

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3224**  
**TAB. 2**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSE N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA – ISAE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 1**

---

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA – ISAE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



## **2.1 RENDICONTO FINANZIARIO**

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2003

PARTE A

C O D I C E	N	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003									
		DENOMINAZIONI	Previsional			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.				
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
				in +	in -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>TIT. I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>											
1.01		CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO D DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRI											
1.02		CAT. II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI I AGLI ONERI DI SPECIFICHE GESTIO											
		<b>Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TIT. II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI CORRETTI</b>											
2.03		CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO S											
2.03.01		. CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	10.200.000,00	97.880,00	0,00	10.297.880,00	10.200.000,00	97.880,00	10.297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02		. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03		. QUOTA F INCENTIVANTE A CARICO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	10.200.000,00	97.880,00	0,00	10.297.880,00	10.200.000,00	97.880,00	10.297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04		CAT. IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE RE											
2.05		CAT. V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUN DELLE PROVINCE											
2.06		CAT. VI - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI DEL SETTORE PUBBLICO											
2.06.01		. CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria VI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMEN CORRETTI</b>	10.200.000,00	97.880,00	0,00	10.297.880,00	10.200.000,00	97.880,00	10.297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TIT. III - ALTRE ENTRATE</b>											

C O D I C E	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003 (9 + 18) 23	
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rinaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21		in - (19 - 20) 22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01												
1.02												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03												
2.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297.880,00	10.200.000,00	0,00	97.880,00	97.880,00	
2.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03		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	10.297.880,00	10.200.000,00	0,00	97.880,00	97.880,00	
2.04												
2.05												
2.06												
2.06.01		30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,42	
		30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,42	
		30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	0,00	10.297.880,00	10.200.000,00	0,00	97.880,00	128.867,42	

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2003

PARTE A

C O D I C E	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003										
		DENOMINAZIONI	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.			
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
				in +	in -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.07	CAT.VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
3.07.01	. PROVENTI STUDI RICORRENTI	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	298.699,45	392.986,47	691.685,92	31.685,92	0,00		
3.07.02	. PROVENTI STUDI NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.07.03	. PROVENTI DA ASSOCIAZIONI O PUBBLICAZIO	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	56.492,42	28.519,58	85.012,00	7.543,00	0,00		
3.07.04	. REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale categoria VII	737.469,00	0,00	0,00	737.469,00	355.191,87	421.506,05	776.697,92	39.228,92	0,00		
3.08	CAT.VIII - REDDITI A PROVENTI PATRIMONIA											
3.08.01	. INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98	30,98	0,00		
3.08.02	. INTERESSI ATTIVI VARI	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	163,61	163,61	0,00	352,39		
3.08.03	. INTERESSI SU DEPOSITI A CAUZIONE	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00		
	Totale categoria VIII	621,00	0,00	0,00	621,00	30,98	163,61	194,59	30,98	457,39		
3.09	CAT.IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CORRENTI											
3.09.01	. RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	134.279,00	0,00	0,00	134.279,00	74.692,20	31.974,16	106.666,36	0,00	27.612,64		
3.09.02	. RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	466.016,00	0,00	0,00	466.016,00	42.699,18	287.502,06	330.201,24	0,00	135.814,76		
	Totale categoria IX	600.295,00	0,00	0,00	600.295,00	117.391,38	319.476,22	436.867,60	0,00	163.427,40		
3.10	CAT.X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN AL											
3.10.01	. ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale categoria X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale ALTRE ENTRATE	1.338.385,00	0,00	0,00	1.338.385,00	472.614,23	741.145,88	1.213.760,11	39.259,90	163.884,79		
	Tot. E. Correnti (Tit. I+II+III)	11.538.385,00	97.880,00	0,00	11.636.265,00	10.672.614,23	839.025,88	11.511.640,11	39.259,90	163.884,79		

C O D I C E	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELLA ESERCIZIO 2002						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003 (9 + 18)
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alla previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
3.07												
3.07.01		366.512,62	0,00	0,00	366.512,62	267.094,68	99.417,94	760.000,00	565.794,13	0,00	194.205,87	492.404,41
3.07.02		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.960,00	11.040,00	22.000,00	10.960,00	0,00	11.040,00	11.040,00
3.07.03		27.555,31	0,00	48,11	27.507,20	17.186,25	10.320,95	77.469,00	73.678,67	0,00	3.790,33	38.840,53
3.07.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416.067,93	0,00	48,11	416.019,82	295.240,93	120.778,89	859.469,00	650.432,80	0,00	209.036,20	542.284,94
3.08												
3.08.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00
3.08.02		713,53	0,00	0,00	713,53	713,53	0,00	516,00	713,53	197,53	0,00	163,61
3.08.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
		713,53	0,00	0,00	713,53	713,53	0,00	621,00	744,51	228,51	105,00	163,61
3.09												
3.09.01		22.607,66	0,00	2.293,97	20.313,69	6.514,38	13.799,31	134.279,00	81.206,58	0,00	53.072,42	45.773,47
3.09.02		649.055,49	0,00	0,12	649.055,37	509.886,93	139.168,44	666.016,00	552.586,11	0,00	113.429,89	426.670,50
		671.663,15	0,00	2.294,09	669.369,06	516.401,31	152.967,75	800.295,00	633.792,69	0,00	166.502,31	472.443,97
3.10												
3.10.01		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	0,00	0,00
		1.088.444,61	0,00	2.342,20	1.086.102,41	812.355,77	273.746,64	1.660.385,00	1.284.970,00	228,51	375.643,51	1.014.892,52
		1.119.432,83	0,00	2.342,20	1.117.089,83	812.355,77	304.734,06	11.958.265,00	11.484.970,00	228,51	473.523,51	1.143.759,94







PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2003

PARTE A

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003										
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.				
			Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rinasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
			in +	in -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.17		CAT.XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO											
5.18		CAT.XVIII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI											
		<b>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TIT. VI - ACCESIONE DI PRESTITI</b>											
6.19		CAT.XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI											
6.20		CAT.XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINA											
6.20.01		. ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria XX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.21		CAT.XXI - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
		<b>Totale ACCESIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Tot. E. Mov. Cap. (Tit. IV+V+VI)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>371.196,24</b>	<b>424.572,77</b>	<b>795.769,01</b>	<b>516,46</b>	<b>54.747,45</b>		
		<b>TIT. VII - ENTRATE PER PARLITE DI GIRO</b>											
7.22		CAT.XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARL											
7.22.01		. RITENUTE ERARIALI	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	1.588.077,56	10.449,04	1.598.526,60	0,00	467.301,40		
7.22.02		. RITENUTE PREV.E ASS.(INPS-ENPDEP-GESCA	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	17.353,17	0,58	17.353,75	0,00	85.937,25		
7.22.03		. RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.040,00	0,00	0,00	723.040,00	505.067,64	0,00	505.067,64	0,00	217.972,36		
7.22.04		. RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.22.05		. RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.22.06		. TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	145.579,76	3.604,93	149.184,69	0,00	50.815,31		
7.22.07		. RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TER	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	880,22	61,91	942,13	0,00	1.123,87		

C O D I C E	N	SOSTANZE LIQUIDE REALIZZATE DALLA SOCIETA' S.p.A. E PRESTABILI						SOSTANZE DI CARBON				SOSTANZE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003 (9 + 18)	
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rinaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.			(9 + 18) 23
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.17													
5.18													
6.19													
6.20													
6.20.01		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	0,00	0,00	
6.21													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130.860,85	0,00	30.462,56	100.398,29	96.565,70	3.832,59	850.000,00	467.761,94	516,46	382.754,52	428.405,36	
7.22													
7.22.01		5.564,04	0,00	1.904,06	3.659,98	3.659,98	0,00	2.065.828,00	1.591.737,54	0,00	474.090,46	10.449,04	
7.22.02		75,82	0,00	63,98	11,84	0,02	11,82	103.291,00	17.353,19	0,00	85.937,81	12,40	
7.22.03		5.009,99	0,00	830,63	4.179,36	0,00	4.179,36	723.040,00	505.067,64	0,00	217.972,36	4.179,36	
7.22.04		1.116,23	0,00	0,00	1.116,23	0,00	1.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,23	
7.22.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.22.06		24.431,84	0,00	0,00	24.431,84	21.678,42	2.753,42	200.000,00	167.258,18	0,00	32.741,82	6.358,35	
7.22.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	880,22	0,00	1.185,78	61,91	

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2003

PARTE A

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003							Diff. rispetto alle prev.	
	N	D E N O M I N A Z I O N I	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.		
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
				in + 5	in - 6					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.22.08		. PARTITE IN CONTO SOSPESI	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00
		Totale categoria XXII	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.261.090,35	14.116,46	2.275.206,81	0,00	823.150,19
		Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.261.090,35	14.116,46	2.275.206,81	0,00	823.150,19

C O D I C E	MOVIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI DALLA SCOPERTA 1992 A PRESENTI						MOVIMENTO DA USURA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme riscosse 17	Somme rimasta da riscuotere (16 - 17)	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
7.22.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00
	36.197,92	0,00	2.798,67	33.399,25	25.338,42	8.060,83	3.098.357,00	2.286.428,77	0,00	811.928,23	22.177,29
	36.197,92	0,00	2.798,67	33.399,25	25.338,42	8.060,83	3.098.357,00	2.286.428,77	0,00	811.928,23	22.177,29

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2003

PARTE A

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003									
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.			
			Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare			
			in +	in -					in +	in -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE										
		Tot. R. Correnti (Tit. I+II+III)	11.538.385,00	97.880,00	0,00	11.636.265,00	10.672.614,23	839.025,88	11.511.640,11	39.259,90	163.884,79	
		Tot. R. Mov. Cap. (Tit. IV+V+VI)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	371.196,24	424.572,77	795.769,01	516,46	54.747,45	
		Tot. R. Part. Giro (Tit. VII)	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.261.090,35	14.116,46	2.275.206,81	0,00	823.150,19	
		* TOTALE ENTRATE	15.486.742,00	97.880,00	0,00	15.584.622,00	13.304.900,82	1.277.715,11	14.582.615,93	39.776,36	1.041.782,43	
		Avanzo di Amministrazione a.p.	2.552.204,00	0,00	0,00	2.552.204,00						
		** TOTALE GENERALE	18.038.946,00	97.880,00	0,00	18.136.826,00	13.304.900,82	1.277.715,11	14.582.615,93	39.776,36	1.041.782,43	

