)	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011323 Trasferimento a Comune di Vogogna per restauro Villa Biraghi	323.501,89	0	0	323.501,89	0	323.501,89	323.501,89	0		
231	Cap. 011340 Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Cap. 011341 Interventi di recupero patrimonio artistico	46.481,12	0	0	46.481,12	0	44.000,00	44.000,00	2.481,12		
231	Cap. 011370 Allestimento e sistemazione del museo	131.696,51	0	0	131.696,51	0	131.696,51	131.696,51	0		
231	Cap. 011400 Contributi a privati per interventi patrimonio edilizio esistente	61.974,83	0	0	61.974,83	0	30.253,93	30.253,93	31.720,90		
	TOTALE CATEGORIA	2.057.564,28	432.603,20	166.468,53	2.323.695,03	71.518,94	1.720.475,21	1.791.994,15	831.704,88		
Cat. 12 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
232	Cap. 012010 Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	44.415,29	0	31.000,00	13.415,29	12.212,88	420,64	12.633,52	781,77		
232	Cap. 012211 Liquidazioni tfr	7.746,90	0	7.746,90	0	0	0	0	7.746,90		
	TOTALE CATEGORIA	52.162,19	0	38.746,90	13.415,29	12.212,88	420,64	12.633,52	781,77		
Cat. 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
235	Cap. 015010 Liquidazioni TFR	0	7.746,90	0	7.746,90	0	0	0	7.746,90		
	TOTALE CATEGORIA	0	7.746,90	0	7.746,90	0	0	0	7.746,90		
	TOTALE TITOLO	2.109.726,47	440.350,10	205.215,43	2.344.961,22	83.731,82	1.720.895,85	1.804.627,67	540.233,55		
Tit. 4 PARTITE DI GIRO											
Cat. 21 SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421	Cap. 021010 Ritenute esenziali	77.468,53	0	0	77.468,53	66.581,35	0	66.581,35	10.887,18		
421	Cap. 021020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.822,88	0	0	25.822,88	17.554,98	178,95	17.733,50	8.089,38		
421	Cap. 021030 Ritenute diverse	2.582,28	0	0	2.582,28	504,74	0	504,74	2.077,54		
421	Cap. 021050 Restituzione depositi cauzionali	5.164,57	0	0	5.164,57	0	0	0	5.164,57		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pag. 3 III											Pag. 3 IV
GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
				in più	in meno			in più	in meno		
0	0	0	0	0	0	12.911,42	0	0	12.911,42	0	
0	0	0	0	0	0	1.291,18	0	0	1.291,18	0	
0	0	0	0	0	0	14.202,60	0	0	14.202,60	0	
266.197,24	194.530,52	59.515,44	254.045,96	0	12.181,29	1.427.101,41	1.036.880,41	0	890.129,00	960.129,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18.810,26	0	0	18.810,26	17.615,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.645,69	12.723,22	38.922,47	81.645,69	0	0	51.645,69	12.723,22	0	38.922,47	38.922,47	
189.344,88	126.453,91	66.417,52	189.071,43	0	7.272,45	1.074.068,46	197.178,85	0	876.889,61	523.779,18	
59.152,97	30.212,73	6.452,16	36.664,99	0	22.448,08	70.127,80	30.212,73	0	39.915,07	6.452,16	
1.022.584,66	38.188,07	932.750,90	970.938,97	0	51.645,69	1.022.584,66	38.188,07	0	984.396,59	932.750,90	
168.076,74	17.012,10	0	17.012,10	0	151.063,64	399.577,42	17.012,10	0	382.565,32	174.129,03	
206.582,76	168.266,21	41.316,55	206.582,76	0	0	206.582,76	168.266,21	0	48.316,55	41.316,55	
0	0	0	0	0	0	458.097,27	0	0	458.097,27	458.097,27	
8.689,29	0	0	0	0	5.689,29	5.689,29	0	0	5.689,29	0	
65.832,56	58.876,09	26.956,47	65.832,56	0	0	65.832,56	58.876,09	0	26.956,47	26.956,47	
188.021,50	94.019,61	94.001,89	188.021,50	0	0	265.490,03	94.019,61	0	171.470,42	94.001,89	
133.930,19	3.548,24	128.671,23	132.219,57	0	1.719,62	133.930,19	3.548,24	0	130.390,55	128.671,23	
10.329,14	0	0	0	0	10.329,14	87.797,67	0	0	87.797,67	72.820,08	
89.112,63	77.656,24	0	77.656,24	0	11.456,39	89.112,63	77.656,24	0	11.456,39	0	
615.100,17	453.885,77	161.214,40	615.100,17	0	0	615.100,17	453.885,77	0	161.214,40	161.214,40	
0	0	0	0	0	0	323.501,99	0	0	323.501,99	323.501,99	
5.301,81	0	5.301,81	5.301,81	0	0	5.301,81	0	0	5.301,81	5.301,81	
0	0	0	0	0	0	46.481,12	0	0	46.481,12	44.000,00	
4.902,83	619,75	0	619,75	0	4.283,08	136.599,34	619,75	0	136.979,59	131.696,51	
57.933,79	51.645,69	6.288,10	57.933,79	0	0	119.208,42	51.645,69	0	68.262,93	36.542,03	
2.892.549,61	1.129.307,03	1.497.293,60	2.626.601,23	0	268.946,28	5.216.248,68	1.200.826,57	0	4.015.422,01	3.217.768,81	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.954,31	19.426,35	0	19.426,35	0	1.527,96	34.369,60	31.639,23	0	2.730,37	420,64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.954,31	19.426,35	0	19.426,35	0	1.527,96	34.369,60	31.639,23	0	2.730,37	420,64	
0	0	0	0	0	0	7.746,90	0	0	7.746,90	0	
0	0	0	0	0	0	7.746,90	0	0	7.746,90	0	
2.912.503,92	1.148.733,98	1.497.293,60	2.646.027,58	0	267.176,34	8.259.365,14	1.232.468,80	0	6.026.896,34	5.218.189,45	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.759,76	8.920,76	0	8.920,76	0	849,00	87.238,29	75.502,11	0	11.736,18	0	
2.918,57	2.918,57	0	2.918,57	0	0	28.741,41	20.473,12	0	8.268,29	178,95	
0	0	0	0	0	0	2.582,28	804,74	0	2.077,54	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98,54	98,54	0	98,54	0	0	5.263,11	98,54	0	5.164,57	0	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

