

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
via dei Proconsoli 100 - 00187 Roma

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIUGNO 2004

ADDI 11 GIUGNO 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 210
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STEFANO	Stefano	Presidente	IANNAPELLI	Aronella	Assessore
SIMONE	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Stano	"
AUBELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA	Gianni	"
CARAMELITTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
GIORGIO	Armando	"	SARACINI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Stefano	"
CARACI	Giulio	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO Dott. Mario NARDINI
..... CAMBISI

ASSENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. 500-

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Aiuto di Controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 30/03/2004,
n. 2/C.A. avente per oggetto: "Consuntivo 2003 - approvazione".
Scadenza 14 giugno 2004. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 30/03/2004, n. 2/C.A. avente per oggetto: " Consuntivo 2003 - Approvazione ".

Scadenza 14 giugno 2004. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del 30/03/2004 n. 2/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Consuntivo 2003 - Approvazione ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	388.375,81	1.113.128,50
Titolo II	700.950,58	568.712,24
Titolo III	78.932,78	8.728,72
Titolo IV	553.908,80	66.847,27
Titolo V	-----	1.624.844,96
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	1.624.844,96	-----
Totale	3.347.012,93	3.382.261,69

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2002	3.142.429,83	2.647.284,96
Somme rimosse/pagate nel 2003	- 1.452.593,92	- 1.154.100,52
(-) Variazioni gestione residui	- 20.661,38	- 62.530,18
Totale	1.669.174,53	- 1.430.654,26
Residui competenza	876.366,33	1.857.069,52
Residui al 31/12/2003	2.545.540,86	3.287.723,78

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	+ 2.470.646,60
Somme incassate in c/residui	+ 1.452.593,92
Totale incassi	+ 3.923.240,52
Somme pagate in c/competenza	- 1.576.607,60
Somme pagate in c/residui	- 1.154.100,52
Totale pagamenti	- 2.730.708,12
Differenza	+ 1.192.532,40
Disavanzo di Cassa anni precedenti	- 495.144,87
Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+ 697.387,53

3) Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione

Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+ 697.387,53
Residui Attivi al 31/12/2003	+ 2.545.540,86
	+ 3.242.928,39
Residui Passivi al 31/12/2003	- 3.287.723,78
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2003	- 44.795,39

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel conto consuntivo del 2003;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione del Presidente al conto consuntivo dell'esercizio 2003 del Consorzio della Bonifica Reatina;

RITENUTO, nell'imminenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto senza il preventivo parere della competente Commissione Consigliare;

all'unanimità,

17 GIU. 2004

DELIBERA



- di APPROVARE il conto consuntivo dell'esercizio 2003 del Consorzio della Bonifica Reatina, quale risulta dalla deliberazione del 30/03/2004 n. 2/C.A., avente per oggetto: " Consuntivo 2003 - Approvazione ".

La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

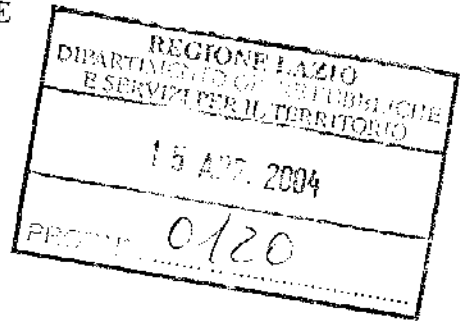
IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

ALLEG. ALLA DELIB. N. 500
DEL 11 GIUGNO 2004

Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

Estratto dal Verbale della riunione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30 Marzo 2004

Deliberazione n. 2 del 30 Marzo 2004



OGGETTO: Consuntivo 2003 - Approvazione.

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di Marzo (30.03.2004), alle ore 17,00, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio intestato con lettera n.348 del 20.03.2004, si è riunito, nella sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso con l'intervento dei Sigg.:

		Pres.te	Ass.te
1	MARCELLETTI Primo		
2	ALLEGRI Biagio	Presidente del Consorzio	x
3	ARGENTI Francesco	V. Presidente del Consorzio	x
4	COLASANTI Nicola	Consigliere	x
5	GIOVANNELLI Franceschino	id.	x
6	MARIANNANTONI N. Maria Clara	id.	x
7	PAOLUCCI Giovanni	id.	
8	RAGLIONE Marcello	id.	x
9	SIMONETTI P. Luigi	id.	x
10	TOSONI Marinella	id.	x

Presenti numero nove Membri del Consiglio di Amministrazione;

Assente numero un Membro del Consiglio di Amministrazione;

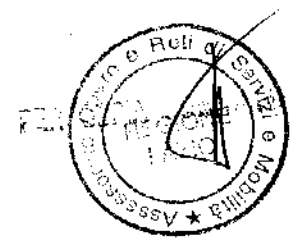
per deliberare il seguente:

Ordine del giorno

- Omissis -

2- Consuntivo 2003 - Approvazione.