C O D I C E	CONTO DEL RESIDUI ATTIVI DELLA SOCIETA'							CONTO DEL RESIDUI				RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17)	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previs.			
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22		
1	13			16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.119.432,83	0,00	2.342,20	1.117.089,83	812.355,77	304.734,06	11.958.265,00	11.484.970,00	228,51	473.523,51	1.143.759,94	
	130.860,85	0,00	30.462,56	100.398,29	96.565,70	3.832,59	850.000,00	467.761,94	516,46	382.754,52	428.405,36	
	36.197,92	0,00	2.798,67	33.399,25	25.338,42	8.060,83	3.098.357,00	2.286.428,77	0,00	811.928,23	22.177,29	
	1.286.490,80	0,00	35.603,43	1.250.887,37	934.259,89	316.627,48	15.906.622,00	14.239.160,71	744,97	1.668.206,26	1.594.342,59	
	1.286.490,80	0,00	35.603,43	1.250.887,37	934.259,89	316.627,48	15.906.622,00	14.239.160,71	744,97	1.668.206,26	1.594.342,59	



PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2003

PARTE B

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPLETATA DELL'ESERCIZIO 2003							Diff. rispetto alle prev.		
	N	DENOMINAZIONI	Previsioni			Impegni			Dispon. ad impegnare			
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rinasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
				in +	in -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>TIT. I - SPESE CORRENTI</b>										
1.01		<b>CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
1.01.01		. ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	134.279,00	0,00	0,00	134.279,00	87.368,00	2.525,30	89.893,30	0,00	44.385,70	
1.01.02		. COMPENSI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	54.228,00	0,00	0,00	54.228,00	5.587,72	6.555,52	12.143,24	0,00	42.084,76	
1.01.03		. COMPENSI INDEN.RIMB.COLLEGIO REVISORI	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	13.463,97	3.056,37	16.520,34	0,00	4.137,66	
1.01.04		. ONERI PREVID ASS.LI A CARICO ISTITUTO	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	11.283,23	535,57	11.818,80	0,00	5.774,20	
1.01.05		. ARRETRATI ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale categoria I</b>	<b>226.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.756,00</b>	<b>117.702,92</b>	<b>12.672,76</b>	<b>130.375,68</b>	<b>0,00</b>	<b>96.382,32</b>	
1.02		<b>CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIV SERVIZIO</b>										
1.02.01		. STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONA	4.130.343,00	0,00	200.000,00	3.930.343,00	3.833.278,58	3.216,52	3.836.495,10	0,00	93.847,90	
1.02.02		. COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,00	
1.02.03		. ONERI PREVIDENZ.LI E ASS.VI A CARICO DELL'ISTITUTO PERSONALE DIPENDENTE	1.268.238,00	0,00	0,00	1.268.238,00	1.180.971,45	360,19	1.181.331,64	0,00	86.906,36	
1.02.04		. BUONI PASTO	114.515,00	0,00	0,00	114.515,00	91.764,78	7.585,77	99.350,55	0,00	15.164,45	
1.02.05		. INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - INTER	20.658,00	0,00	7.000,00	13.658,00	8.393,53	1.755,85	10.149,38	0,00	3.508,62	
1.02.06		. FORMAZIONE DEL PERSONALE	60.991,00	24.512,00	0,00	85.503,00	2.499,69	8.271,20	10.770,89	0,00	74.732,11	
1.02.07		. INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - ESTER	23.494,00	15.000,00	0,00	38.494,00	26.832,19	1.682,21	28.514,40	0,00	9.979,60	
1.02.08		. FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	805.846,00	7.187,00	0,00	813.033,00	663.956,69	149.076,31	813.033,00	0,00	0,00	
1.02.10		. ASSEGNI RICERCA, TIROCINI FORMATIVI, BORSE DI STUDI, COMANDI	238.768,00	90.000,00	0,00	328.768,00	253.015,13	52.716,72	305.731,85	0,00	23.036,15	
1.02.11		. TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. I-II-III	117.955,00	15.939,00	0,00	133.894,00	73.831,04	57.625,21	131.456,25	0,00	2.437,75	
1.02.12		. COMPENSI PERSONALE A CONTRATTO	1.024.977,00	0,00	116.000,00	908.977,00	813.386,77	30.207,51	843.594,28	0,00	65.382,72	
1.02.13		. ONERI PREVIDENZ.LI E ASS.VI A CARICO ISTITUTO PERSONALE A CONTRATTO	248.003,00	0,00	10.012,00	237.991,00	198.597,05	0,00	198.597,05	0,00	39.393,95	

