

Euro 5.257.538,81, per cui il fondo di cassa al 31 dicembre 2002 risulta pari a Euro 7.159.276,38, così come confermato dal Tesoriere con proprio estratto conto.

## GESTIONE DEI RESIDUI

Al 1° gennaio 2002 i residui attivi e passivi ammontavano rispettivamente a Euro 1.697.605,57 e ad Euro 3.060.878,69.

Nel corso dell'esercizio 2002 dei residui attivi è stato riscosso l'importo di Euro 1.133.624,94, mentre dei residui passivi è stato pagato l'importo di Euro 1.856.697,42. Inoltre a seguito di più esatti accertamenti sono stati radiati debiti per complessive Euro 511.448,90, e riaccertati residui attivi con un saldo negativo di Euro 208.630,70.

A tal riguardo si considera che l'esame della situazione dei residui attivi e passivi non comporta alcuna osservazione in ordine alla radiazione di talune partite debitorie, costituendo, una evenienza amministrativo-contabile di segno positivo. Viceversa la riduzione dei residui attivi apportata ai capitoli 1.03.01 e 1.03.02 relativi alla gestione degli spacci di consumo e del periodico Polizia Moderna, derivante da più esatti accertamenti, rappresenta un evento negativo che peraltro appare corretto e giustificato, per cui il Collegio esprime parere favorevole alle modifiche apportate alla situazione generale dei residui.

Alla chiusura del medesimo esercizio 2002 pertanto la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

a) Residui attivi	
degli esercizi precedenti	€. 355.349,87
dell'esercizio 2002	<u>€. 1.689.109,79</u>
	€. 2.044.459,66
	=====
b) Residui passivi	
degli esercizi precedenti	€. 692.732,37
dell'esercizio 2002	<u>€. 2.598.349,80</u>
	€. 3.291.082,17
	=====

I residui attivi pregressi si riferiscono ai canoni di affitto immobili (€ 128.181,48) e proventi degli spacci di consumo (€ 77.644,17), nonché a partite di giro per rimborso fondi scorta (€ 63.379,21) e per rimborsi di anticipazione di pensioni (€ 86.145,01); anche quelli di nuova formazione concernono in particolare i canoni di affitto (€ 160.971,90) i proventi delle gestioni

degli spacci di consumo (€ 514,158,27), del periodico "Polizia Moderna" (€ 278.522,82), e delle attività sociali, ricreative e culturali (€ 162.327,08) nonché gli introiti delle partite di giro (€ 565.436,21).

I residui passivi di provenienza dell'esercizio 2002 riguardano in particolare le spese di gestione del Centro Studi di Fermo (€ 322.529,97), l'assistenza ai cronici (€ 258.228,00) ed agli orfani (€ 62.587,00), le quote di contravvenzioni dovute agli accertatori (€ 270.329,14) la manutenzione e ripristino di immobili (€ 662.691,63), nonché la gestione delle polizze assicurative e previdenziali (€ 801.093,00) iscritta nelle partite di giro.

Tra i residui passivi degli esercizi pregressi persistono, seppur in misura ridotta, quelli relativi alle quote dovute agli accertatori di contravvenzioni per € 200.333,63, ed i residui iscritti nei capitoli delle spese in conto capitale per € 450.967,10, per i noti motivi dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria di 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 2002, 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, delle polizze assicurative e previdenziali e delle spese in conto capitale.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 2002 si è riscontrato un Avanzo di Amministrazione di € 5.912.653,87 così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2002	€ 7.159.276,38
residui attivi	€ 2.044.459,66
	€ 9.203.736,04
residui passivi	€ 3.291.082,17
Avanzo di amministrazione al 31.12.2002	€ 5.912.653,87
	=====

La situazione amministrativa che si è determinata a fine esercizio 2002 evidenzia un ulteriore incremento dell'Avanzo di amministrazione, rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a € 5.305.657,90.

