

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA							
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO
				IN PIU'	IN MENO						7-4-5-6	8	9-10-8	10-9-9	11-10-7			12-7-1-0	13			14			
CATEGORIA 04 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																									
41	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00					21401	14.286,34	0,00	14.286,34	0,00	14.286,34	14.286,34	0,00			14.286,34	0,00	
37	21402	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00					21402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
38	21403	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00					21403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-0,00
39	21404	AUTOFINANZIAMENTO	0,00			0,00	0,00	0,00					21404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 14	14.286,34	0,00	14.286,34	0,00	0,00	14.286,34	14.286,34	0,00			14.286,34	0,00
CATEGORIA 05 - INCENTIVI DI ANCIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																									
43	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	600.000,00			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21501	1.444.858,28	117.242,71	0,00	1.345.495,12	0,00	68.461,17	1.844.858,28	117.242,71			1.827.716,58	1.546.498,12
44	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	35.000,00			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	21502	65.789,68	18.445,68	0,00	88.119,68	0,00	0,00	131.789,68	18.445,68			112.964,32	121.116,68
44	21503	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO IN TITULO BANCARIO	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 05			535.000,00	200.000,00	0,00	735.000,00	200.000,00	535.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 15	1.540.758,28	135.688,39	0,00	1.431.071,71	0,00	68.461,17	2.276.758,28	335.688,39	0,00		6.941.070,88	1.868.617,81
RISULTATO DEL TITOLO II - SPESE IN CORSO CAPITALE																									
CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DURALE E OPERE IMMOBILIARI																									
			17.557.558,14	1.628.107,27	7.380.751,16	12.005.912,28	8.888.893,41	1.693.744,87	6.701.628,32	0,00	0,00	0,00	6.287.283,05	35.995.595,02	11.375.366,91	14.573.473,23	9.947.545,88	0,00	25.645.840,14	47.692.290,27	16.275.259,32	0,00	31.827.047,95	11.746.290,70	
CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE																									
			160.000,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.940,16	402,34	3.918,82	15.717,26	0,00	4.222,70	208.940,16	402,34	0,00		289.537,30	15.717,26	
CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACCONTO IN VALORI IMMOBILIARI																									
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																									
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,34	0,00	14.286,34	0,00	0,00	14.286,34	14.286,34	0,00			14.286,34	0,00
CATEGORIA 015 - INCENTIVI DI ANCIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																									
			535.000,00	200.000,00		735.000,00	200.000,00	535.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.758,28	135.688,39	0,00	1.431.071,71	0,00	68.461,17	2.276.758,28	335.688,39	0,00		1.941.070,88	1.868.617,81
TOTALE TITOLO II			18.082.558,14	1.728.107,27	7.380.751,16	12.801.912,28	9.888.893,41	2.387.744,87	7.443.628,32	0,00	0,00	0,00	TITOLO II	37.471.291,70	11.811.438,12	14.591.658,41	91.384.830,25	0,00	26.876.671,48	50.402.294,89	16.611.341,52	0,00		33.780.822,48	13.738.428,11

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA							
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	AMMOLLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEBITIVITA'	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		IN PIU'	IN MENO
				IN PIU'	IN MENO																				
1	2	3	4	5-6-7	8	9-10-11	12	13	14	15	16-17-18	19	20	21-22-23	24-25-26	27-28-29									
		TRASFERIMENTO DEL TITOLO III																							
		ESTIMAZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																							
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI	610.000,00			610.000,00	553.436,25	55.563,74	610.000,00	0,00	0,00	CATEG. 16	20.684,12	20.684,12	0,00	0,00		630.894,12	574.190,35	0,00	56.693,74	56.693,74			
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSENE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CATEGORIA 019 - RESTRUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CATEGORIA 020 - ESTIMAZIONE DI CREDITI VERSI	7.840.417,62			7.840.417,62	2.977.340,44	0,00	2.977.340,44	0,00	1.564.314,75	CATEG. 20	7.776.049,55	0,00	0,00	9.224.733,01	0,00	-1.674.704,04	-15.300.357,45	2.977.340,44	0,00	12.621.027,01	9.224.733,01		
		TOTALE TITOLO III	8.250.417,62			8.250.417,62	3.530.809,73	56.693,74	3.871.340,44	0,00	1.564.314,75	TITOLO III	7.776.049,55	20.684,12	0,00	9.224.733,01	0,00	-1.674.704,04	-16.021.054,57	3.651.680,88	0,00	12.677.530,75	8.281.233,74		