C O D I C E	N	GESTIONE DEI RENDICONTI PASSIVI DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2003 (9 + 18)	
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (16 - 17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.01												
1.01.01		2.392,41	0,00	0,00	2.392,41	704,46	1.687,95	139.279,00	88.072,46	0,00	51.206,54	4.213,25
1.01.02		19.108,51	0,00	0,00	19.108,51	19.108,51	0,00	54.228,00	24.696,23	0,00	29.531,77	6.555,52
1.01.03		8.521,52	0,00	0,00	8.521,52	8.521,52	0,00	20.658,00	21.985,49	1.327,49	0,00	3.056,37
1.01.04		1.117,16	0,00	0,00	1.117,16	1.117,16	0,00	19.093,00	12.400,39	0,00	6.692,61	535,57
1.01.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.139,60	0,00	0,00	31.139,60	29.451,65	1.687,95	233.258,00	147.154,57	1.327,49	87.430,92	14.360,71
1.02												
1.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.343,00	3.833.278,58	0,00	97.064,42	3.216,52
1.02.02		87.122,42	0,00	0,00	87.122,42	0,00	87.122,42	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	87.122,42
1.02.03		2.795,68	0,00	2.229,91	565,77	565,77	0,00	1.268.238,00	1.181.537,22	0,00	86.700,78	360,19
1.02.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.515,00	91.764,78	0,00	22.750,22	7.585,77
1.02.05		97,40	0,00	0,00	97,40	97,40	0,00	13.658,00	8.490,93	0,00	5.167,07	1.755,85
1.02.06		2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	85.503,00	3.899,69	0,00	81.603,31	8.271,20
1.02.07		398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	38.494,00	27.230,71	0,00	11.263,29	1.682,21
1.02.08		166.906,56	0,00	0,00	166.906,56	165.950,96	955,60	813.033,00	829.907,65	16.874,65	0,00	150.031,91
1.02.10		21.304,76	0,00	0,00	21.304,76	21.304,76	0,00	328.768,00	274.319,89	0,00	54.448,11	52.716,72
1.02.11		32.699,98	0,00	540,82	32.159,16	32.159,16	0,00	133.894,00	105.990,20	0,00	27.903,80	57.625,21
1.02.12		10.675,83	0,00	0,00	10.675,83	10.675,83	0,00	900.365,00	824.062,60	0,00	76.302,40	30.207,51
1.02.13		2.183,13	0,00	0,00	2.183,13	2.183,13	0,00	237.991,00	200.780,18	0,00	37.210,82	0,00

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2003

PARTE B

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPLETATA DELL'ESERCIZIO 2003								
	N	D E N O M I N A Z I O N I	Previsioni			Impegni			Diff. rispetto alle prev.		
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
				in + 5	in - 6					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.14	.	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	429.662,00	0,00	0,00	429.662,00	384.019,04	0,00	384.019,04	0,00	45.642,96
1.02.15	.	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SU RETRI CORRISPOSTE AL PERSONALE A CONTRATTO	87.123,00	0,00	0,00	87.123,00	62.388,76	0,00	62.388,76	0,00	24.734,24
1.02.17	.	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	383.431,00	0,00	0,00	383.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.431,00
		Totale categoria II	8.973.990,00	152.638,00	333.012,00	8.793.616,00	7.592.934,70	312.497,49	7.905.432,19	0,00	888.183,81
1.03		CAT.III - ONERI PER IL PERSONALE DI QUIE									
1.04		CAT.IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI E DI SERVIZIO									
1.04.01	.	FITTO LOCALI	1.029.213,00	0,00	0,00	1.029.213,00	1.014.505,03	0,00	1.014.505,03	0,00	14.707,97
1.04.02	.	MANUTENZ.RIPAR.ADAITT.LOCALI E IMPIANTI	98.949,00	0,00	0,00	98.949,00	67.160,59	14.037,95	81.198,54	0,00	17.750,46
1.04.03	.	PREMI DI ASSICURAZIONE	38.734,00	0,00	0,00	38.734,00	25.171,57	0,00	25.171,57	0,00	13.562,43
1.04.04	.	SPESE ENEL,RISC.,ACQUA,VIG.,PULIZ.LOCA	442.153,00	18.000,00	0,00	460.153,00	373.399,23	71.093,49	444.492,72	0,00	15.660,28
1.04.05	.	SPESE POSTALI TELEFONICHE E TELEGRAFIC	211.748,00	0,00	0,00	211.748,00	134.130,08	30.985,53	165.115,61	0,00	46.632,39
1.04.06	.	MANUT.NOLEGGIO,ESERCIZIO MEZZI TRASPOR	13.152,00	0,00	0,00	13.152,00	5.312,90	860,25	6.173,15	0,00	6.978,85
1.04.07	.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUM	84.710,00	0,00	0,00	84.710,00	51.636,10	15.403,62	67.039,72	0,00	17.670,28
1.04.08	.	ACQUISTO LIBRI,RIVIS,GIORN,E ALTRE PUB	82.259,00	0,00	0,00	82.259,00	67.546,57	10.923,13	78.469,70	0,00	3.789,30
1.04.09	.	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	3.389,00	5.500,00	0,00	8.889,00	2.430,72	6.213,60	8.644,32	0,00	244,68
1.04.10	.	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	428,68	83,00	511,68	0,00	1.288,32
1.04.11	.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	981,33	0,00	981,33	0,00	218,67
1.04.12	.	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	9.006,70	915,09	9.921,79	0,00	5.572,21
1.04.13	.	ONORARI, SPESE VARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI DI ESPERTI E CONSUL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	105.128,79	12.595,06	117.723,85	0,00	22.276,15
1.04.14	.	SPESE STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	1.084.559,00	0,00	0,00	1.084.559,00	835.361,31	178.956,00	1.014.317,31	0,00	70.241,69
1.04.15	.	SPESE PER FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMITATI, GRUPPI LAVORO	41.320,00	0,00	30.000,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00