Tale incremento discende essenzialmente dall'avanzo di gestione 2002 registrato per l'importo di €304.177,77, cui va sommato l'importo di €302.818,20 derivante dalle economie riscontrate per i residui passivi (€511.448,90) e dai minori residui attivi accertati (€208.630,70).

## **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 €825.461,38.

Detto disavanzo comporta un minor valore della situazione patrimoniale accertata al 31 dicembre 2001, che è passata dal valore complessivo di €18.320.119,35, all'inizio dell'esercizio, ad un valore finale pari ad €17.494.657,98.

Il decremento del netto patrimoniale è dovuto in particolare al minor valore delle immobilizzazioni tecniche per €366.562,40 e degli immobili per €782.075,89, e delle quote di ammortamento relative all'esercizio 2002 per complessivi €847.616,30, nonché alle rettifiche apportate ai valori patrimoniali relativi ai debiti e crediti a seguito di opportune verifiche che hanno determinato insussistenze attive e passive e sopravvenienze attive rispettivamente per €2.113.327,37, per €1.066.423,51 per €209.280,40 ed alla minore consistenza del Fondo ammortamento impianti e mobili per €554.974,31, a seguito di dismissioni di beni.

## **BILANCIO COMMERCIALE AL 31.12.2002**

Il bilancio relativo alle attività commerciali del Fondo chiuso al 31 dicembre 2002 presenta un risultato di gestione negativo di €669.873,67, che discende dal raffronto tra i ricavi e costi di esercizio, rispettivamente per €2.919.683,70 ed €3.470.312,46, rettificato dagli oneri e proventi finanziari e straordinari.

La perdita d'esercizio determinata nel suindicato importo di €669.873,67 deriva rispettivamente dai costi di produzione relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali calcolate in €448.792,03 e dagli oneri straordinari derivanti da dismissioni di immobilizzazioni materiali per complessivi €128.756,64, ed in particolare delle restituzioni al Demanio di alcuni centri stagionali e del centro montano di Trafoi.

**CONCLUSIONI**

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, avendo accertato che i dati contabili iscritti nel Conto Consuntivo per l'anno 2002 trovano esatta rispondenza con le scritture contabili dell'Ente, e che i correttivi apportati alla consistenza dei residui attivi e passivi sono suffragati da elementi certi, esprime parere favorevole alla approvazione del predetto documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 30 aprile 2003

**II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*(Enrico Sansone)*

*(Alfonso Carotenuto)*

*(Ettore Mezzetti)*

**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE COMPETENZA						
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme accertate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2001	697.216,00	688.925,64		1.386.141,64			
	TITOLO I Entrate Correnti							
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali							
1.01.01/02	Interessi attivi su depositi e C/C	232.406,00	—	—	232.406,00	260.070,85	—	260.070,85
1.01.02/02	Affitti di immobili	220.527,00	—	—	220.527,00	59.555,10	160.971,90	220.527,00
1.01.03/02	Interessi e premi su titoli	15.494,00	—	—	15.494,00	21.623,06	—	21.623,06
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti							
1.02.01/02	Contributi dello stato	129.114,00	303.462,50	—	432.576,50	432.576,50	—	432.576,50
1.02.02/02	Altri contributi	—	—	—	—	—	—	—
1.02.03/02	Quote proventi contravvenzionali a norme valutarie	—	219.227,91	—	219.227,91	219.227,91	—	219.227,91
1.02.04/02	Oblazioni e lasciti	51.646,00	196.033,81	—	247.679,81	248.225,97	—	248.225,97
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi							
1.03.01/02	Proventi derivanti dalla gestione degli Spacci di consumo	1.136.205,00	—	—	1.136.205,00	622.046,73	514.158,27	1.136.205,00
1.03.02/02	Proventi derivanti dalla gestione del Periodico "Polizia Moderna"	532.984,00	—	—	532.984,00	226.170,51	278.522,82	504.693,33
1.03.03/02	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturale a rilevanza fiscale	284.051,00	—	—	284.051,00	4.546,11	162.327,08	166.975,19
1.03.04/02	Realizzo per cessione di materiali fuori uso	—	—	—	—	—	—	—
1.03.05/02	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie	77.469,00	—	—	77.469,00	57.005,17	7.693,51	64.698,68
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci							
1.04.01/02	Entrate eventuali	77.469,00	—	—	77.469,00	65.848,03	—	65.848,03
1.04.02/02	Rimborso di imposte	51.646,00	—	—	51.646,00	—	—	—
1.04.03/02	Proventi assistenziali finalizzati	5.165,00	—	—	5.165,00	585,68	—	585,68
1.04.04/02	Contributo CONI per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei Gruppi Sportivi "Fiamme Oro"	180.760,00	—	—	180.760,00	242.822,51	—	242.822,51
1.04.05/02	Borse di Studio	7.747,00	—	—	7.747,00	4.518,99	—	4.518,99
	TOTALE TITOLO I	3.002.683,00	718.724,02	—	3.721.407,02	2.464.925,12	1.123.673,58	3.588.598,70