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA			VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI
			INIZIALE	VARIAZIONE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
				IN PIU'	IN MENO												IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO				
1	2	3	4	5-7	6-7	7-9-5	8	9-10	10-11	11-12	13	14	15	16-17-18-19	17-18-19	19-20-21	20	21-22-23	22-23-24	23-24-25	25-26-27					
		TITOLO V - PARTITE DI GIRO																								
		CATEGORIA 021 - SPESE AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO																								
719 000	42101	USCITE PER IVA	828.747,31	40.825,23	869.572,54	110.806,41	757.766,14	898.804,65	71.868,86	42101	3.415.206,01	1.081.246,75	1.086.320,74	1.232.228,52	2.157.075,49	4.386.081,55	1.172.659,16	3.217.322,39	2.050.804,78							
719 000	42102	USCITE PER RITENUTE ENERGIU	250.000,00		250.000,00	300,00	101.334,83	191.874,83	148.325,17	42102	477.731,87	133.328,54	148.023,44	150.379,38	287.352,28	723.731,87	138.628,84	585.102,93	281.754,22							
719 000	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENDI ED ASSISTENZIALI	550.000,00		550.000,00	230.271,81	110.966,42	341.233,23	208.762,77	42103	880.693,78	222.850,18	417.341,71	51.234,84	0,00	638.898,89	1.240.940,75	432.621,66	788.284,74	152.170,28						
719 000	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CARBONARI	10.328,14		10.328,14	0,00	0,00	0,00	10.328,14	42104	3.038,74	0,00	3.068,74	0,00	0,00	3.038,74	13.427,68	13.427,68	0,00							
719 000	42105	USCITE PER ONERI CONTINUTUALI	25.822,84		25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	42105	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	335,70	26.655,54	0,00	26.655,54	0,00						
719 000	42106	USCITE PER SOMME DONATE PER CONDO DEL PERSONALE E TERZI	413.135,52	403.840,00	817.195,52	661.822,95	14.738,17	698.716,72	148.355,82	42106	250.169,88	198.255,30	78.847,25	3.017,10	0,00	247.162,68	1.367.275,21	830.138,25	247.135,06	18.013,60						
719 000	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.846,65	15.619.242,22	15.671.089,87	15.671.089,87	0,00	15.671.089,87	0,00	42107	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	15.673.044,66	15.674.387,91	1.668,34	0,00						
719 000	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	20.658,23		20.658,23	10.328,14	0,00	10.328,14	10.328,14	42108	23.658,18	20.658,18	0,00	0,00	0,00	23.658,18	41.516,48	30.857,32	10.328,14	0,00						
719 000	42109	USCITE PER RITENUTE ENERGIU SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.328.475,18		1.328.475,18	785.165,34	280.324,23	1.046.616,67	0,00	42109	340.856,62	454.888,22	453.682,02	647,65	558,28	454.300,84	1.841.341,42	1.218.657,42	622.486,00	280.282,52						
		42110	RITENUTE PER IVA																							
		TOTALE CATEGORIA 021	3.537.843,91	18.164.288,49	0,00	18.278.242,42	17.448.228,96	1.287.246,48	18.737.473,65	0,00	984.878,37	CATEG. 21	6.318.730,58	2.064.854,33	1.746.387,12	1.597.386,14	0,00	5.811.341,46	25.017.082,94	18.585.198,88	0,00	5.811.882,12	2.064.636,65			
		RISULTATO DEL TITOLO V																								
		PARTITE DI GIRO																								
		CATEGORIA 021 - RESIDUI ENERGIU DI PARTITE DI GIRO	3.537.843,91			18.278.242,42	17.448.228,96	1.287.246,48	18.737.473,65	0,00	984.878,37	CATEG. 21	6.318.730,58	2.064.854,33	1.746.387,12	1.597.386,14	0,00	5.811.341,46	25.017.082,94	18.585.198,88	0,00	5.811.882,12	2.064.636,65			
		TOTALE TITOLO V	3.537.843,91			18.278.242,42	17.448.228,96	1.287.246,48	18.737.473,65	0,00	984.878,37	TITOLO V	6.318.730,58	2.064.854,33	1.746.387,12	1.597.386,14	0,00	5.811.341,46	25.017.082,94	18.585.198,88	0,00	5.811.882,12	2.064.636,65			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2002		2003	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO			737.357,78		6.881.822,25
RISCOSSIONI	in c/competenza	10.404.441,43		62.711.612,10	
	in c/residui	0,00	10.404.441,43	1.755.445,59	
	a copertura pignoramenti			2.996.443,21	67.463.500,90
PAGAMENTI	in c/competenza	3.765.399,66		36.748.256,34	
	in c/residui	0,00	3.765.399,66	24.795.914,93	61.544.171,27
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE			494.577,30		791.291,55
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			6.881.822,25		12.009.860,33
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	17.258.646,43		14.050.382,63	
	dell'esercizio	2.574.891,13	19.833.537,56	6.302.966,42	20.353.349,05
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	48.336.426,67		34.201.024,74	
	dell'esercizio	27.121.205,01	75.457.631,68	12.061.552,14	46.262.576,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO			-48.742.271,87		-13.899.367,50