C O D I C E	N	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2002 e PRECEDENTI						SITUAZIONE DI CASSA				TOTALI RESIDUI PASSIVI al 31/12/2003 (9 + 18)
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somma pagate 17	Somma rimaste da pagare (16 - 17)	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
		13			16			18	19	20	21	
	1.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.662,00	384.019,04	0,00	45.642,96	0,00
	1.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.123,00	62.388,76	0,00	24.734,24	0,00
	1.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.431,00	0,00	0,00	383.431,00	0,00
		326.184,28	0,00	3.370,73	322.813,55	234.735,53	88.078,02	8.785.004,00	7.827.670,23	16.874,65	974.208,42	400.575,51
	1.03											
	1.04											
	1.04.01	146.678,66	0,00	51.134,15	95.544,51	95.544,51	0,00	1.029.213,00	1.110.049,54	80.836,54	0,00	0,00
	1.04.02	16.131,56	0,00	0,00	16.131,56	15.635,76	495,80	98.949,00	82.796,35	0,00	16.152,65	14.533,75
	1.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.734,00	25.171,57	0,00	13.562,43	0,00
	1.04.04	74.833,50	0,00	19.670,47	55.163,03	55.163,03	0,00	460.153,00	428.562,26	0,00	31.590,74	71.093,49
	1.04.05	36.948,69	0,00	19,20	36.929,49	36.929,49	0,00	211.748,00	171.059,57	0,00	40.688,43	30.985,53
	1.04.06	501,43	0,00	0,00	501,43	501,43	0,00	13.152,00	5.814,33	0,00	7.337,67	860,25
	1.04.07	1.471,16	0,00	0,00	1.471,16	1.471,16	0,00	84.710,00	53.107,26	0,00	31.602,74	15.403,62
	1.04.08	13.986,53	0,00	38,28	13.948,25	8.402,55	5.545,70	82.259,00	75.949,12	0,00	6.309,88	16.468,83
	1.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00	2.430,72	0,00	6.458,28	6.213,60
	1.04.10	141,30	0,00	0,00	141,30	141,30	0,00	1.800,00	569,98	0,00	1.230,02	83,00
	1.04.11	4.843,79	0,00	0,00	4.843,79	4.843,79	0,00	7.044,00	5.825,12	0,00	1.218,88	0,00
	1.04.12	2.028,92	0,00	604,26	1.424,66	1.424,66	0,00	15.494,00	10.431,36	0,00	5.062,64	915,09
	1.04.13	6.956,17	0,00	0,00	6.956,17	6.956,17	0,00	150.000,00	112.084,96	0,00	37.915,04	12.595,06
	1.04.14	387.914,90	0,00	232.732,10	155.182,80	107.630,80	47.552,00	1.084.559,00	942.992,11	0,00	141.566,89	226.508,00
	1.04.15	16.053,99	0,00	15.879,79	174,20	174,20	0,00	11.320,00	174,20	0,00	11.145,80	0,00





PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2003

PARTE B

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003							Diff. rispetto alle prev.	
	N	DENOMINAZIONI	Previsioni			Impegni			Dispon. ad impegnare		
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09.01		. RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	37.349,00	10.000,00	0,00	47.349,00	35.542,85	1.997,21	37.540,06	0,00	9.808,94
		Totale categoria IX	37.349,00	10.000,00	0,00	47.349,00	35.542,85	1.997,21	37.540,06	0,00	9.808,94
1.10		CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE									
1.10.01		. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	25.464,16	0,00	25.464,16	0,00	103.649,84
1.10.02		. FONDI DI RISERVA	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
		Totale categoria X	137.694,00	0,00	0,00	137.694,00	25.464,16	0,00	25.464,16	0,00	112.229,84
		Totale SPESE CORRETTI	13.480.589,00	202.338,00	402.338,00	13.280.589,00	10.898.664,79	812.336,02	11.711.000,81	0,00	1.569.588,19
		Tot. U. Correnti (Tit. I)	13.480.589,00	202.338,00	402.338,00	13.280.589,00	10.898.664,79	812.336,02	11.711.000,81	0,00	1.569.588,19
		TIT. II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.11		CAT. XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVO OPERE IMMOBILIARI									
2.11.01		. ACQUISTO BENI USO DUREVOLE	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.955,79	2.592,00	4.547,79	0,00	15.452,21
2.11.02		. OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria XI	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.955,79	2.592,00	4.547,79	0,00	15.452,21
2.12		CAT. XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO TECNICHE									
2.12.01		. ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	48.773,68	7.990,86	56.764,54	0,00	8.235,46
2.12.02		. RIPRIST.TRASFORM.MANUT.STRAORD.IMPIANT ATTRE E MACCH. E ADEG. L.626/94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.616,00	0,00	8.616,00	0,00	11.384,00
2.12.03		. ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04		. GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale categoria XII	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	57.389,68	7.990,86	65.380,54	0,00	24.619,46