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultanti dal conto Consum. 3001	Somme accantate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto la previsione		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
	1.386.141,64							2.264.281,64	6.668.931,08	4.404.649,44		
27.664,85	—	—	—	—	—	—	—	232.406,00	260.070,85	27.664,85	—	—
—	—	139.364,98	11.183,30	128.181,48	139.364,98	—	—	285.084,00	70.738,60	—	214.345,40	289.153,38
6.129,06	—	—	—	—	—	—	—	15.494,00	21.623,06	6.129,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	442.302,50	432.576,50	—	10.226,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	219.227,91	219.227,91	—	—	—
546,36	—	—	—	—	—	—	—	247.679,61	248.225,97	546,36	—	—
—	—	634.304,06	424.451,33	77.644,17	502.095,50	—	132.208,56	1.554.897,00	1.046.498,06	—	508.398,94	591.802,44
—	28.230,67	379.930,21	303.513,26	—	303.513,26	—	76.416,95	610.452,00	529.683,77	—	80.768,23	278.522,82
—	117.075,81	5.266,39	5.261,42	—	5.261,42	—	5,17	337.505,00	9.909,53	—	327.595,47	162.327,06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12.770,32	12.450,75	12.450,74	—	12.450,74	—	0,01	89.347,00	69.455,91	—	19.891,09	7.683,51
—	11.620,97	—	—	—	—	—	—	77.469,00	65.848,03	—	11.620,97	—
—	51.646,00	—	—	—	—	—	—	51.646,00	—	—	51.646,00	—
—	4.579,22	—	—	—	—	—	—	5.165,00	585,68	—	4.579,22	—
62.062,51	—	—	—	—	—	—	—	206.593,00	142.922,51	36.239,51	—	—
—	3.228,01	—	—	—	—	—	—	8.831,00	4.518,99	—	4.312,01	—
36.402,78	229.211,70	1.171.318,59	756.860,25	205.825,65	362.685,90	208.630,69	4.384.589,02	2.221.765,27	70.579,78	1.233.383,43	1.329.499,23	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE COMPETENZA					
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme accertate		
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere
	TITOLO II Entrate in conto capitale						
	CATEGORIA V - Alienazione e realizzi						
2.05.01/02	Accensione di debiti	—	—	—	—	—	—
2.05.02/02	Alienazione di beni	—	—	—	826.331,04	—	826.331,04
2.05.03/02	Riscossione di crediti	—	—	—	—	—	—
	TOTALE TITOLO II				826.331,04		826.331,04
	TITOLO III Partite di giro e contabilità speciali						
	CATEGORIA VI - Partite di giro e contabilità speciale						
3.06.01/02	Rimborso di anticipazioni di pensione	77.469,00	—	—	77.469,00	55.684,24	55.684,24
3.06.02/02	Rimborso fondi per il Servizio di Economato	7.747,00	—	—	7.747,00	600,00	600,00
3.06.03/02	Depositi cauzionali	—	—	—	—	—	—
3.06.04/02	Rimborso fondi scorta	129.114,00	74.000,00	—	203.114,00	189.432,29	189.432,29
3.06.05/02	Gestione polizze assicurative e previdenziali	1.807.599,00	—	—	1.807.599,00	315.852,76	1.631.781,95
3.06.06/02	Ritenute erariali	25.823,00	—	—	25.823,00	6.273,82	4.666,92
	TOTALE TITOLO III	2.047.752,00	74.000,00	—	2.121.752,00	1.323.003,01	565.436,21
	RIEPILOGO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2001	697.216,00	668.925,64	—	1.366.141,64	—	—
	TITOLO I	3.002.663,00	718.724,02	—	3.721.407,02	2.484.925,12	1.123.673,58
	TITOLO II	—	—	—	—	826.331,04	826.331,04
	TITOLO III	2.047.752,00	74.000,00	—	2.121.752,00	1.323.003,01	565.436,21
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.747.661,00	1.461.649,66	—	7.209.300,66	4.614.259,17	1.689.109,79



