

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 7**  
**Annesso 16**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 7**

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 16**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (IMONT)**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**





# **RENDICONTO FINANZIARIO 2004**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

X opt. del.

ALLEGATO 2

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)		
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>1. - Direzione Generale</b>										
	<b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
	<b>1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.008.200,00			5.008.200,00	5.008.200,00		5.008.200,00			
1.2.1.001	Contributo ordinario carico MIUR	87.899,71			87.899,71	87.899,71		87.899,71			
1.2.1.002	Contributo straordinario a carico MIUR	145.000,00			145.000,00	144.998,71		144.998,71		1,29	
1.2.1.003	Trasferimenti da parte del MIPAF	5.241.099,71			5.241.099,71	5.241.098,42		5.241.098,42		1,29	
1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI										
1.2.2.001.	Trasferimenti da parte delle regioni					8.998,71		8.998,71	8.998,71		
1.2.3.	Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI					8.998,71		8.998,71	8.998,71		
1.2.3.001	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
1.2.4.	Totale 1.2.3. - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										

M.C.

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.4.007	Trasferimento da parte delle Comunità Montane	126.151,98			126.151,98		126.151,98	126.151,98			
	Totale 1.2.4. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	126.151,98			126.151,98		126.151,98	126.151,98			
	Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.367.251,69	0,00	0,00	5.367.251,69	6.250.097,13	126.161,98	5.376.249,11	8.997,42	0,00	
	<b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>										
1.3.4.	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
	Entrate eventuali	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00	98.659,93	159,93		
	Totale 1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00	99.659,93	159,93		
	Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93	70.114,00	99.659,93	159,93	0,00	
	Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	6.279.643,06	196.265,98	5.476.909,04	2.167,35	0,00	
	<b>4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>										
4.1.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Ritenute Erariali	326.078,13			326.078,13	323.578,24		323.578,24		2.499,89	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
411002	Ritenute previdenziali e assistenziali	72.745,48			72.745,48	74.915,64		74.915,64	2.170,16			
411006	Trattenute per conto terzi	10.329,12			10.329,12	8.776,96		8.776,96	1.252,20			1.552,16
411007	Rimborso di somme pagate per conto terzi					1.252,20		1.252,20				
411008	Partite in conto sospesi					7.746,84		7.746,84	7.746,84			
	Totale 4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,88		416.269,88	7.117,15			
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15			0,00
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15			0,00
	Totale 1. - Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.885.912,94	196.265,98	5.892.174,92	16.272,50			0,00



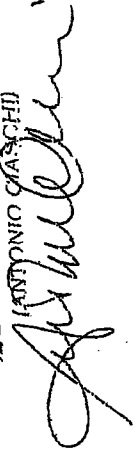
Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (8-6)	In Meno (6-9)		
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	5.279.843,06	196.265,98	5.475.909,04	9.157,35	0,00		
	Titolo I	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	Titolo IV	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.812,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale											
	Totale delle Entrate	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.812,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		
	Avanzo Ammin. Applicato	511.000,00			511.000,00					511.000,00		
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.895.812,94	196.265,98	5.892.178,92		525.725,50		

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dott. Federico COLOMBO)



IL DIRETTORE GENERALE

(ANTONIO GIACCHI)



Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-6)	Pagate	Rimasta da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
			In +	In -							
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>1. - Direzione Generale</b>										
	<b>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
	<b>1.1. - FUNZIONAMENTO</b>										
1.1.1.	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	112.621,20			112.621,20	112.621,15		112.621,15		0,05	
1.1.1.001.	Assegni e indennità alla Presidenza	92.878,80			92.878,80					92.878,80	
1.1.1.002.	Compensi indennità e rimborsi componenti Organi Collegiali	65.000,00			65.000,00	49.321,75		49.321,75		15.578,25	
1.1.1.003.	Compensi indennità e rimborsi componenti Collegio Revisori	44.000,00			44.000,00					44.000,00	
1.1.1.004.	Compensi indennità e rimborsi componenti Consiglio Scientifico	16.000,00			16.000,00					16.000,00	
1.1.1.005.	Compensi indennità e rimborsi componenti Servizi di Valutazione	330.500,00			330.500,00	181.942,90		181.942,90		168.557,10	
1.1.2.	<b>Totale 1.1.1. - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	130.000,00			130.000,00	126.049,21		126.049,21		3.950,79	
1.1.2.000.	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	633.597,00			633.597,00	488.874,09		488.874,09		134.722,91	
1.1.2.001.	Compensi direttore generale	196.800,00			196.800,00	180.914,18		180.914,18		15.885,82	
1.1.2.002.	Stipendi e assegni fissi al personale										
1.1.2.003.	Trattamento economico accessorio										