- Omissis -



Partecipano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Massimo Ramella Gigliardi e i Membri effettivi del Collegio stesso Rag. Emilio Papi e Rag. Umberto Spagoni;

Assiste il Direttore del Consorzio Dr. Ing. Dante F. Spada con funzioni di Segretario;

- Omissis -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che il Tesoriere del Consorzio (Cassa di Risparmio di Rieti), ha reso il Conto Consuntivo dell'esercizio 2003 compilato per la parte riguardante le operazioni di cassa effettuate nell'esercizio stesso, le quali portano al saldo attivo di Euro 697.387,53;

- Che l'Ufficio consorziale ha proceduto alla revisione del suddetto conto ed ha accertato l'esatta rispondenza delle scritturazioni in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti del Consorzio;

- Che il Comitato Esecutivo con provvedimento n. 47 del 19/3/2004 ha provveduto al riaccertamento di alcune partite dei residui attivi e passivi, come dettagliatamente descritto nella Relazione del Presidente a corredo del Conto stesso, deliberandone altresì la predisposizione;

Tutto ciò premesso;

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 47 del 19/3/2004 di predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2003;

- Visto detto Conto Consuntivo che chiude con il disavanzo di amministrazione di Euro 44.795,39;

- Vista la Relazione in data 30/03/04 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione di detto elaborato;

- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Conto Consuntivo 2003;

- Visto lo Statuto consorziale, all'unanimità

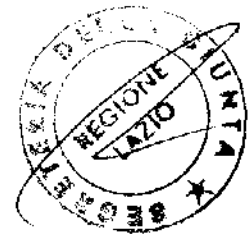
Delibera

- Di approvare, come in ogni sua parte approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2003 ivi compresa la Relazione del Presidente in data 19/03/2004 che forma parte integrante dell'elaborato medesimo, con le seguenti risultanze contabili:

Riscossioni	<input type="checkbox"/>	3.923.240,52
DEFICIT di CASSA al 31/12/2002	<input type="checkbox"/>	546.560,30
Pagamenti	<input type="checkbox"/>	2.679.292,69
AVANZO di CASSA al 31/12/2003	<input type="checkbox"/>	697.387,53
Residui attivi	<input type="checkbox"/>	2.545.540,86
Somma	<input type="checkbox"/>	3.242.928,39
Residui passivi	<input type="checkbox"/>	3.287.723,78
DISAVANZO di AMM.NE es. 2003	<input type="checkbox"/>	44.795,39

- Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo a termini della legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 1997 e n. 10 del 2001;

Alla presente deliberazione è attribuito il numero d'ordine 2 e la data 30.3.2004;



- Omissis -

IL SEGRETARIO
(Dr. Ing. D. Spada)



IL PRESIDENTE
(Geom. P. Marcelletti)

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



IL SEGRETARIO
(Sig.ra J. Del Signore)



Consorzio della Bonifica Reatina

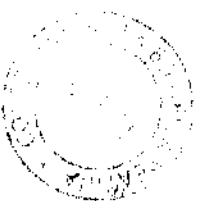
- Rieti -



ALLEG. alla DELIB. N. 500
DEL 11 GIU. 2004

Conto consuntivo Esercizio 2003

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



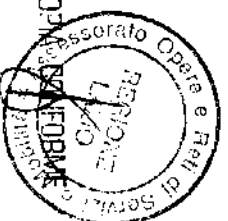
CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONSIGLIERE OPERATIVO
Sig.ra C. Del Signore

IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Dante F. Spada)
F. so Dante Spada