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		risultato dal conto Consum. 2001	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 -	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
826.331,04	---	---	---	---	---	---	---	826.331,04	---	826.331,04	---	---
826.331,04	---	---	---	---	---	---	---	826.331,04	---	826.331,04	---	---
---	21.794,76	92.574,90	6.429,89	86.145,01	92.574,90	---	---	121.367,00	6.429,89	---	114.937,11	141.329,26
---	7.147,00	---	---	---	---	---	---	7.747,00	600,00	---	7.147,00	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	13.981,71	118.985,62	55.606,40	63.379,21	118.985,61	---	0,01	228.937,00	55.606,40	---	173.330,60	252.811,50
---	175.917,05	309.755,00	309.755,00	---	309.755,00	---	---	1.807.599,00	1.625.894,19	---	181.714,81	315.652,76
---	14.882,26	4.973,40	4.973,40	---	4.973,40	---	---	25.823,00	11.247,22	---	14.575,78	4.666,92
---	233.312,78	526.288,92	376.764,69	149.524,22	526.288,91	---	0,01	2.191.473,00	1.699.767,70	---	491.705,30	714.960,43
---	1.366.141,64	---	---	---	---	---	---	2.264.281,64	6.669.931,08	1.404.649,44	---	---
96.402,78	229.211,10	1.171.316,59	756.860,25	205.925,65	962.685,50	---	208.630,69	4.384.589,02	3.221.785,37	70.579,78	1.233.363,43	1.329.499,23
826.331,04	---	---	---	---	---	---	---	---	826.331,04	826.331,04	---	---
---	233.312,78	526.288,92	376.764,69	149.524,22	526.288,31	---	0,01	2.191.473,00	1.699.767,70	---	491.705,30	714.960,43
322.733,82	1.828.665,52	1.657.605,51	1.123.624,94	355.349,87	1.488.974,81	---	208.630,70	3.840.343,66	12.416.815,19	5.301.580,26	1.725.088,71	2.044.459,66