Pag. 4

Pag. 4

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE COMPETENZA								
		Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
CAPITOLO		Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione						
421	Cap. 021000 Anticipazioni fondo economato	5.164,57	0	0	5.164,57	2.600,00	0	2.600,00	0	2.564,57
421	Cap. 021080 Anticipazioni varie	28.822,84	0	0	28.822,84	1.394,71	0	1.394,71	0	24.428,13
421	Cap. 021300 Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	25.822,84	0	0	25.822,84	21.221,21	0	21.221,21	0	4.601,63
I TOTALE CATEGORIA		167.848,47	0	0	167.848,47	109.858,56	178,95	110.038,51	0	57.812,96
I TOTALE TITOLO		167.848,47	0	0	167.848,47	109.858,56	178,95	110.038,51	0	57.812,96
I TOTALE 2002		2.700.930,11	556.338,04	383.651,29	3.875.613,86	1.036.038,27	1.921.683,00	2.957.721,27	0	915.892,59
I DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0				0	
I CONSUNTIVO USCITA 2002		3.900.930,11	556.338,04	383.651,29	3.875.613,86	1.036.038,27	1.921.683,00	2.957.721,27	0	915.892,59

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Alimenti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	
				in più*	in meno			in più*
0	0	0	0	0	0	6.164,87	2.680,00	2.564,57
51,92	0	0	0	0	51,92	25.874,76	1.394,71	24.480,05
3.836,26	3.723,65	0	3.723,65	0	112,61	29.659,18	24.964,86	4.714,24
16.678,05	15.661,52	0	15.661,52	0	1.015,53	184.823,82	128.518,08	59.008,44
16.678,05	(15.661,52)	0	18.661,52	0	1.211,55	184.823,82	128.518,08	59.008,44
3.196.376,21	1.318.926,02	1.516.809,04	2.919.735,06	0	280.641,34	7.069.990,67	2.394.964,29	4.675.025,78
						7.069.990,67	2.394.964,29	4.675.025,78