CONTO ECONOMICO

	2002	2003
<u>ENTRATE</u>		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	8.325.625,08	325.623,71
Altre entrate	1.649.846,43	8.332.706,68
TOTALE PARTE I[^]	9.975.471,51	8.658.330,39
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 [^])	-	-
TOTALE	9.975.471,51	8.658.330,39
DISAVANZO ECONOMICO	15.506.279,54	12.404.001,18
TOTALE A PAREGGIO	25.481.751,05	21.062.331,57
<u>USCITE</u>		
Spese correnti (Parte 1 [^])	16.700.751,42	18.816.114,19
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 [^])	8.780.999,63	2.246.217,38
TOTALE GENERALE	25.481.751,05	21.062.331,57
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	25.481.751,05	21.062.331,57

USCITE		
<u>Parte prima</u>		Totale impegni
TITOLO 1		
Spese correnti		
Cat. 1°- Spese per Organi dell'Ente	€	123.656,31
Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	€	7.754.888,79
Cat. 3°- Oneri per il personale in quiescenza	€	-
Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	€	5.879.927,90
Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	€	-
Cat. 6°- Trasferimenti passivi	€	-
Cat. 7°- Oneri Finanziari	€	603.182,01
Cat. 8°- Oneri Tributari	€	171.638,33
Cat. 9°- Poste compensative e correttive di uscite correnti	€	-
Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	€	<u>4.282.820,85</u>
TOTALE PARTE PRIMA	€	<u><u>18.816.114,19</u></u>
<u>Parte seconda</u>		
Variazioni in diminuzione		
Quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature (col.H Piano di amm.)	€	48.877,99
Minori accrediti lavori in concessione (cod.21102/U-41401/E)	€	1.688.781,62
Fondo di liquidazione indennità di anzianità:		
° al personale di ruolo - quota di aggiornamento esercizio	€	478.467,79
° TFR operai a t.i. - quota di aggiornamento esercizio	€	<u>30.089,98</u>
TOTALE PARTE SECONDA	€	<u><u>2.246.217,38</u></u>
TOTALE GENERALE	€	<u><u>21.062.331,57</u></u>
AVANZO ECONOMICO	€	<u> </u>
TOTALE A PAREGGIO	€	<u><u>21.062.331,57</u></u>

ALLEGATO H**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO****ENTRATE****Parte prima**

Totale accertamenti

TITOLO I**Entrate contributive**

Cat. 1°- Aliquote contributive ecc.