C O D I C E	M	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2002 E PREVISIONI						GESTIONE DI CASSA				Totale RESIDUI PASSIVI al 31/12/2003 (9 + 18) 23
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1.09.01		169,32	0,00	0,00	169,32	169,32	0,00	47.349,00	35.712,17	0,00	11.636,83	1.997,21
		169,32	0,00	0,00	169,32	169,32	0,00	47.349,00	35.712,17	0,00	11.636,83	1.997,21
1.10												
1.10.01		181.282,13	0,00	142.349,53	38.932,60	24.458,22	14.474,38	144.799,00	49.922,38	0,00	94.876,62	14.474,38
1.10.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00
		181.282,13	0,00	142.349,53	38.932,60	24.458,22	14.474,38	153.379,00	49.922,38	0,00	103.456,62	14.474,38
		1.443.112,79	0,00	472.829,34	970.283,45	763.868,82	206.414,63	13.340.030,00	11.662.533,61	99.503,49	1.776.999,88	1.018.750,65
		1.443.112,79	0,00	472.829,34	970.283,45	763.868,82	206.414,63	13.340.030,00	11.662.533,61	99.503,49	1.776.999,88	1.018.750,65
2.11												
2.11.01		7.156,44	0,00	0,00	7.156,44	7.156,44	0,00	20.000,00	9.112,23	0,00	10.887,77	2.592,00
2.11.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.156,44	0,00	0,00	7.156,44	7.156,44	0,00	20.000,00	9.112,23	0,00	10.887,77	2.592,00
2.12												
2.12.01		10.015,68	0,00	0,00	10.015,68	10.015,68	0,00	67.000,00	58.789,36	0,00	8.210,64	7.990,86
2.12.02		1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	20.000,00	9.774,00	0,00	10.226,00	0,00
2.12.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04		2.964,81	0,00	0,00	2.964,81	2.964,81	0,00	5.000,00	2.964,81	0,00	2.035,19	0,00
		14.138,49	0,00	0,00	14.138,49	14.138,49	0,00	92.000,00	71.528,17	0,00	20.471,83	7.990,86







PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2003

PARTE B

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003											
	N	DENOMINAZIONI	Previsioni			Impegni			Diff. rispetto alle prev.					
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
				in + 5	in - 6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3.19		CAT.XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUT DI ANTICIPAZIONI												
3.20		CAT.XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
		Totale SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. U. Mov. Cap. (Tit. II+III)	1.460.000,00	307.880,00	10.000,00	1.757.880,00	933.037,39	768.997,45	1.702.034,84	0,00	55.845,16			
		TIT. IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
4.21		CAT.XXI - SPESE AVVENI NATURA DI PARTITE												
4.21.01		. VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	1.588.429,27	10.097,33	1.598.526,60	0,00	467.301,40			
4.21.02		. VERS.RITEN.PREV.ASS.(INPS-ENPDEP-GESCA	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	17.324,95	28,80	17.353,75	0,00	85.937,25			
4.21.03		. VERS.RITENUTE PREVIDENZIALI(INPDAP)	723.040,00	0,00	0,00	723.040,00	505.067,63	0,01	505.067,64	0,00	217.972,36			
4.21.04		. VERS.RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.21.06		. VERS.TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	147.862,84	1.321,85	149.184,69	0,00	50.815,31			
4.21.07		. SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	942,13	0,00	942,13	0,00	1.123,87			
4.21.08		. PARTITE IN CONTO SOSESSI-FONDO ECONOMIA	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00			
		Totale categoria XXI	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.263.758,82	11.447,99	2.275.206,81	0,00	823.150,19			
		Totale SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.263.758,82	11.447,99	2.275.206,81	0,00	823.150,19			
		RIASSUNTO DELLE SPESE												
		Tot. U. Correnti (Tit. I)	13.480.589,00	202.338,00	402.338,00	13.280.589,00	10.898.664,79	812.336,02	11.711.000,81	0,00	1.569.588,19			
		Tot. U. Mov. Cap. (Tit. II+III)	1.460.000,00	307.880,00	10.000,00	1.757.880,00	933.037,39	768.997,45	1.702.034,84	0,00	55.845,16			
		Tot. U. Part. Giro (Tit. IV)	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	2.263.758,82	11.447,99	2.275.206,81	0,00	823.150,19			
		* TOTALE SPESE	18.038.946,00	510.218,00	412.338,00	18.136.826,00	14.095.461,00	1.592.781,46	15.688.242,46	0,00	2.448.583,54			
		Disavanzo di Amministrazione a.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		** TOTALE GENERALE	18.038.946,00	510.218,00	412.338,00	18.136.826,00	14.095.461,00	1.592.781,46	15.688.242,46	0,00	2.448.583,54			