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	consistenze			differenze	
	al 1.1.2002 (in lire)	(in euro)	al 31.12.2002 (in euro)	in più (in euro)	in meno (in euro)
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Casse	7.370.612.038	3.806.603,44	4.101.972,14	295.368,70	
Conti c/c postali					
Altri conti correnti					
Totale	7.370.612.038	3.806.603,44	4.101.972,14	295.368,70	-
RESIDUI ATTIVI					
Crediti verso lo Stato ed altri enti	3.696.431.835	1.909.047,72	742.740,52		1.166.307,20
Crediti verso iscritti, soci e terzi contr.	-	-	215,68	215,68	
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	-	-	-		
Crediti diversi	4.008	2,07			2,07
Totale	3.696.435.843	1.909.049,79	742.956,20	215,68	1.166.309,27
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					
Depositi vincolati, mutui ed anticipazioni attive					
Crediti per annualità, sem., ecc. scontate a terzi					
Prestiti al personale					
Crediti verso gestioni autonome					
Depositi cauzionali					
Crediti diversi bancari e finanziari					
Totale	-	-	-	-	-
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					
Rimanenze di prodotti	54.290.974	28.038,95	23.611,32		4.427,63
Rimanenze di materie prime e materiale di consumo					
Rimanenze di viventi					
Rimanenze diverse					
Risconti attivi					
Totale	54.290.974	28.038,95	23.611,32	-	4.427,63
INVESTIMENTI MOBILIARI					
Partecipazioni azionarie					
Conferimenti e quote in altri Enti					
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					
Obbligazioni e cartelle fondiane					
Buoni postali					
Altri titoli di credito					
Totale	-	-	-	-	-
IMMOBILI					
Edifici	95.000.000	49.063,41	49.063,41		
Costruzioni in corso					
Totale	95.000.000	49.063,41	49.063,41	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
Studi e ricerche	602.533.356	311.182,51	329.774,96	18.592,45	
Progetti in corso	23.272.800	12.019,40	12.019,40		
Totale	625.806.156	323.201,91	341.794,36	18.592,45	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
Mobili e macchine d'ufficio	218.993.649	113.100,78	151.726,73	38.625,95	
Libri	12.571.700	6.492,74	9.201,77	2.709,03	
Impianti, attrezzature e macchinari	152.064.687	78.534,86	301.577,49	223.042,63	
Automezzi	194.664.012	100.535,57	100.535,58	0,01	
Totale	578.294.048	298.663,95	563.041,57	264.377,62	-
ALTRI COSTI PLURIENNALI					
Costi pluriennali per opere su beni di terzi	5.941.256.522	3.068.402,92	3.982.027,29	913.624,37	
Costi pluriennali in attesa di realizzazione	5.641.330.235	2.913.503,92	3.218.189,45	304.685,53	
Costi pluriennali diversi					
Totale	11.582.586.757	5.981.906,84	7.200.216,74	1.218.309,90	-
TOTALE ATTIVITA'	24.003.025.816	12.396.528,29	13.022.655,74	1.796.864,35	1.170.736,90
DEFICIT PATRIMONIALE					
Disavanzo economico esercizi precedenti					
Disavanzo economico dell'esercizio			628.759,69	628.759,69	
Totale a pareggio	-	-	628.759,69	628.759,69	-
CONTI D'ORDINE					
Valori di terzi depositati a cauzione a garanzia					
Conti diversi					
Totale	-	-	-	-	-
Totale generale	24.003.025.816	12.396.528,29	13.651.415,43	2.425.624,05	1.170.736,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

PASSIVITA'	consistenze			differenze	
	al 1.1.2002		al 31.12.2002	in più	in meno
	(in lire)	(in euro)	(in euro)	(in euro)	(in euro)
DEBITI DI TESORERIA					
Anticipazioni del tesoriere					
Scoperti di c/ corrente					
Totale					
RESIDUI PASSIVI					
Debiti verso lo Stato ed altri enti	54.383.647	28.086,81	2.470.642,19	2.442.555,38	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	27.554.255	14.230,59	22.510,87	8.280,28	
Debiti verso fornitori	158.828.855	82.027,23	721.774,90	639.747,67	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	344.034.191	177.678,83	187.349,57	9.670,74	
Debiti diversi	5.604.248.359	2.894.352,73	76.214,51		2.818.138,22
Totale	6.189.047.307	3.196.378,19	3.478.492,04	3.100.254,07	2.818.138,22
DEBITI BANCARI E FINANZIARI					
Mutui ed anticipazioni passive					
Obbligazioni in circolazione					
Debiti verso il personale per depositi					
Debiti verso gestioni autonome					
Debiti diversi bancari e finanziari					
Totale					
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO					
Riserve tecniche					
Risconti passivi			323.501,89	323.501,89	
Totale			323.501,89	323.501,89	
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI					
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	36.422.800	18.810,81	30.394,29	11.583,48	
Fondo imposte e tasse					
Fondo rischi					
Fondi per accantonamenti diversi					
Totale	36.422.800	18.810,81	30.394,29	11.583,48	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO					
Fondo svalutazione crediti					
Fondo ammortamento studi e ricerche	308.709.280	159.435,04	211.705,29	52.270,25	
Fondo ammortamento progetti in corso	10.134.600	5.234,08	8.238,93	3.004,85	
Fondo ammortamento costi pluriennali per opere su beni di terzi	603.642.088	311.755,11	728.923,64	417.168,53	
Fondo ammortamento immobili di proprietà	8.550.000	4.415,71	5.887,61	1.471,90	
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	166.469.463	85.974,30	99.327,82	13.353,52	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	51.585.111	26.641,49	152.430,92	125.789,43	
Fondo ammortamento automezzi	111.937.231	57.810,76	82.438,20	24.627,44	
Totale	1.261.027.773	651.266,49	1.288.952,41	637.685,92	
TOTALE PASSIVITA'	7.486.497.880	3.866.453,49	5.121.340,63	4.073.025,36	2.818.138,22
PATRIMONIO NETTO					
Fondo di dotazione					
Riserve obbligatorie					
Riserve facoltative					
Fondo di riserva beni in vendita					
Fondo di riserva beni in comodato					
Fondo rivalutazione conguaglio monetario					
Avanzo economico esercizi precedenti	15.580.555,494	8.046.685,37	8.530.074,80	483.389,43	
Avanzo economico dell'esercizio	935.972.442	483.389,43			483.389,43
Totale	16.516.527.936	8.530.074,80	8.530.074,80	483.389,43	483.389,43
CONTI D'ORDINE					
Valori di terzi depositati a cauzione a garanzia					
Conti diversi (poste rettificative patrimoniali straordinarie)					
Totale					
Totale generale	24.003.025.816	12.396.528,29	13.651.415,43	4.556.414,79	3.301.527,64