

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2003				
PASSIVITA'				
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/2003	31/12/2003	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	202.334,42	274.177,48	71.843,06	0,00
TOTALE	202.334,42	274.177,48	71.843,06	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi Pres.	32.263,43	25.491,34	0,00	6.772,09
Debiti diversi Chianciano	39.480,57	53.922,70	14.442,13	0,00
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	6.406,64	3.564,31	0,00	2.842,33
TOTALE	78.150,64	82.978,35	14.442,13	9.614,42
DEBITI DIVERSI				
Debiti vari Presidenza/Chianciano	3.592,28	4.757,85	1.165,57	0,00
TOTALE	3.592,28	4.757,85	1.165,57	0,00
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	215.070,15	186.129,78	0,00	28.940,37
TOTALE	215.070,15	186.129,78	0,00	28.940,37
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	137.249,31	150.679,85	13.430,54	0,00
TOTALE	137.249,31	150.679,85	13.430,54	0,00
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	474.150,42	502.507,22	28.356,80	0,00
Fondo ammortamento impianti	194.117,24	205.650,43	11.533,19	0,00
Fondo ammortamento mobili macc.uff. autov	344.742,65	363.892,24	19.149,59	0,00
Fondo ammortamento programmi	7.279,00	7.700,03	421,03	0,00
TOTALE	1.027.362,31	1.086.822,92	59.460,61	0,00
TOTALE PASSIVITA'	1.663.759,11	1.785.546,23	160.341,91	38.554,79
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	35.353,16	35.353,16	0,00	0,00
Fondo Riserva	1.169.687,64	1.153.686,35	0,00	16.001,29
TOTALE	1.205.040,80	1.189.039,51	0,00	16.001,29
TOTALE PASSIVO	2.868.799,91	2.974.585,74	160.341,91	54.556,08
Avanzo economico esercizio	0,00	7.370,98	7.370,98	0,00
Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.868.799,91	2.981.956,72	167.712,89	54.556,08

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI							
DESCRIZIONE	VALORI	AUMENTI	DIMINUZIONI	VALORI	AMMORTAMENTO	FONDO	FONDO
	BILANCIO			BILANCIO		AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO
	2002	2003	2003	2003	2003	31/12/2002	31/12/2003
IMMOBILE SEDE CENTRALE	181.773,13	4.620,00	0,00	186.393,13	3.075,81	83.866,25	86.942,06
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	681.081,58	25.748,00	0,00	706.829,58	15.770,66	181.141,02	196.911,68
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	656.358,96	0,00	0,00	656.358,96	9.510,33	209.143,15	218.653,48
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	103.279,53	2.296,44	0,00	105.575,97	4.815,81	81.496,93	86.312,74
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	168.360,19	7.520,15	0,00	175.880,34	7.437,77	138.691,49	146.129,26
AUTOVETTURA P.N.	8.891,99	0,00	0,00	8.891,99	1.600,56	889,19	2.489,75
SOGG.CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	181.421,36	9.463,12	0,00	190.884,48	5.295,45	123.665,04	128.960,49
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	96.589,31	2.807,03	0,00	99.396,34	4.841,87	90.362,43	95.204,30
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	156.532,24	1.495,00	0,00	158.027,24	6.691,32	103.754,81	110.446,13
PROGRAMMI SOFTWARE	9.384,14	0,00	0,00	9.384,14	421,03	7.279,00	7.700,03
	2.243.672,43	53.949,74	0,00	2.297.622,17	59.460,61	1.020.289,31	1.079.749,92

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/2003

<u>CASSA CONTANTI</u>	SEDE	1.479,01	
	SOGG	1.591,49	
	SEDI PERIF.	146.162,19	
			€ <u>149.232,69</u>
<u>BANCHE</u>			
B.POP. BERGAMO C/510	€	-448,93	
MONTE PASCHI SIENA	€	-136.953,38	
			€ <u>-137.402,31</u>
<u>CHIANCIANO</u>			
MONTE PASCHI SIENA	€	-136.775,17	
BANCA C.R.A.	€	164,39	€ <u>-136.610,78</u>
<u>C/C POSTALI</u>			
C/C POSTALE 634006	€	12.628,04	€ <u>12.628,04</u>
	TOTALE		€ <u><u>-112.152,36</u></u>

RESIDUI AL 31/12/2003

RESIDUI ATTIVI

CONTRIBUTO MINISTERIALE	Euro	105.228,00
PREST. SERVIZI	Euro	26.250,00
INTERESSI ATTIVI C/C	Euro	609,88
CREDITO CHIANCANO	Euro	<u>300,00</u>
TOTALE	Euro	<u>132.387,88</u>

RESIDUI PASSIVI

SPESE BANCARIE + INT.PASS. PRES	Euro	285,04
RIMB.SP. ANNO 2003	Euro	15.525,78
DEBITI VERSO IRPEF-INPS-PREST.	Euro	9.680,52
INPS-IRPEF-ENTI BILATERALI	Euro	2.770,75
IMPOSTE	Euro	16.222,31
FATTURE FORNITORI CHIANC PREC	Euro	8.800,43
FATTURE FORNITORI CHIANC	Euro	10.228,10
DEBITI DIVERSI CHIANCANO	Euro	8.744,36
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	Euro	3.564,31
SPESE BANCARIE + INT. PASS. CHIAN	Euro	1.252,29
PERSONALE RETR. ARRETRATE	Euro	5.904,46
	Euro	82.978,35
CLIENTI CONTO CAPARRE	Euro	4.532,85
DEBITI VERSO ISCRITTI	Euro	<u>225,00</u>
TOTALE	Euro	<u>87.736,20</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2003

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		Euro		1.615,44
Riscossioni	in c/competenza	Euro	2.246.250,33	
	in c/residui	Euro	414,13 Euro	2.246.664,46
Pagamenti	in c/competenza	Euro	2.291.082,05	
	in c/residui	Euro	69.350,21 Euro	2.360.432,26
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		Euro		-112.152,36
Residui attivi esercizi precedenti		Euro	0,00	
Residui attivi dell'esercizio		Euro	132.387,88	
		Euro		132.387,88
Residui passivi esercizi precedenti		Euro	8.800,43	
Residui passivi esercizio		Euro	74.177,92	
		Euro		82.978,35
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		EURO		62.742,83