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA		GESTIONE COMPETENZA						
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme impegnate			
		Nei Bilancio	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
	TITOLO I Spese correnti							
	CATEGORIA I - Amministrazione generale							
1.01.01/02	Imposte e Tasse	38.734,00	—	—	38.734,00	24.206,68	—	24.206,68
1.01.02/02	Oneri Patrimoniali	10.329,00	20.000,00	—	30.329,00	24.644,16	206,60	24.850,76
1.01.03/02	Assicurazioni	—	—	—	—	—	—	—
1.01.04/02	Spese di Amministrazione	10.329,00	—	—	10.329,00	7.789,96	321,30	9.111,26
1.01.05/02	Ordinaria Manutenzione di Immobili, Impianti e Mobili	103.291,00	—	—	103.291,00	59.913,33	32.515,24	92.408,57
1.01.06/02	Compensi, Indennità e Rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	15.484,00	—	—	15.484,00	—	14.000,00	14.000,00
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali							
1.02.01/02	Sovvenzioni individuali	334.664,00	—	—	334.664,00	274.788,62	8.785,52	283.574,14
1.02.02/02	Assistenza cronici	258.228,00	—	—	258.228,00	—	258.228,00	258.228,00
1.02.03/02	Assistenza agli orfani	206.584,00	—	—	206.584,00	143.997,00	62.587,00	206.584,00
1.02.04/02	Contributi per assistenza sociale	51.646,00	—	—	51.646,00	29.334,90	2.271,03	31.605,93
1.02.05/02	Spese gestione Centro Studi P.S. Fermo, colonie ed altre attività sociali	977.977,00	—	—	977.977,00	555.447,03	322.529,97	977.977,00
1.02.06/02	Medaglie ricordo	5.165,00	—	—	5.165,00	—	—	—
1.02.07/02	Spese per acquisto di materiale per prestazioni sanitarie	77.469,00	90.236,32	—	167.705,32	62.506,39	7.160,68	69.687,06
1.02.08/02	Contributi assistenziali finalizzati	5.165,00	—	—	5.165,00	516,46	69,22	585,68
1.02.09/02	Borse di Studio	7.747,00	—	—	7.747,00	—	4.518,99	4.518,99
	CATEGORIA III - Trasferimenti correnti per gestioni soggette a tassazione							
1.03.01/02	Spese ordinarie per acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi - Manutenzioni varie strutture dipendenti a rilevanza fiscale	180.760,00	100.000,00	—	280.760,00	206.034,80	14.285,57	220.320,37
1.03.02/02	Periodico "Polizia Moderna"	524.204,00	55.000,00	—	579.204,00	387.131,00	59.681,97	446.812,97
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci							
1.04.01/02	Fondo riserva ordinario	77.469,00	—	—	77.469,00	—	—	—
1.04.02/02	Restituzione di somme indebitamente versate	516,00	9.685,73	—	10.201,73	10.171,73	30,00	10.201,73
1.04.03/02	Quote contravvenzioni a norme valutarie e tributarie dovute agli accertatori	—	270.329,14	—	270.329,14	—	270.329,14	270.329,14
1.04.04/02	Spese per gruppi sportivi "Fiamme Oro" finanziate dai CONI e con i proventi relativi alla specifica attività	180.760,00	390.902,36	—	571.662,36	200.000,00	—	200.000,00
1.04.05/02	Spese per consulenze	36.152,00	42.000,00	—	78.152,00	51.589,76	25.844,89	77.434,67
1.04.06/02	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	—	11.733,52	—	11.733,52	—	11.733,52	11.733,52
	TOTALE TITOLO I	3.002.683,00	989.687,07	—	3.992.570,07	2.038.101,83	1.095.118,64	3.130.220,47