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-8)	
			In+	In-							6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.003	Indennità e rimborso spese missioni all'interno	53.000,00			53.000,00	47.288,68		47.288,68		5.711,32	
1.1.2.004	Indennità e rimborso spese missioni all'estero	11.164,80			11.164,80	9.557,27		9.557,27		1.607,53	
1.1.2.005	Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente	196.500,00			196.500,00	192.934,41		192.934,41		3.565,59	
1.1.2.006	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	16.000,00			16.000,00	15.821,89		15.821,89		178,11	
1.1.2.007	Corsi per il personale	11.000,00			11.000,00	6.383,52	4.600,00	10.983,52		16,48	
1.1.2.008	Oneri derivanti da applicazione nuovo contratto	13.602,25			13.602,25					13.602,25	
1.1.2.010	Fondo per miglioramento efficienza										
1.1.2.011	Equo indennizzo										
1.1.2.012	Oneri progressi applicazione nuovo contratto										
1.1.2.013	Polizza assicurativa ex art.31 c.c.n.l. 5/4/2001 Dintigenza										
	Totale 1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.261.664,05			1.261.664,05	1.077.823,25	4.600,00	1.082.423,25		173.240,80	
1.1.3.	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto materiale di consumo	21.012,00			21.012,00	13.844,77	1.123,20	14.967,97		6.044,03	
1.1.3.002	Noleggio attrezzature tecniche e scientifiche	9.220,00			9.220,00	9.120,00		9.120,00		100,00	
1.1.3.003	Acquisto libri riviste giornali ed altre pubblicazioni	8.500,00			8.500,00	7.393,62		7.393,62		1.106,38	

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (9-9)	
			In+	In-							6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.3.004.	Uscite di rappresentanza	10.650,00			10.650,00	8.884,59		8.884,59		1.765,41	
1.1.3.005	Uscite per funzionamento commissioni comitati ecc.										
1.1.3.005	Locazione locali	130.000,00			130.000,00	124.275,07		124.275,07		5.724,93	
1.1.3.007	Materiale fotografico per documentazione tecnica	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00			
1.1.3.008.	Uscite per manutenzione riparazione adattamento locali ed impianti	75.000,00			75.000,00	58.160,68	4.294,48	62.455,16		12.544,84	
1.1.3.009.	Energia elettrica conduzione impianti ad illuminazione	3.000,00			3.000,00	2.838,66		2.838,66		161,34	
1.1.3.010	Combustibile per riscaldamento										
1.1.3.011	Noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	60.000,00			60.000,00	39.116,92	13.007,52	52.124,44		7.875,56	
1.1.3.012.	Uscite postali telegrafiche bolli e spedizioni varie	16.855,16			16.855,16	14.918,24		14.918,24		1.936,92	
1.1.3.013.	Uscite per concorsi										
1.1.3.014.	Uscite per accertamenti sanitari	150,00			150,00	133,26		133,26		16,74	
1.1.3.016.	Canone d'acqua										
1.1.3.017.	Oneri e compensi per speciale incarichi	217.800,00			217.800,00	179.117,25	37.592,00	216.709,25		1.090,75	
1.1.3.018.	Premi di assicurazione										
1.1.3.019.	Telefono e connessioni telematiche	75.000,00			75.000,00	65.899,37		65.899,37		9.100,63	
1.1.3.020.	Pulizia locali e smaltimento rifiuti	60.000,00			60.000,00	54.393,75	4.809,25	59.193,00		807,00	