Cat. 2°- Quote partecipazione iscritti ecc.

TITOLO II**Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Cat. 3°- Trasferimenti dallo Stato

€ 325.623,71

Cat. 4°- Trasferimenti dalle Regioni

€ -

Cat. 5°- Trasferimenti da Comuni e Provincie

€ -

Cat. 6°- Trasferimenti da altri Enti

€ -

TITOLO III**Altre entrate**

Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita ecc.

€ 7.615.610,21

Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali

€ 78.198,78

Cat. 9°- Poste correttive e compensative di entrate correnti

€ 638.897,69

Cat. 10°- Entrate non classificabili in altre voci

€ -

TOTALE PARTE PRIMA€ 8.658.330,39**Parte seconda**

Variazioni in aumento

€ 0,00

Crediti diversi bancari e finanziari

€ 0,00

TOTALE PARTE SECONDA

€ 0,00

TOTALE GENERALE€ 8.658.330,39**DISAVANZO ECONOMICO**€ 12.404.001,18**TOTALE A PAREGGIO**€ 21.062.331,57

ALLEGATO G**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	2002	2003
<u>ATTIVITA'</u>		
Disponibilità liquide	6.881.822,25	12.009.860,33
Residui attivi	19.976.541,95	20.353.349,05
Crediti bancari e finanziari	103.462,58	103.462,58
Rimanenze attive d' esercizio	95.699,47	95.699,47
Investimenti mobiliari	278.910,04	234.849,41
Immobili	1.792.897,65	1.792.897,65
Immobilizzazioni tecniche(1)	1.240.448,79	1.240.448,79
Altri costi pluriennali	-	-
TOTALE ATTIVITA'	30.369.782,73	35.830.567,28
<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>		
Disavanzo economico dell' esercizio	6.835.802,30	12.404.001,18
Avanzo economico esercizi precedenti		
Disavanzo economico esercizi precedenti	15.096.611,59	37.438.693,42
TOTALE	21.932.413,89	49.842.694,60
TOTALE A PAREGGIO	52.302.196,62	85.673.261,88
<u>PASSIVITA'</u>		
Residui passivi	75.691.057,30	46.262.576,88
Debiti bancari e finanziari	386.309,76	610.000,00
Fondi di accantonamento	4.720.375,77	5.228.933,54
Poste rettificative dell'attivo	987.548,10	1.036.426,19
TOTALE PASSIVITA'	81.785.290,93	53.137.936,61
Fondo di dotazione	870.701,54	870.701,54
Avanzo economico esercizio	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
TOTALE A PAREGGIO	82.655.992,47	54.008.638,15

1) al lordo della quota di ammortamento.

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

ATTIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1.01.2003	CONSISTENZA AL 31.12.2003	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Residui attivi					
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	20301/R	279.650,93	184.787,30		94.863,63
	20302/R	-	-	-	-
	30709/R	1.522.830,91	1.491.650,74		31.180,17
	41401/R	8.231.313,74	7.553.689,01		677.624,73
	41405/R	61.596,78	-		61.596,78
	41404/R	430.145,31	-		430.145,31
SOMMANO		10.525.537,67	9.230.127,05	-	1.295.410,62
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	30704/R	4.438.184,03	5.674.426,91	1.236.242,88	-
	30705/R	36.983,82	22.466,72		14.517,10
	30706/R	718.304,96	3.063.040,43	2.344.735,47	-
	30707/R	146.791,41	798.677,27	651.885,86	-
	41201/R	-	-	-	-
SOMMANO		5.340.264,22	9.558.611,33	4.232.864,21	14.517,10
Crediti diversi	41402/R	1.621.378,91	-		1.621.378,91
	CAT. 8°	-	18.076,58	18.076,58	-
	CAT. 9°	168.706,69	206.261,02	37.554,33	-
	CAT. 10°	404,90	-		404,90
	CAT. 20°	-	-	-	-
	CAT. 22°	2.317.411,84	1.137.435,35		1.179.976,49
	51801/R	2.837,72	2.837,72		-
	51803/R	-	200.000,00	200.000,00	-
SOMMANO		4.110.740,06	1.564.610,67	255.630,91	2.801.760,30
Disponibilità Liquide					
Cassa		6.881.822,25	12.009.860,33	67.463.500,90	61.544.171,27
Crediti bancari e finanziari					
Crediti diversi bancari e finanziari		103.462,58	103.462,58	-	-
Rimanenze attive d' esercizio					
Rimanenze di prodotti		95.699,47	95.699,47	-	-
Investimenti mobiliari					
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)		278.910,04	234.849,41	62.506,29	18.445,66
Immobili					
Edifici		1.792.897,65	1.792.897,65	-	-
Immobilizzazioni tecniche					
Impianti attrezzature e macchinari		230.990,02	230.990,02	-	-
Automezzi		164.455,07	164.455,07	-	-
Mobili e macchine d' ufficio		845.003,70	845.003,70	-	-
Sommano		1.240.448,79	1.240.448,79	-	-
TOTALE ATTIVITA'		30.369.782,73	35.830.567,28	72.014.502,31	65.674.304,95
Deficit patrimoniale					
Disav. economico esercizi precedenti		37.438.693,42	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio			12.404.001,18	12.404.001,18	-
Progressione disavanzo economico			49.842.694,60		