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultati dal conto Consun. 2001	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 -	
—	14.497,32	—	—	—	—	—	38.734,00	24.236,68	—	14.497,32	—	
—	5.478,24	—	—	—	—	—	30.329,00	24.844,16	—	5.684,84	206,60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.217,74	4.183,21	3.687,41	0,00	3.687,41	495,80	13.686,00	11.477,37	—	2.208,63	321,30	
—	10.862,43	41.711,49	40.478,78	0,00	40.478,78	1.232,71	119.353,00	100.392,11	—	18.960,89	32.515,24	
—	1.494,00	13.428,78	13.428,78	0,00	13.428,78	—	16.113,00	13.428,78	—	2.684,22	14.900,00	
—	51.089,86	8.488,92	8.488,92	—	8.488,92	—	340.448,00	283.277,54	—	57.170,46	8.785,52	
—	—	258.228,45	258.083,57	—	258.083,57	144,88	387.343,00	258.083,57	—	129.259,43	258.228,00	
—	—	60.322,17	46.659,87	—	46.659,87	13.662,30	206.584,00	190.656,87	—	15.927,13	62.687,00	
—	20.040,07	9.977,21	2.137,19	7.840,02	9.977,21	—	69.722,00	31.472,09	—	38.249,91	10.111,05	
—	—	266.886,53	264.870,95	—	264.870,95	2.015,58	997.795,00	820.317,99	—	177.477,02	322.529,97	
—	5.165,00	4.074,85	3.605,08	—	3.605,08	469,77	5.165,00	3.605,08	—	1.559,92	—	
—	98.018,26	—	—	—	—	—	167.705,32	62.506,38	—	105.198,94	7.180,68	
—	4.579,32	14.394,73	516,46	13.878,27	14.394,73	—	12.963,00	1.032,92	—	11.930,08	13.947,49	
—	3.228,01	32.860,59	19.692,78	13.167,81	32.860,59	—	10.277,00	19.692,78	9.415,78	—	17.686,80	
—	60.439,63	72.905,32	25.953,82	1.773,19	27.727,01	45.176,31	288.817,00	231.988,62	—	56.828,38	16.058,76	
—	132.391,03	63.422,83	63.422,83	—	63.422,83	—	750.564,00	450.553,83	—	300.010,17	59.681,97	
—	77.469,00	—	—	—	—	—	77.469,00	—	—	77.469,00	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.201,73	10.171,73	—	30,00	30,00	
—	—	226.156,48	—	200.333,63	200.333,63	25.822,85	396.344,14	—	—	396.344,14	479.662,77	
—	371.662,36	—	—	—	—	—	571.662,36	200.000,00	—	371.662,36	—	
—	717,33	18.951,74	14.693,69	4.772,35	19.465,93	495,01	78.152,00	66.263,36	—	11.969,64	30.617,24	
—	—	3.960,71	3.960,71	—	3.960,71	—	11.733,52	3.960,71	—	7.772,81	11.733,52	
—	859.349,60	1.100.954,01	769.680,73	241.755,27	1.011.446,00	89.518,01	4.801.161,07	2.807.782,55	9.415,78	1.802.794,29	1.336.883,91	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA						
		Somme ammesse			Somme impegnate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
<b>TITOLO II</b> Spese in conto capitale								
CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari								
2.05.01/02	Acquisto terreni ed immobili	—	—	—	—	—	—	—
2.05.02/02	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza non fiscale	103.290,00	190.000,00	—	293.290,00	29.652,57	240.060,25	269.612,82
CATEGORIA VI - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
2.06.01/02	Acquisto d'impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza non fiscale	77.469,00	—	—	77.469,00	14.151,70	2.922,77	17.074,47
CATEGORIA VII - Trasferimenti passivi in conto capitale								
2.07.01/02	Ricostruzione ripristini e trasformazioni di immobili per le attività a rilevanza fiscale	433.824,00	100.000,00	—	533.824,00	101.308,26	422.531,38	523.939,66
2.07.02/02	Acquisto d'impianti attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza fiscale	82.633,00	107.762,59	—	190.395,59	145.745,79	21.158,75	166.904,55
CATEGORIA VIII - Concessioni di crediti e estinzione di debiti								
2.08.01/02	Accensione di crediti	—	—	—	—	—	—	—
2.08.02/02	Pagamento di debiti	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	697.216,00	397.762,59	—	1.094.978,59	290.758,34	686.773,16	977.531,50
<b>TITOLO III</b> Contabilità speciali e partite di giro								
CATEGORIA IX - Contabilità speciali e partite di giro								
3.09.01/02	Anticipazioni di pensioni	77.469,00	—	—	77.469,00	55.684,24	—	55.684,24
3.09.02/02	Anticipazioni per il servizio di economato	7.747,00	—	—	7.747,00	600,00	—	600,00
3.09.03/02	Depositi cauzionali	—	—	—	—	—	—	—
3.09.04/02	Anticipo fondi scorta	129.114,00	74.000,00	—	203.114,00	174.527,29	14.905,00	189.432,29
3.09.05/02	Gestione polizze assicurative e previdenziali	1.807.599,00	—	—	1.807.599,00	830.686,95	601.093,00	1.631.781,95
3.09.06/02	Ritenute erariali ed assistenziali	25.823,00	—	—	25.823,00	10.480,74	460,00	10.940,74
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	2.047.752,00	74.000,00	—	2.121.752,00	1.071.981,22	816.458,00	1.888.439,22
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>								
	<b>TITOLO I</b>	3.002.693,00	989.887,07	—	3.992.570,07	2.038.101,83	1.095.118,54	3.133.220,47
	<b>TITOLO II</b>	697.216,00	397.762,59	—	1.094.978,59	290.758,34	686.773,16	977.531,50
	<b>TITOLO III</b>	2.047.752,00	74.000,00	—	2.121.752,00	1.071.981,22	816.458,00	1.888.439,22
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	5.747.661,00	1.461.649,66	—	7.209.300,66	3.400.841,39	2.598.349,80	5.999.191,19