*ALD*

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-6)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.3.021	Gestione in out sourcing sistema informatico	155.000,00			155.000,00	22.984,84	126.321,71	149.306,55		5.693,45		
1.1.3.022	Vigilanza diurna e notturna	22.000,00			22.000,00	21.258,00		21.258,00		742,00		
1.1.3.023	Noleggio macchine per fotocopie	14.500,00			14.500,00	7.218,42	6.985,98	14.204,40		295,60		
1.1.3.024	Spese postali											
1.1.3.026	Uscite per pubblicità	25.000,00			25.000,00	10.908,00	13.474,80	24.382,80		617,20		
1.1.3.027	Manutenzione librerie programmi per computer (software)											
1.1.3.028	Trasporti facchinaggi vari	11.000,00			11.000,00	10.480,44		10.480,44		519,56		
1.1.3.029	Manutenzione attrezzature macchinari mobili e macchine per uffici	20.000,00			20.000,00					20.000,00		
	Totale 1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	939.187,16			939.187,16	655.435,88	207.608,94	863.044,82		78.142,34		
	Totale 1.1.-	2.631.361,21	0,00	0,00	2.631.361,21	1.895.202,03	212.208,94	2.107.410,97	0,00	523.950,24		
	<b>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>											
	<b>1.2.1. - INTERVENTI DIVERSI</b>											
1.2.1.	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.001	Uscite per l'organizzazione e gestione dei convegni	50.000,00			50.000,00	10.638,08	6.000,00	16.638,08		33.361,92		
1.2.1.002	Spese per studi e ricerche	1.114.086,68			1.114.086,68	328.363,61	123.278,00	451.661,61		662.424,87		
1.2.1.003	Borse di studio e assegni di ricerca	322.000,00			322.000,00	143.886,56		143.886,56		178.113,44		

SPESA											
Gestione della Competenza 2004											
Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Intiziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)
				In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.1.004		Spese per divulgazione e pubblicazione dei risultati scientifici	213.600,00			213.600,00	189.803,56	12.480,00	202.283,56		11.316,44
1.2.1.001		Totale 1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.689.686,68			1.689.686,68	672.712,01	141.758,00	814.470,01		886.216,67
1.2.2.001		TRASFERIMENTI PASSIVI	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00		510.750,00
1.2.2.002		TRASFERIMENTI ad altri enti del settore pubblico	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00		510.750,00
1.2.3.001		ONERI FINANZIARI									
1.2.3.002		Interessi passivi									
1.2.3.003		Uscite e commissioni bancarie	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82
1.2.3.004		Totale 1.2.3. - ONERI FINANZIARI	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82
1.2.4.001		ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.002		Imposte, tasse e tributi vari	2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00		
1.2.4.003		Imposta regionale attività produttive (IRAP)	105.288,53			105.288,53	99.480,45		99.460,45		5.828,08
1.2.4.004		Totale 1.2.4. - ONERI TRIBUTARI	107.688,53			107.688,53	101.860,45		101.860,45		5.828,08
1.2.5.001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.002		Restituzioni e rimborsi diversi									
1.2.5.003		Totale 1.2.5. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.6.001		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

*[Handwritten signature]*

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.6.001	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori										
1.2.6.002	Oneri vari straordinari										
1.2.6.004	Uscite di realizzo entrate										
1.2.6.005	Fondo di riserva per spese impreviste										
	Totale 1.2.5. - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
	<b>Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>	2.753.399,75	0,00	0,00	2.753.399,75	945.906,18	404.758,00	1.350.664,18	0,00	1.402.735,57	
	<b>1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI</b>										
1.4.2.	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2.001	Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
	Totale 1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
	<b>Totale 1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI</b>	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>										
1.5.1.	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.001	Accantonamento a fondo rischi ed oneri										

