

APPENDICE 3

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

I.E.R.P. TERNI

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2001</u>	L.			L.	8.711.355.846
<u>RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2001</u>					
- In c/competenza 2001.....	L.	44.572.742.768			
- In c/residui 2000 e precedenti.....	L.	<u>9.617.644.626</u>			
				L.	<u>54.190.387.394</u>
		TOTALE		L.	<u>62.901.743.240</u>
<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2001</u>	L.	--			
<u>PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2001</u>					
- In c/competenza 2001.....	L.	41.954.976.333			
- In c/residui 2000 e precedenti.....	L.	<u>9.436.615.898</u>			
				L.	51.391.592.231
<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2001</u>	L.				11.510.151.009
<u>RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2001</u>					
- In c/competenza 2001.....	L.	5.320.009.557			
- In c/residui 2000 e precedenti....	L.	<u>15.320.420.590</u>			
				L.	20.640.430.147
<u>RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2001</u>					
- In c/competenza 2001.....	L.	7.717.873.465			
- In c/residui 2000 e precedenti..	L.	<u>23.543.073.644</u>			
				L.	<u>31.260.947.109</u>
				L.	<u>10.620.516.962</u>
<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2001</u>	L.				889.634.047
SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2002 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	L.				414.226.865
PERENTI					260.432.230
<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2001</u>	L.				<u>214.974.952</u>