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## GESTIONE RESIDUI PASSIVI

## GESTIONE DI CASSA

Differenza		risultanti dal conto Consumi 2001	Somme impegnate			Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Pagale	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	23.677,18	225.615,39	86.027,47	128.026,49	224.053,96	---	1.561,43	410.011,00	125.580,04	---	284.430,96	368.086,74
---	60.394,53	56.936,78	48.230,28	2.143,80	50.373,88	---	6.562,90	67.023,00	62.381,98	---	24.641,02	5.066,37
---	9.884,34	814.755,47	82.156,10	319.066,81	401.212,91	---	413.542,55	330.824,00	183.464,38	---	747.359,62	741.688,19
---	23.481,04	31.622,40	29.618,20	1.740,20	31.358,40	---	264,00	238.064,59	175.363,99	---	62.700,60	22.898,96
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	117.447,09	1.128.930,04	256.032,05	450.967,10	706.999,15	---	421.930,89	1.665.922,59	546.790,39	---	1.119.132,20	1.137.740,26
---	21.784,76	---	---	---	---	---	---	77.469,00	55.684,24	---	21.784,76	---
---	7.147,00	---	---	---	---	---	---	7.747,00	600,00	---	7.147,00	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	13.681,71	642,73	642,73	---	642,73	---	---	203.114,00	175.170,02	---	27.943,98	14.905,00
---	175.817,05	825.368,51	825.368,51	---	825.368,51	---	---	1.807.599,00	1.656.057,46	---	151.541,54	801.093,00
---	14.882,26	4.973,40	4.973,40	---	4.973,40	---	---	28.302,00	15.454,14	---	12.847,86	460,00
---	233.312,78	830.984,64	830.984,64	---	830.984,64	---	---	2.124.231,00	1.902.965,86	---	221.265,14	816.458,00
---	859.349,80	1.100.964,01	769.680,73	241.765,27	1.011.446,00	---	89.518,01	4.601.161,07	2.807.782,56	9.415,78	1.802.794,29	1.336.883,91
---	117.447,09	1.128.930,04	256.032,05	450.967,10	706.999,15	---	421.930,89	1.665.922,59	546.790,39	---	1.119.132,20	1.137.740,26
---	233.312,78	830.984,64	830.984,64	---	830.984,64	---	---	2.124.231,00	1.902.965,86	---	221.265,14	816.458,00
---	1.210.109,47	3.050.878,69	1.856.697,42	692.732,37	2.549.429,79	---	511.448,90	8.391.314,66	5.257.538,81	9.415,78	3.143.191,63	3.291.082,17

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (come da D.P.R. 18.12 1979. n. 696)**

<u>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</u>		€ 6.668.931,08
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	€ 4.614.259,17	
in c/residui	€ 1.133.624,94	€ 5.747.884,11
		€ 12.416.815,19
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	€ 3.400.841,39	
in c/residui	€ 1.856.697,42	€ 5.257.538,81
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</u>		€ 7.159.276,38
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	€ 355.349,87	
dell'esercizio	€ 1.689.109,79	€ 2.044.459,66
		€ 9.203.736,04
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	€ 692.732,37	
dell'esercizio	€ 2.598.349,80	€ 3.291.082,17
<u>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</u>		€ 5.912.653,87