IL PRESIDENTE
(Geom. P. Marcelletti)
F. so Primo Marcelletti

IL RESPONSABILE SERV. AMM. VO
(Sig.ra C. Del Signore)
F. so Cirzia Del Signore

PER COPIA



DESCRIZIONE	ESTATE MOVIMENTI VERBALE	BILANCIO DI CHIUSURA		BILANCIO DI APERTURA		IN+	IN-
		SOMME VERBALE	VERIFICAZIONI L1 + G L1 -	RESIDUO DEFINITIVO	SOMME FISCOSSE L1 + G L1 -		
00000	0,000						
00001	0,000						
00002	0,000						
00003	0,000						
00004	0,000						
00005	0,000						
00006	0,000						
00007	0,000						
00008	0,000						
00009	0,000						
00010	0,000						
00011	0,000						
00012	0,000						
00013	0,000						
00014	0,000						
00015	0,000						
00016	0,000						
00017	0,000						
00018	0,000						
00019	0,000						
00020	0,000						
00021	0,000						
00022	0,000						
00023	0,000						
00024	0,000						
00025	0,000						
00026	0,000						
00027	0,000						
00028	0,000						
00029	0,000						
00030	0,000						
00031	0,000						
00032	0,000						
00033	0,000						
00034	0,000						
00035	0,000						
00036	0,000						
00037	0,000						
00038	0,000						
00039	0,000						
00040	0,000						
00041	0,000						
00042	0,000						
00043	0,000						
00044	0,000						
00045	0,000						
00046	0,000						
00047	0,000						
00048	0,000						
00049	0,000						
00050	0,000						
00051	0,000						
00052	0,000						
00053	0,000						
00054	0,000						
00055	0,000						
00056	0,000						
00057	0,000						
00058	0,000						
00059	0,000						
00060	0,000						
00061	0,000						
00062	0,000						
00063	0,000						
00064	0,000						
00065	0,000						
00066	0,000						
00067	0,000						
00068	0,000						
00069	0,000						
00070	0,000						
00071	0,000						
00072	0,000						
00073	0,000						
00074	0,000						
00075	0,000						
00076	0,000						
00077	0,000						
00078	0,000						
00079	0,000						
00080	0,000						
00081	0,000						
00082	0,000						
00083	0,000						
00084	0,000						
00085	0,000						
00086	0,000						
00087	0,000						
00088	0,000						
00089	0,000						
00090	0,000						
00091	0,000						
00092	0,000						
00093	0,000						
00094	0,000						
00095	0,000						
00096	0,000						
00097	0,000						
00098	0,000						
00099	0,000						
00100	0,000						
00101	0,000						
00102	0,000						
00103	0,000						
00104	0,000						
00105	0,000						
00106	0,000						
00107	0,000						
00108	0,000						
00109	0,000						
00110	0,000						
00111	0,000						
00112	0,000						
00113	0,000						
00114	0,000						
00115	0,000						
00116	0,000						
00117	0,000						
00118	0,000						
00119	0,000						
00120	0,000						
00121	0,000						
00122	0,000						
00123	0,000						
00124	0,000						
00125	0,000						
00126	0,000						
00127	0,000						
00128	0,000						
00129	0,000						
00130	0,000						
00131	0,000						
00132	0,000						
00133	0,000						
00134	0,000						
00135	0,000						
00136	0,000						
00137	0,000						
00138	0,000						
00139	0,000						
00140	0,000						
00141	0,000						
00142	0,000						
00143	0,000						
00144	0,000						
00145	0,000						
00146	0,000						
00147	0,000						
00148	0,000						
00149	0,000						
00150	0,000						
00151	0,000						
00152	0,000						
00153	0,000						
00154	0,000						
00155	0,000						
00156	0,000						
00157	0,000						
00158	0,000						
00159	0,000						
00160	0,000						
00161	0,000						
00162	0,000						
00163	0,000						
00164	0,000						
00165	0,000						
00166	0,000						
00167	0,000						
00168	0,000						
00169	0,000						
00170	0,000						
00171	0,000						
00172	0,000						
00173	0,000						
00174	0,000						
00175	0,000						
00176	0,000						
00177	0,000						
00178	0,000						
00179	0,000						
00180	0,000						
00181	0,000						
00182	0,000						
00183	0,000						
00184	0,000						
00185	0,000						
00186	0,000						
00187	0,000						
00188	0,000						
00189	0,000						
00190	0,000						
00191	0,000						
00192	0,000						
00193	0,000						
00194	0,000						
00195	0,000						
00196	0,000						
00197	0,000						
00198	0,000						
00199	0,000						
00200	0,000						
00201	0,000						
00202	0,000						
00203	0,000						

DESCRIZIONE	ESTERNE	BILANCIO DI PRESSIONE		ALTERNANZI		DIFFERENZE
		SOMME PRESSIONI	DEBITI PRESSIONI	SOMME PRESSIONI	DEBITI PRESSIONI	
CONTRATTI PER L'ESERCIZIO 2003			0,00			
Totale Categoria		414.340,29	89.566,36	493.906,65	264.542,57	229.364,08
Totale Entrate per attività ordinaria		817.325,07	79.388,03	896.713,10	395.720,90	501.000,00
TOT. 3 ENTRATE ORDINARIE DA BENE STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE						
TOT. 5 PROVENTI PATRIMONIALI						
PROFITTO DI SEDE LIQUIDAZIONE		20.812,95	0,00	20.812,95	19.629,50	2.005,33
INTERESSI SU DEPOSITI E OMI L'ESERCIZIO	132	21.177,00	3.000,00	5.096,00	2.719,50	2.386,50
INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI			0,00			
DIVIDENDI DIVERSE			0,00			
Totale Categoria	132	20.822,94	5.000,00	30.822,94	22.349,00	8.483,94
TOT. 6 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA						
PROVENTI PER CREDITI E RIMBORSI SPESA			0,00			
RIMBORSO DI SPESA VARIO	11	41.500,00	0,00	41.500,00	39.883,70	1.616,30
RIMBORSO DI INTERESSI	21		0,00			
RIMBORSO VARIO PER CREDITI E RIMBORSI SPESA	31	33.573,30	0,00	33.573,30	16.739,79	16.833,51
Totale Categoria	6	75.073,30		75.073,30	56.623,49	18.449,81

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE		RISULTATI		DIFFERENZE		
	ESTREMI PROVVEDIMENTI OPERAZIONI	SOMME PREVEDERE	PROIEZIONI IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISORSE	SOMME RASBORSI IN RISCOVERTE	IN + IN -
6 DELLA REGIONE LAZIO DI CANTIERI E LAVORI PUBBLICI PERIURBANI		627.514,311	0,000	627.514,311			627.514,311
7 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
8 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
9 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
10 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
11 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
12 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
13 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
14 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
15 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
16 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
17 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
18 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
19 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
20 DELLA REGIONE LAZIO DI LAVORI PUBBLICI PERIURBANI			0,000				
da riportare Debitoria		2.200.497,300		2.200.497,300	420.523,911	133.314,897	533.908,807
							-1.676.588,501