O B I E T T O	N	SISTEMA DI GESTIONE DELLA CASSA					SISTEMA DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2003 (9 + 18) 23	
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21		in - (19 - 20) 22
3.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20		455.484,27	0,00	31.233,52	424.250,75	176.081,93	248.168,82	1.759.880,00	1.109.119,32	0,00	650.760,68	1.017.166,27
4.21												
4.21.01		5.564,04	0,00	1.904,06	3.659,98	3.659,98	0,00	2.065.828,00	1.592.089,25	0,00	473.738,75	10.097,33
4.21.02		157,83	0,00	102,65	55,18	55,18	0,00	103.291,00	17.380,13	0,00	85.910,87	28,80
4.21.03		5.963,21	0,00	853,70	5.109,51	0,00	5.109,51	723.040,00	505.067,63	0,00	217.972,37	5.109,52
4.21.04		767,12	0,00	0,00	767,12	767,12	0,00	768,00	767,12	0,00	0,88	0,00
4.21.06		3.089,98	0,00	0,00	3.089,98	0,00	3.089,98	200.000,00	147.862,84	0,00	52.137,16	4.411,83
4.21.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	942,13	0,00	1.123,87	0,00
4.21.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		1.443.112,79	0,00	472.829,34	970.283,45	763.868,82	206.414,63	13.340.030,00	11.662.533,61	99.503,49	1.776.999,88	1.018.750,65
		455.484,27	0,00	31.233,52	424.250,75	176.081,93	248.168,82	1.759.880,00	1.109.119,32	0,00	650.760,68	1.017.166,27
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		1.914.139,24	0,00	506.923,27	1.407.215,97	944.433,03	462.782,94	18.199.035,00	15.039.894,03	99.503,49	3.258.644,46	2.055.564,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.139,24	0,00	506.923,27	1.407.215,97	944.433,03	462.782,94	18.199.035,00	15.039.894,03	99.503,49	3.258.644,46	2.055.564,40



## **2.2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2003		3.620.727,86
<b>Riscossioni:</b>		
in c/competenza 2003	13.304.900,82	
in c/residui	<u>934.259,89</u>	14.239.160,71
<b>Pagamenti:</b>		
in c/competenza	14.095.461,00	
in c/residui	<u>944.433,03</u>	<u>15.039.894,03</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003</b>		<b>2.819.994,54</b>
<b>Residui attivi:</b>		
dell'esercizio 2002 e precedenti dell'esercizio 2003	316.627,48	
	<u>1.277.715,11</u>	1.594.342,59
<b>Residui passivi:</b>		
dell'esercizio 2002 e precedenti dell'esercizio 2003	462.782,94	
	<u>1.592.781,46</u>	2.055.564,40
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.358.772,73</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:		
- Finanziamento della spesa di competenza 2004		1.604.938,00
- Parte vincolata Decreto Ministro Economia e Finanze 29/1/2002		183.772,00
Formazione del personale (2002 € 60.587,89)(2003 € 74.732,11)		135.320,00
Oneri per i rinnovi contrattuali		<u>383.431,00</u>
- Parte disponibile		51.311,73
		<b>2.358.772,73</b>

## **2.3 CONTO ECONOMICO**



Parte Prima  
**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**  
 (valori in euro)

Titolo I	Importo	Titolo I	Importo
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			
Cat. 1 - Aliquote contributive, ecc.	-	Cat. 1 - Spese per organi dell'Ente	130.375,68
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.	-	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	7.905.432,19
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	-
Titolo II			
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	10.297.880,00	Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.487.471,58
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	-	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	-
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	-	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	60.423,81
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	-	Cat. 7 - Oneri finanziari	7.167,27
		Cat. 8 - Oneri tributari	57.126,06
Titolo III			
<b>ALTRE ENTRATE</b>			
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	776.697,92	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	37.540,06
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	194,59	Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	25.464,16
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.	436.867,60		
Cat. 10 - Entrate non classificabili	-		
<b>1 - Totale parte prima</b>	<b>11.511.640,11</b>	<b>1 - Totale parte prima</b>	<b>11.711.000,81</b>