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1/1/2003	CONSISTENZA AL 31/12/2003	VARIAZIONI IN	
				+	-
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni del Tesoriere	32002/R	-	-	-	-
Residui passivi					
Debiti verso associazioni varie	CAT. 6	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	CAT. 4 CAT. 11 CAT. 12	13.259.299,19 35.896.386,02 19.940,15	11.018.150,53 11.756.290,79 15.717,39		2.241.148,66 24.140.095,23 4.222,76
TOTALE		49.175.625,36	22.790.158,71	-	26.385.466,65
Debiti diversi	CAT.1 CAT.2 CAT.3 CAT.7 CAT.8 CAT.10 CAT.14 CAT.15 CAT.16 32001/R CAT.21	159.760,63 6.054.568,97 - 25.839,62 408.936,70 5.221.953,37 14.266,34 1.540.759,25 20.664,12 7.749.949,97 5.318.732,97	178.312,74 3.804.756,16 - 358.943,81 281.395,62 4.796.523,43 - 1.966.617,01 56.503,74 9.224.730,01 2.804.635,63	18.552,11 - - 333.104,19 - - 425.857,76 35.839,62 1.474.780,04	- 2.249.812,81 - - 127.541,08 425.429,94 14.266,34 - - - 2.514.097,34
TOTALE		26.515.431,94	23.472.418,17	2.288.133,72	5.331.147,51
SOMMANO		75.691.057,30	46.262.576,88	2.288.133,72	31.716.614,16
Debiti bancari e finanziari					
Mutui ed anticip. passive:					
Transazione Banco Napoli BA e AV (agrari)		386.309,76	610.000,00	223.690,24	-
SOMMANO		386.309,76	610.000,00	223.690,24	-
Fondi di accantonamento vari					
Fondo liq.ind.anzianità pers.dipendente (1)		4.460.836,93	4.939.304,72	595.709,80	117.242,01
Fondo TFR operai a t.i.		259.538,84	289.628,82	30.089,98	-
SOMMANO		4.720.375,77	5.228.933,54	625.799,78	117.242,01
Poste rettificative dell'attivo					
Fondo svalutazione crediti		20.658,28	20.658,28	-	-
Fondo ammortamento		966.889,82	1.015.767,91	48.878,09	-
SOMMANO		987.548,10	1.036.426,19	48.878,09	-
TOTALE PASSIVITA'		81.785.290,93	53.137.936,61	3.186.501,83	31.833.856,17
Patrimonio netto					
Fondo di dotazione		870.701,54	870.701,54	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico dell'esercizio					