DESCRIZIONE	ESTATE PROVVEDIMENTI VERIFICATI	SALDO DI PASSIVO			SALDO ATTIVO			In +	In -
		SOMME PREVISTE	VARIAZIONE IN + O IN -	PRESSIONE DEBITIVA	SOMME RISORSE	SOMME RICEVUTE DA TERZI	SOMME RICEVUTE		
21) Nella Regione Am. 74 per l'Ass. Anziani ed Educazione Opale basso Lombarco.			0,00						
22) Nella Regione Am. 74 per l'Ass. Anziani ed Educazione Salsomaggiore Emilia Sa. 2011.			0,00						
23) Nella Regione Am. 74 per l'Ass. Anziani ed Educazione Salsomaggiore Emilia Sa. 2011. Cassa di Risparmio Salsomaggiore Emilia Sa. 2011.			0,00						
24) SOSTANZIALI ANCHE SOSTA. 20000 S. 2011 S. 2011			0,00						
25) VITE DI T. 2011 PER IL 2011		250.220,40	0,00	250.220,40				250.220,40	
26) LEONI DI S. 2011 PER IL 2011 PER LEONI PER IL 2011		520.239,70	-200.819,30	-200.819,30					
30) UFFICIO S. 2011			0,00						
31) BILIO S. 2011 PER IL 2011 PER IL BILIO S. 2011 PER IL 2011 PER IL BILIO S. 2011 PER IL 2011			0,00						
32) Nella Stato per l'Ass. Anziani ed Educazione Opale basso Lombarco.	152	240.794,77	300.704,77	300.704,77				300.704,77	
40) IN ALTRI ESTE			0,00						
41) DA ALTRA ENTE (Comitato Fontana Fosco Sa nza) e Comune di NELLE SOSTA PER IL 2011 PER IL 2011			0,00						
42) NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011		24.731,57	0,00	24.731,57					24.731,57
99999) ESERCIZIO DI COMMISSIONE DI UFFICIO PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011 PER IL 2011			0,00						
da riportare categoria		2.044.439,22	-220.839,23	2.017.520,09	420.533,91	133.314,09	553.908,01		-2.253.667,07

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PROVISIONI			COSTI/RENTI			DIFFERENZE	
	ESERCIZIO PROVISIONI VARIANZI	SCHEMI PROVISTA	VARIAZIONI I + O I -	SCHEMI PROVISIONI DEFINITE	SCHEMI PROVISIONI DEFINITE	SCHEMI PROVISIONI DEFINITE	I +	I -
1. ALIQUOTI			0,000					
2. IMMOBILIARE			0,000					
3. IMMOBILIARE			0,000					
4. IMMOBILIARE			0,000					
5. IMMOBILIARE			0,000					
6. IMMOBILIARE			0,000					
7. IMMOBILIARE			0,000					
8. IMMOBILIARE			0,000					
9. IMMOBILIARE			0,000					
10. IMMOBILIARE			0,000					
11. IMMOBILIARE			0,000					
12. IMMOBILIARE			0,000					
13. IMMOBILIARE			0,000					
14. IMMOBILIARE			0,000					
15. IMMOBILIARE			0,000					
16. IMMOBILIARE			0,000					
17. IMMOBILIARE			0,000					
18. IMMOBILIARE			0,000					
19. IMMOBILIARE			0,000					
20. IMMOBILIARE			0,000					
21. IMMOBILIARE			0,000					
22. IMMOBILIARE			0,000					
23. IMMOBILIARE			0,000					
24. IMMOBILIARE			0,000					
25. IMMOBILIARE			0,000					
26. IMMOBILIARE			0,000					
27. IMMOBILIARE			0,000					
28. IMMOBILIARE			0,000					
29. IMMOBILIARE			0,000					
30. IMMOBILIARE			0,000					
31. IMMOBILIARE			0,000					
32. IMMOBILIARE			0,000					
33. IMMOBILIARE			0,000					
34. IMMOBILIARE			0,000					
35. IMMOBILIARE			0,000					
36. IMMOBILIARE			0,000					
37. IMMOBILIARE			0,000					
38. IMMOBILIARE			0,000					
39. IMMOBILIARE			0,000					
40. IMMOBILIARE			0,000					
41. IMMOBILIARE			0,000					
42. IMMOBILIARE			0,000					
43. IMMOBILIARE			0,000					
44. IMMOBILIARE			0,000					
45. IMMOBILIARE			0,000					
46. IMMOBILIARE			0,000					
47. IMMOBILIARE			0,000					
48. IMMOBILIARE			0,000					
49. IMMOBILIARE			0,000					
50. IMMOBILIARE			0,000					
51. IMMOBILIARE			0,000					
52. IMMOBILIARE			0,000					
53. IMMOBILIARE			0,000					
54. IMMOBILIARE			0,000					
55. IMMOBILIARE			0,000					
56. IMMOBILIARE			0,000					
57. IMMOBILIARE			0,000					
58. IMMOBILIARE			0,000					
59. IMMOBILIARE			0,000					
60. IMMOBILIARE			0,000					
61. IMMOBILIARE			0,000					
62. IMMOBILIARE			0,000					
63. IMMOBILIARE			0,000					
64. IMMOBILIARE			0,000					
65. IMMOBILIARE			0,000					
66. IMMOBILIARE			0,000					
67. IMMOBILIARE			0,000					
68. IMMOBILIARE			0,000					
69. IMMOBILIARE			0,000					
70. IMMOBILIARE			0,000					
71. IMMOBILIARE			0,000					
72. IMMOBILIARE			0,000					
73. IMMOBILIARE			0,000					
74. IMMOBILIARE			0,000					
75. IMMOBILIARE			0,000					
76. IMMOBILIARE			0,000					
77. IMMOBILIARE			0,000					
78. IMMOBILIARE			0,000					
79. IMMOBILIARE			0,000					
80. IMMOBILIARE			0,000					
81. IMMOBILIARE			0,000					
82. IMMOBILIARE			0,000					
83. IMMOBILIARE			0,000					
84. IMMOBILIARE			0,000					
85. IMMOBILIARE			0,000					
86. IMMOBILIARE			0,000					
87. IMMOBILIARE			0,000					
88. IMMOBILIARE			0,000					
89. IMMOBILIARE			0,000					
90. IMMOBILIARE			0,000					
91. IMMOBILIARE			0,000					
92. IMMOBILIARE			0,000					
93. IMMOBILIARE			0,000					
94. IMMOBILIARE			0,000					
95. IMMOBILIARE			0,000					
96. IMMOBILIARE			0,000					
97. IMMOBILIARE			0,000					
98. IMMOBILIARE			0,000					
99. IMMOBILIARE			0,000					
100. IMMOBILIARE			0,000					
Totale Categoria			11					
Totale Entrate Occasionali Derivanti da Attività Finanziarie								