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		In corso (6-8)		
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-8)			
i	2	3	In + 4	In - 5	6	7	8	9	10	11		
1.5.1.002	Accountamento fondo ex circolare 42 del 2.12.2002	99.419,91			99.419,91					99.419,91		
	Totale 1.5.1. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91			99.419,91					99.419,91		
	Totale 1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91	0,00	0,00	99.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91		
	<b>TITOLO I - USCITE IN CORSO</b>											
	Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE IN CORSO	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.986,94	3.458.075,15	0,00	1.926.085,72		
	Totale Uscite Correnti	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.986,94	3.458.075,15		1.926.085,72		
	<b>TITOLO II - USCITE IN CORSO CAPITALE</b>											
	<b>2.1. - INVESTIMENTI</b>											
2.1.1.	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
2.1.1.001	Acquisto immobili e impianti fissi											
2.1.1.002	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	30.000,00			30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00		
	Totale 2.1.1. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00			30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00		
2.1.2.	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.1.2.001.	Acquisto di attrezzature e macchinari	219.196,70			219.196,70	147.319,80	31.419,63	178.739,43		40.457,27		
2.1.2.002.	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria	55.000,00			55.000,00	20.478,06		20.478,06		34.521,94		



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)	
			In +	In -							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.2.003	Acquisto librerie programmi computer e sistemi operativi	41.000,00			41.000,00	36.206,44		36.206,44		4.793,56	
2.1.2.004	Acquisti macchine d'ufficio (Hardware)	85.664,12			85.664,12	83.361,19	782,46	84.143,65		1.520,47	
2.1.2.005	Acquisti di mobili	156.220,00			156.220,00	53.727,09		53.727,09		102.492,91	
2.1.3.	Totale 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI MOBILIZZAZIONI TECNICHE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	557.080,82			557.080,82	341.092,68	32.202,09	373.294,67		183.786,15	
2.1.3.001	Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	6.500,00			6.500,00	4.000,00		4.000,00		2.500,00	
2.1.3.002	Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altre società										
2.1.3.003	Acquisto di altri titoli di credito										
2.1.4.	Totale 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.500,00			6.500,00	4.000,00		4.000,00		2.500,00	
2.1.4.001	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.1.4.001	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine										
2.1.4.002	Depositi a cauzione										
2.1.5.	Totale 2.1.4. - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.1.5.001	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SINGOLARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
2.1.5.001	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Più	In Meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.5.002	Treatmento di fine rapporto Totale 2.1.5. - INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SICILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	311.858,15	
	<b>Totale 2.1. - INVESTIMENTI</b>	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	311.858,15	
	<b>2.2. - ONERI COMUNI</b>										
2.2.1.	RIEBORSI DI MUTUI										
2.2.1.001	Mutui										
	<b>Totale 2.2.1. - RIEBORSI DI MUTUI</b>										
2.2.2.	RIEBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
2.2.2.001	Rimborsi di anticipazioni passive										
2.2.2.002	Anticipazione bancaria										
	<b>Totale 2.2.2. - RIEBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>										
2.2.5.	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
2.2.5.001	Estinzione di debiti diversi										
	<b>Totale 2.2.5. - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>										
	<b>Totale 2.2. - ONERI COMUNI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA

Gestione della Competenza 2004											
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)	
			In +	In -							
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>2.4. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</u>										
2.4.1.	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
2.4.1.001	Accantonamento per ripristino investimenti										
	Totale 2.4.1. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Totale 2.4. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</u>										
	Totale generale 2. - TITOLO II - USCITE IN CORTO CAPITALE	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15	
	<u>4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</u>										
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>										
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.001	Ritenute erariali	326.076,13			326.076,13	323.578,23		323.578,23		2.499,90	
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	72.745,48			72.745,48	74.915,64		74.915,64	2.170,16		
4.1.1.003.	IVA a debito (da versare all'erario)										
4.1.1.004.	IVA c/ acquisti										
4.1.1.005.	Ritenute diverse					1.252,20		1.252,20	1.252,20		