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

TITOLO I Entrate correnti		TITOLO I Spese correnti	
Cat. 1 <sup>a</sup> Redditi e proventi patrimoniali	€. 502.220,91	Cat. 1 <sup>a</sup> Amministrazione generale	€. 163.627,27
Cat. 2 <sup>a</sup> Trasferimenti attivi correnti	€. 900.030,38	Cat. 2 <sup>a</sup> Spese per prestazioni istituzionali	€. 1.732.760,80
Cat. 3 <sup>a</sup> Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc.	€. 1.872.572,20	Cat. 3 <sup>a</sup> Trasferimenti passivi correnti	€. 667.133,34
Cat. 4 <sup>a</sup> Entrate non classificabili	<u>€. 313.775,21</u>	Cat. 4 <sup>a</sup> Spese non classificabili	<u>€. 569.699,06</u>
<b>TOTALE parte prima</b>	<b>€. 3.588.598,70</b>	<b>TOTALE Parte prima</b>	<b>€. 3.133.220,47</b>

**PARTE SECONDA** : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		A) Insussistenze attive	€. 2.113.327,37
Variazioni patrimoniali straordinarie	€. 826.331,04	B)	
		Minori costi pluriennali per spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€. 421.930,89
Insussistenze passive	€. 1.066.423,51	C) Ammortamento e deperimento :	
		- Immobili	€. 388.559,01
Sopravvenienze attive	<u>€. 209.280,40</u>	- Impianti, attrezzature, macchinari e mobili	<u>€. 459.057,29</u>
<b>TOTALE parte seconda</b>	<b>L. <u>2.102.034,95</u></b>	<b>TOTALE parte seconda</b>	<b>L. <u>3.382.874,56</u></b>
<b>TOTALE GENERALE ( I + II )</b>	<b>€. 5.690.633,65</b>	<b>TOTALE GENERALE ( I + II )</b>	<b>€. 6.516.095,03</b>
		<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b><u>-€. 825.461,38</u></b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>€. 5.690.633,65</u></b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002(Come da D.P.R. 18. 12. 1979, n. 696)**

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	ai 1.1.2002	ai 31.12.2002	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	6.668.931,08	7.159.276,38	490.345,30	-
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	1.697.605,50	2.044.459,66	346.854,16	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	722.633,10	722.641,20	8,10	-
Fondo Riserva Straord. (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.650,00	4,31	-
IMMOBILI				
Terreni	301.830,64	301.830,64	-	-
Fabbricati	13.734.042,73	12.951.966,84	298.840,72	1.080.916,61
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari e mobili	6.386.063,52	6.019.501,12	445.022,43	811.584,83
Mobili d'arte e preziosi	5.456,88	5.456,88	-	-
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Costi Pluriennali diversi	1.128.930,04	1.137.740,26	8.810,22	-
TOTALE ATTIVITA'	30.697.139,18	30.394.522,98	1.589.885,24	1.892.501,44
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi	3.060.878,98	3.291.082,17	230.203,19	-
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	4.151.952,48	4.540.511,49	388.559,01	-
Fondo ammortamento impianti e mobili	5.112.542,68	5.016.625,66	459.057,29	554.974,31
TOTALE PASSIVITA'	12.377.019,83	12.899.865,01	1.077.819,49	554.974,31
TOTALE ATTIVITA'	30.697.139,18	30.394.522,98	1.589.885,24	1.892.501,44
TOTALE PASSIVITA'	12.377.019,83	12.899.865,01	1.077.819,49	554.974,31
ATTIVITA'	18.320.119,35	17.494.657,98	512.065,75	- 1.337.527,13
AVANZO ECONOMICO	- 825.461,38	-	- 825.461,38	-
TOTALE A PAREGGIO	17.494.657,98	17.494.657,98	- 1.337.527,13	- 1.337.527,13
CONTI D'ORDINE				
ATTIVITA'				
Valori di terzi depositati a cauzioni e garanzia	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	-	-	-	-
PASSIVITA'				
Terzi per valori depositati c.s.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	-	-	-