DESCRIZIONE	ESTERNO PROVVISORIALI APPLICAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE			ADEMPIMENTI			DIFFERENZE	
		Somme Previsite	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme Riscosse	Somme riscosse da riscattare	Totale somme accertate	in +	in -
1001. 12 RISCOSSIONE DI DEBITI E RECUPERO VANI									
1001. 12.01 PRELEVAMENTO DI DEBITI A PASSIVO BANCHE				0,000					
1001. 12.02 RECUPERO DI DEBITI				0,000					
Totale Categoria	12								
1001. 13 ASSUNZIONE DI MUTUI									
1001. 13.01 ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESA IN CONTI CORRENTE				0,000					
1001. 13.02 ASSUNZIONE DI MUTUI A PARCOLO O SENZA VANTAGGI ECONOMICI PERMANENTI	132	21.497,789		-59.933,626		21.409,971			21.409,971
Totale Categoria	13	21.497,789		-59.933,626		21.409,971			-21.409,971
1001. 14 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE									
1001. 14.01 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE				0,000					
1001. 14.02 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A MEDIO TERMINE									
Totale Categoria	14								
Totale Entrate derivanti da operazioni 1001. 7 CONTABILITA' SPECIALE 1001. 15 PARTITE DI GIRO									
1001. 15.01 INDEBITI DA DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI				0,000		2.582,281			2.582,281
1001. 15.02 INDEBITI DA DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI				0,000		2.582,281			2.582,281
Totale Entrate da riportare Categoria	15					2.582,281			-2.582,281

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	ESTREMI PROVVISORI VERIFICHE	BILANCI DI PREVISIONE				INDEBITI			DIFFERENZE	
		SOMME PREVISTE	VERTICALE IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME CAGITE	SOMME VERBATE DA PAGARE	COLLETTA SOMME INDEBITATE	IN +	IN -	
72002 ANZICI O DI LITAZI, BENVENUTI ED ALTRE PUBBLICITÀ		2.000,00		2.000,00	757,40		967,40		1.032,57	
72003 SPESA PER L'ACQUISIZIONE E LA MANUTEN- ZIONE A CURARE, MONTAGGI E MANUTEN- ZIONE	382 24/07/03	9.000,00	1.500,00	2.500,00	2.414,76	5,00	2.420,76		79,24	
72004 CANONI, IMPOSTE E TASSE		23.500,00		23.500,00	18.718,15	619,03	19.344,08		4.130,82	
72005 MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, RILASCIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOREZZI		1.000,00		1.000,00					1.000,00	
72006 SPESI DEBITI, IMMOBILI E PER DIRIGENZA TECNICA RENTIN STRADA	382 21/07/03	7.500,00	10.000,00	17.500,00	11.851,45	2.364,70	13.955,55		4.103,45	
72007 SPESE DI ASSICURAZIONE		24.000,00		24.000,00	22.258,37		22.284,37		1.716,63	
72008 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED ENERGI ASSICURAZIONE	382 21/07/03	6.500,00	8.000,00	9.500,00	9.837,47	182,54	9.920,01		479,87	
72009 SPESE VARIE		1.000,00		1.000,00	777,17	189,40	973,59		86,41	
Totale Categoria		113.400,93	15.500,00	128.950,93	100.273,93	8.200,04	108.574,97		-20.478,96	
CAT. 4 FUNZIONI CONSUNTIVE DI BASE										
72010 TAVOLA DEL CANTIERE E PIANO DI CONTA- BILANCIA		20.837,02		20.837,02	7.059,72		7.059,72		13.577,30	
72021 ASSISTENZA AI CONSORTILI										
72023 STUDI, PIANI, PROGETTI, PUBBLICITÀ, DIREZIONE LAVORI, COLLABO: ESECUZIONE LAVORI, CANTIERI	382 24/07/03	5.000,00	12.000,00	17.000,00	14.924,43	4.652,24	19.621,69		378,91	
da riportare categoria		25.837,02	12.000,00	37.837,02	19.029,17	4.652,24	23.681,41		-13.955,11	