PIANO DI AMMORTAMENTO 2003

CAT. A Mobili e macchine d'ufficio (10%)									
Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-92	873.681.440	-30.919.616		842.761.824	842.761.824		0		
1993	25.513.398			25.513.398	22.962.060		2.551.340	2.551.340	0
1994	16.417.002			16.417.002	13.133.600		3.283.402	1.641.700	1.641.702
1995	17.999.050	-9.401.000		8.598.050	6.018.635		2.579.415	859.805	1.719.610
1996	61.355.480	-56.000.000		5.355.480	3.213.288		2.142.192	535.548	1.606.644
1997	227.189.165			227.189.165	113.594.584		113.594.582	22.718.917	90.875.665
1998	84.412.522	-336.000		84.076.522	33.630.608		50.445.914	8.407.652	42.038.262
1999	195.964.800			195.964.800	58.789.440		137.175.360	19.596.480	117.578.880
2000	224.843.064			224.843.064	44.968.612		179.874.452	22.484.306	157.390.145
2001	5.436.000			5.436.000	543.600		4.892.400	543.600	4.348.800
Sommano	1.732.811.921	-96.656.616		1.636.155.305	1.139.616.251		496.539.056	79.339.348	417.199.708
Euro	894.922,67	-49.918,98		845.003,70	588.562,68		256.441,02	40.975,35	215.465,67
2002	-	-		-	-		-	-	-
2003	-	-		-	-		-	-	-
Sommano	894.922,67	-49.918,98	0,00	845.003,70	588.562,68	0,00	256.441,02	40.975,35	215.465,67

CAT. B Strumenti, macchine ed attrezzi (20%)									
Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-97	395.750.813	-25.000.000		370.750.813	370.750.813				
1998									
1999	72.272.118			72.272.118	43.363.272		28.908.846	14.454.424	14.454.423
2000									
2001									
Sommano	468.022.931	-25.000.000		443.022.931	414.114.085		28.908.846	14.454.424	14.454.423
Euro	241.713,67	-12.911,42		228.802,25	213.872,08		14.930,17	7.465,09	7.465,09
2002	2.187,77			2.187,77	0,00		2.187,77	437,55	1.750,22
2003	0,00			-	-		-	-	-
Sommano	243.901,44	-12.911,42	0,00	230.990,02	213.872,08	0,00	17.117,94	7.902,64	9.215,30

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAT. C Automezzi (30% per tre anni, 10% per il quarto anno)									
Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-97	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	318.429.416				
1998									
1999									
2000									
2001									
Sommano	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	318.429.416		0	0	
Euro	394.066,75	-229.611,68		164.455,07	164.455,07		0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00			0,00		0,00
2003	0,00			0,00			0,00		0,00
Sommano	394.066,75	-229.611,68	0,00	164.455,07	164.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale €	1.532.890,86	-292.442,08		1.240.448,78	966.889,82		273.558,96	48.877,99	224.680,97

**PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI
a partire dall'introduzione dell'Euro**

Disavanzo economico al 31/12/2001 (in Euro)		21.932.413,88
Disavanzo economico esercizio 2002 (all. H)		15.506.279,54
Disavanzo economico al 31/12/2002		37.438.693,42
Disavanzo economico esercizio 2003 (all. H)		12.404.001,18
Disavanzo economico al 31/12/2003		49.842.694,60

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI

Disavanzo economico al 31/12/1988		43.965.120.044
Contributo legge 560 del 31/12/88 per esercizio 1988-89 £.15 miliardi annui	30.000.000.000	
DIFFERENZA		13.965.120.044
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31/12/1989		20.450.334.039
Contributo legge 560 del 31/12/1988 per l'esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		5.450.334.039
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31/12/1990		11.105.874.763
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31/12/1991		11.603.010.251
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31/12/1992		17.792.235.160
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31/12/1993		23.632.792.729
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31/12/1994		48.974.190.004
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31/12/1995		28.031.952.756
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31/12/1996	6.832.183.226	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31/12/1997		15.492.642.182
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31/12/1998	1.178.195.407	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31/12/1999		301.427.942
Disavanzo economico esercizio 2000		28.929.688.173
Disavanzo economico al 31/12/2000		29.231.116.115
Disavanzo economico esercizio 2001		13.235.958.903
Disavanzo economico al 31/12/2001		42.467.075.018