Parte seconda  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

	Importo	Importo
<b>A) Entrate accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio:</b>		
Contributi o premi per le prestazioni istituz.	-	-
Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)	-	-
Redditi e proventi patrimoniali	-	-
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	-
Vendite di pubblicazioni	-	-
Prestazioni di particolari servizi	-	-
Ricavi pluriennali	-	-
<b>B) Produzione e movimenti interni:</b>		
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	-
<b>C) Trasferimenti attivi in natura</b> (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	-	-
<b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>		
Sopravvenienze attive	506.923,27	-
Insussistenze passive	506.923,27	-
<b>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</b>		
<b>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</b>		
Rimanenze iniziali di prodotti Materie prime e materiali di consumo viveri	-	-
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-	-
Spese per servizi esterni	-	-
Spese diverse di amministrazione	-	-
Spese per trasferimenti	-	-
Oneri finanziari	-	-
Spese diverse	-	-
Costi pluriennali	-	-
<b>B) Produzione e movimenti Interni:</b>		
Oneri in natura	-	-
<b>C) Trasferimenti passivi in natura</b> (contributi, concorsi, soccorsi, e obblazioni in natura)	-	-
<b>D) Ammortamenti e deperimenti:</b>		
Immobili	-	-
Impianti, attrezzature e macchinari	84.698,35	-
Automezzi, mobili e macchine	28.759,72	-
Diversi	-	-
	113.458,07	-
<b>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</b>		
Svalutazioni titoli	-	-
Deprezzamento Immobili, impianti, macchine	-	-
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	-	-

Parte seconda  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

Importo

Importo

Parte seconda  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

**F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:**

Imposte e tasse da regolare  
 Altri oneri da definire  
 Accantonamenti diversi  
 Accantonamenti a fondo rischi

**G) Quota dell'esercizio per l' adeguamento del fondo:**

**H) Variazioni patrimoniali straordinarie:**

Sopravvenienze passive  
 Insussistenze attive:

**I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi esercizi**

**2- Totale parte seconda**

Totale generale entrate (1+2)  
 Disavanzo economico

**Totale a pareggio**

506.923,27

12.018.563,38

678.352,89

12.696.916,27

**2- Totale parte seconda**

Totale generale uscite (1+2)  
 Avanzo economico

**Totale a pareggio**

985.915,46

12.696.916,27

12.696.916,27

426.210,42

426.210,42

410.643,54

35.603,43

446.246,97

## **2.4 CONTO PATRIMONIALE**

## 2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide</i>				
Casse	-	-	-	-
Banche	3.620.727,86	2.819.994,54	-	800.733,32
Conti correnti postali	-	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-	-
	<b>3.620.727,86</b>	<b>2.819.994,54</b>		<b>800.733,32</b>
<i>Residui attivi</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.286.490,80	1.594.342,59	307.851,79	-
Crediti diversi	-	-	-	-
	<b>1.286.490,80</b>	<b>1.594.342,59</b>	<b>307.851,79</b>	<b>-</b>
<i>Crediti bancari e finanziari</i>				
Depositi vincolanti	-	-	-	-
Mutui e anticipazioni attive	-	-	-	-
Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
Prestiti al personale	-	-	-	-
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	-	-
Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
	<b>3.615,19</b>	<b>3.615,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
<i>Investimenti mobiliari</i>				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati	568,10	51,64	-	516,46
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali	7.413.559,05	7.025.542,96	-	388.016,09
Altri titoli di credito (INA)	7.414.127,15	7.025.594,60	-	388.532,55

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Immobili</i>				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari		1.894.609,37	60.232,92	-
Automezzi	1.834.376,45	65.652,98	-	-
Mobili e macchine d' ufficio	2.907.152,46	2.916.847,87	9.695,41	-
Libri	179.036,80	179.036,80	-	-
	4.986.218,69	5.056.147,02	69.928,33	-
<i>Altri costi pluriennali</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
<b>Totale attività</b>	<b>17.311.179,69</b>	<b>16.499.693,94</b>	<b>377.780,12</b>	<b>1.189.265,87</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Deficit patrimoniale</i>	-	-	-	-
<b>Totale a pareggio</b>	<b>17.311.179,69</b>	<b>16.499.693,94</b>	<b>377.780,12</b>	<b>1.189.265,87</b>
<i>Conti d'ordine</i>	-	-	-	-
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria</i>				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
<i>Residui passivi</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	15.542,18	19.647,48	4.105,30	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.032,00	-	-	1.032,00
Debiti verso fornitori	854.925,19	515.606,94	-	339.318,25
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	326.184,28	400.575,51	74.391,23	-
Debiti diversi	716.455,59	1.119.734,47	403.278,88	-
	1.914.139,24	2.055.564,40	481.775,41	340.350,25
<i>Debiti bancari e finanziari</i>				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
<i>Fondi di accantonamento vari</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	7.413.559,05	7.025.542,96		388.016,09
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	<u>7.413.559,05</u>	<u>7.025.542,96</u>	-	<u>388.016,09</u>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.706.012,18	1.790.710,53	84.698,35	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	2.732.557,29	2.761.317,01	28.759,72	-
	4.438.569,47	4.552.027,54	113.458,07	-
<b>Totale passività</b>	<b>13.766.267,76</b>	<b>13.633.134,90</b>	<b>595.233,48</b>	<b>728.366,34</b>
<i>Patrimonio</i>				
Fondp di dotazione	11.258,76	11.258,76	-	-
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	3.533.653,17	2.855.300,28	-	678.352,89
	3.544.911,93	2.866.559,04	-	678.352,89
<b>Totale a pareggio</b>	<b>17.311.179,69</b>	<b>16.499.693,94</b>	<b>595.233,48</b>	<b>1.406.719,23</b>
<i>Conti d'ordine</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				