pic

DESCRIZIONE	SERVIZI PROVEDIMENTI VERBALE	BILANCIO DI PROIEZIONE		BILANCIO			DIFFERENZE		
		Scade prevista	Variazioni in + o in -	PREVISIONE definitiva	Scade passive	Scade PASSIVE da passive	totale scade inquadrate	In +	In -
Totale categoria	5	204.640,36	10.356,39	205.011,75	40.266,73	110.028,03	156.292,96		-106.778,79
Dati: 6 ESERCIZI NEZZI RICHIEDUTI A SERVIZIO DELLA B.M.F.04									
Dati: 2004 DELL'INCL. ASSIEME DEI RILEVA									
11	Riparazione e manutenzione	21.000,00	3.000,00	31.997,41	7.334,94	21.528,27	31.057,19		939,29
2	Conduttività Idroelettrica	18.500,00	3.000,00	21.450,26	11.879,92	2.254,77	14.038,90		7.209,19
3	Trasporti aeree	5.177,46		5.177,46		2.367,20	2.697,20		2.330,28
4	Manutenzione e vertice								
5	Totale categoria	50.653,15	6.000,00	58.850,15	21.348,16	25.838,23	48.073,42		-10.806,73
Dati: 7 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ARRETRATO									
Dati: 10 ESERCIZI NEZZI RICHIEDUTI A SERVIZIO DELLA B.M.F.04									
11	Riparazione	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2	Energia elettrica, gas, vapore, calore, acqua calda, refrigerazione	20.800,54		20.800,54	14.410,80	87,30	14.498,10		11.324,67
3	Manutenzione delle aeree								
7	Da riportare categoria	28.405,12		28.405,12	14.410,80	87,30	14.498,10		-13.906,97

DESCRIZIONE		BILANCIO DI FIDESOLUZIONE				LAVORI		DIFFERENZE		
C/C	DESCRIZIONE	PROVAZIONI VARIAZIONI	Somme prestate	VARIAZIONI in - e in +	PROVAZIONI definitive	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Totale somme asportate	In +	In -
4	Variaz.		2.500,29		2.500,29					2.500,29
7	Totale Categoria		30.999,40		30.999,40	14.490,63	67,30	14.490,15		-14.489,23
1001	1001. 8 INTERESSI PASSIVI									
1001	INTERESSI PASSIVI PER IL SERVIZIO DI CANTIERI	192	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	4.514,66		4.514,66		30.485,34
1002	INTERESSI SU PRESTITI DI CREDITO E PRESTITI VARI									
1003	INTERESSI CREDITI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI		2.000,00		2.000,00	21.030,93		21.030,93		
	Totale Categoria		32.000,00	-5.000,00	27.000,00	21.574,99		21.574,99		-24.485,94
1001	1001. 9 PARTITE CHE SI COMPENSAO NELLE ENTRATE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE									
1002	RIMBORSI E CONGEDI DI CANTIERI I. O. BONIFICA		15.499,76		15.499,76	74,82		74,82		15.424,94
1003	RIMBORSO DI ENTRATE									
1004	POSTE DIRETTIVE DELLE ENTRATE									
1005	COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSORIE ED ALTRE SPENDE PER REALIZZO ENTRATE		19.450,36		19.450,36	2.463,63	14.435,36	17.098,99		2.536,77
	Totale Categoria		35.119,07		35.119,07	2.530,51	14.435,36	17.140,91		-17.298,46
	1001. 10 SOMME NON ATTRIBIBILI da riportare Categoria	10								

Man

DESCRIZIONE	BILANCO DI PREVISIONE		BILANCO		DIFFERENZE				
	PROVVEDIMENTI VERIFICATI	SONDE PREVISIONE	VERIFICATI IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SONDE PAGATE	SONDE RINVIATE DA PAGARE	COLLETTA SONDE INDEBITATE	IN +	IN -
10000 FONDI DI RISERVA PER SPESA ORDINARIA		15.822,64	-5.854,37	9.974,47					9.974,47
10000 FONDI DI RISERVA PER SPESA EXTRAORDINARIA									
10000 FONDI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO									
Totale Categoria		15.822,64	-5.854,37	9.974,47					-9.974,47
10000 LOCALI SPESA ORDINARIA		1.268.154,78	197.719,02	1.385.671,80	896.617,53	216.488,97	1.115.129,56		-272.743,30
TOT. 2 SPESA IN CUMULO CATEGORIE									
CON. 11 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERA PUBBLICA DI BENEFICA									
10000 LOCALI									
10000 LOCALI REGIONE PER ESECUZIONE DI OPERE DI BENEFICA ATTIVITA' COMPENSO DI SOSTEGNO FISSA REALTÀ		1.092.274,57		1.047.276,59					1.092.274,57
20000 LOCALI REGIONE PER SISTEMAZIONE LOCALITÀ DEI FONDI NATI DA PIANTAZIONE DI ALBERI									
30000 LOCALI REGIONE PER SISTEMAZIONE LOCALITÀ FOSSE DEL MOLISE		533.928,80		533.928,80	234.268,55	219.142,14	533.928,80		
40000 LOCALI DI SISTEMAZIONE ANCONA S. SABBANA									
50000 LOCALI DI OPERAZIONE OSSERA NELCINO FONDI ANO			303.294,77	303.294,77	14.883,46		14.883,46		288.901,31
60000 RIFORMAZIONE IMPIANTI LINDORNO R.P.S.S. OTILE		194.937,07		194.937,07					194.937,07
Totale Categoria		1.268.154,78	303.294,77	2.057.925,23	349.570,10	219.142,14	2.088.762,34		-1.491.292,99

Man

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PRESSIONE				DEBITO		LIQUIDITÀ	
	ESIGIBILI VERIFICABILI	DEBITO PREVISIONE	ESIGIBILI IN OLTRE	RESIDUO DEFINITIVO	DEBITO ESISTENTE	DEBITO DA PAGARE	LIQUIDITÀ IN OLTRE	LIQUIDITÀ IN OLTRE
01. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO		2.300.200,00	303.200,00	2.599.500,00	399.500,00	219.422,14	588.712,24	-2.120.800,00
02. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
03. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
04. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
05. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
06. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
07. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
08. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
09. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
10. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
11. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
12. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
13. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
14. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
15. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
16. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
17. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
18. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
19. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
20. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
21. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
22. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
23. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
24. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
25. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
26. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
27. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
28. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
29. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
30. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
31. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
32. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
33. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
34. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
35. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
36. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
37. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
38. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
39. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
40. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
41. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
42. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
43. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
44. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
45. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
46. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
47. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
48. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
49. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
50. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
51. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
52. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
53. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
54. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
55. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
56. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
57. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
58. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
59. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
60. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
61. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
62. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
63. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
64. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
65. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
66. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
67. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
68. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
69. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
70. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
71. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
72. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
73. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
74. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
75. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
76. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
77. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
78. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
79. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
80. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
81. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
82. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
83. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
84. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
85. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
86. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
87. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
88. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
89. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
90. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
91. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
92. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
93. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
94. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
95. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
96. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
97. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
98. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
99. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								
100. FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO								

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	BILANCIO D. PASSEGGIONE	ESTERI		IN-CASSA		DIFFERENZE			
		CONTOCORRENTE USUITE/01	SWISS PRELIEVI	VARIAZIONE IN + O IN -	RESERVAZIONE DEBITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DEBITIVE IMPOSTATE	IN +	IN -
1402 SPESE PASSIVE									
Totale Categoria	11	3.004.538,04	-226.929,23	2.777.608,81	349.510,10	219.142,74	568.712,24		-2.208.916,57
1041 - 12 Riparazione di opere private di trasformazione fondiaria									
1042									
1043									
1044									
1045									
1046									
1047									
1048									
1049									
1050									
1051									
1052									
1053									
1054									
1055									
1056									
1057									
1058									
1059									
1060									
1061									
1062									
1063									
1064									
1065									
1066									
1067									
1068									
1069									
1070									
1071									
1072									
1073									
1074									
1075									
1076									
1077									
1078									
1079									
1080									
1081									
1082									
1083									
1084									
1085									
1086									
1087									
1088									
1089									
1090									
1091									
1092									
1093									
1094									
1095									
1096									
1097									
1098									
1099									
1100									
Totale Categoria	12	3.004.538,04	-226.929,23	2.777.608,81	349.510,10	219.142,74	568.712,24		-2.208.916,57
Totale Spese in Conto CAPITALE									
TOTALE 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI									
1041 - 13 Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria									
1042									
1043									
1044									
1045									
1046									
1047									
1048									
1049									
1050									
1051									
1052									
1053									
1054									
1055									
1056									
1057									
1058									
1059									
1060									
1061									
1062									
1063									
1064									
1065									
1066									
1067									
1068									
1069									
1070									
1071									
1072									
1073									
1074									
1075									
1076									
1077									
1078									
1079									
1080									
1081									
1082									
1083									
1084									
1085									
1086									
1087									
1088									
1089									
1090									
1091									
1092									
1093									
1094									
1095									
1096									
1097									
1098									
1099									
1100									
Totale Categoria	13	7.746,85	5.500,00	13.246,85	7.092,99	1.335,73	8.728,72		4.518,13

Blum

DESCRIZIONE	ESERCIZIO	STANCO DI PRESSIONE				STANCO			DIFFERENZE	
		IMPIANTI VERIFICATI	SOMME PRELATIVE	Variazioni IN + O LO -	PRESSIONE DEFINITIVA	SOMME pagate	SOMME TRASCHE da pagare	Saldo scato in uguale	IN +	IN -
15000	15		7.746,85	5.500,00	13.246,85	7.352,99	1.355,73	8.729,72		-4.518,13
		Totale Categoria	7.746,85	5.500,00	13.246,85	7.352,99	1.355,73	8.729,72		-4.518,13
		Totale ADDIZIONE DI BENI STRUMENTALI	7.746,85	5.500,00	13.246,85	7.352,99	1.355,73	8.729,72		-4.518,13
		TOT. 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONE FINANZIARIA:								
		CONV. 14 CONCESSIONE DI CREDITI								
		VENDEMMIA PER REGIONI PRESSO BORGHE								
		CONCESSIONE DI CREDITI								
		Totale Categoria								
		TOT. 15 RINNOVO DI MUTUI								
		SOMME CAPITALI DI SPESE NELLE ANNUALITÀ DI RINNOVO SOTTO IL REGIME QUOTIDIANO PER LE SPESE PUBBLICHE								
		SOMME CAPITALI DI SPESE NELLE ANNUALITÀ DI RINNOVO SOTTO IL REGIME QUOTIDIANO PER LE SPESE DI RILASCIO E RINNOVO								
		QUOTAZIONE CAPITALI DI SPESE NELLE ANNUALITÀ DI RINNOVO SOTTO IL REGIME QUOTIDIANO PER OPERAZIONI DI CREDITI	65.847,37		65.847,37	65.847,27		65.847,27		0,10
		Totale Categoria	65.847,37		65.847,37	65.847,27		65.847,27		0,10
		CONV. 16 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI a breve o medio termine								
		ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSE								
		Totale Categoria								
		Totale SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONE	66.847,37		66.847,37	66.847,27		66.847,27		0,10

Man

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2003

E N T R A T E

	Somme rimaste da riscuotere alle chiusure del 31/12/2002	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere nelle chiusure del 31/12/2003	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2003	Somme risultanti
PARTE DI RENDITA ATTIVA	2.142.429,20	60.221,92	1.659.174,93	1.452.593,72	3.121.766,45
ENTRATE DI CORRENDA					
AVANZO DI TRAPIEGGIAZIONE 2002				0,00	0,00
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE			352.797,34	35.578,47	388.375,81
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE			305.929,65	395.720,93	700.950,58
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE			20.921,43	58.011,35	78.932,78
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE			123.374,99	420.593,91	543.968,90
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE			64.102,02	1.560.741,94	1.624.843,96
RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			2.945.540,89		
AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			3.923.240,52		
AVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			0,00		
A PASSIVO			3.923.240,52		
AVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO				44.795,39	
TOTALE GENERALE			5.519.576,77		

RIASSUNTO GENERALE DEI CONTI CONSUNTIVI 2003

0 5 0 1 1 6

	Somme rimborsate da pagare alla CHIUSURA del 31/12/2002	Variazioni	Somme rimborsate da pagare alla CHIUSURA del 31/12/2003	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2003	Somme risultanti
PAGHE ATTESE - PASSIVITA' PASSIVE	2.667.750,93	48.350,78	1.600.054,15	1.754.100,94	9.534.751,70
PAGHE ATTESE - SPESE DI AMMINISTRAZIONE					
- Impieghi di amministrazione 2003				51.415,43	51.415,43
- FIDUCIARI - SPESE CORRENTI			210.400,77	894.657,93	1.112.100,50
- FIDUCIARI - SPESE IN CONTRO CONTABILE			219.142,94	549.570,10	554.712,04
- FIDUCIARI - ACQUISIZIONI DI BENI SPENDIBILI			1.250,08	7.052,94	8.782,72
- FIDUCIARI - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI			64.047,27	64.047,27	64.047,27
- FIDUCIARI - CONTABILITA' CONSOLIDATA			1.420.102,68	504.718,82	1.620.281,94
Passività passiva di natura dell'esercizio			5.227.650,78		
Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio				475.144,87	475.144,87
FIDUCIARI SPESE				9.209.204,52	
AVANZO AI CREDITI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO				377.387,03	
A PASSIVITA'				9.227.240,24	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00
TOTALE GENERALE				9.516.576,77	

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2003

CUNTO DI CASSA	residui	competenza	totali
- ALICORRIMENTI	1.452.252,59	2.110.222,60	3.562.475,19
- RIBORNI	1.154.100,52	1.575.607,60	2.729.708,12
AVANZO DI CASSA ESPOSIZIO	---	---	192.522,40
- DEFICIT DI CASSA ANNI PRECEDENTI	---	---	420.144,90
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	---	---	671.281,60
TOTALE	2.606.353,11	3.685.830,20	6.292.183,31

CONTI DI AMMINISTRAZIONE	anni precedenti	anno esercizio	totali
- AVANZO DI CASSA	452.444,87	1.192.580,40	645.025,27
- RESIDUI A FINE	1.257.114,83	0/0.000,00	2.514.214,83
- ESERCIZIA A FINE DISPONIBILE	---	---	3.242.929,34
- RESIDUI PASSIVI	1.410.024,20	1.527.065,52	2.937.089,72
CONTI DI AMMINISTRAZIONE	---	---	44.752,04
TOTALE	2.119.563,90	2.719.645,92	4.839.209,82



Handwritten signature and illegible text.