*[Handwritten signature]*

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)		
			In +	In -								
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
411005	Trattenute a favore di terzi	10.329,12			10.329,12	6.776,96		6.776,96			1.552,16	
411007	Somme pagate per conto di terzi					7.746,84		7.746,84	7.746,84			
411008	Parite in conto sospesi	409.152,73			409.152,73	416.269,87		416.269,87	416.269,87	7.117,14		
	Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	416.269,87	7.117,14	0,00	
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	416.269,87	7.117,14	0,00	
	Totale 1. - Direzione Generale	6.386.804,42	0,00	0,00	6.386.804,42	3.608.898,66	649.169,03	4.256.087,69	4.256.087,69	0,00	2.130.836,73	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagata	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.986,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72		
	TITOLO I	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15		
	TITOLO II	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	TITOLO IV	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.888,89	649.189,03	4.256.067,89	0,00	2.130.836,73		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.888,89	649.189,03	4.256.067,89	0,00	2.130.836,73		
	Totale delle Uscite	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.888,89	649.189,03	4.256.067,89	0,00	2.130.836,73		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario					1.636.111,23		1.636.111,23	1.636.111,23			
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.243.008,89	649.189,03	5.892.176,92		491.725,50		

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Federico COLOMBO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(ANTONIO CIASCHELLI)



Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Allegato 2

Allegato 2

Capitolo		ENTRATA										
Gestione della Competenza 2004		Previsioni				Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni		
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	11	
			in +	in -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<u>1. - Direzione Generale</u>											
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>											
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>											
1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.241.099,71			5.241.099,71	5.241.098,42		5.241.098,42			1,29	
1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI					8.998,71		8.998,71	8.998,71			
1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	126.151,98			126.151,98		126.151,98	126.151,98				
	<u>Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	5.367.251,69	0,00	0,00	5.367.251,69	5.250.097,13	126.151,98	5.376.249,11	8.997,42		0,00	
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>											
1.3.4.	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00	99.659,93	159,93			
	<u>Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE</u>	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93	70.114,00	99.659,93	159,93		0,00	
	<u>Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	5.279.643,06	196.266,98	5.475.909,04	9.157,35		0,00	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
	<b>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
4.1.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,88		416.269,88	7.117,15			
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	<b>Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	<b>Totale 1. - Direzione Generale</b>	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	5.279.643,06	196.265,98	5.475.909,04	9.157,35	0,00		
	Titolo I	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	Titolo IV	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.176,92	16.274,50	0,00		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.176,92	16.274,50	0,00		
	Avanzo Ammin. Applicato	511.000,00			511.000,00					511.000,00		
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.176,92		494.725,50		

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO CIASCHI



ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Federico COLOMBO)





Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>1. - Direzione Generale</u>											
	<u>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</u>											
	<u>1.1. - FUNZIONAMENTO</u>											
1.1.1.	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330.500,00			330.500,00	161.942,90		161.942,90			168.557,10	
1.1.2.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.261.664,05			1.261.664,05	1.077.823,25	4.600,00	1.082.423,25			179.240,80	
1.1.3.	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	939.187,16			939.187,16	655.435,98	207.608,94	863.044,82			76.142,34	
	<u>Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO</u>	<u>2.531.351,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.531.351,21</u>	<u>1.895.202,03</u>	<u>212.208,94</u>	<u>2.107.410,97</u>	<u>0,00</u>		<u>423.940,24</u>	
	<u>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</u>											
1.2.1.	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.699.686,68			1.699.686,68	672.712,01	141.758,00	814.470,01			885.216,67	
1.2.2.	TRASFERIMENTI PASSIVI	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00			510.750,00	
1.2.3.	ONERI FINANZIARI	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72			940,82	
1.2.4.	ONERI TRIBUTARI	107.688,53			107.688,53	101.860,45		101.860,45			5.828,08	
1.2.5.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.6.	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

*Me*

SPESA											
Gestione della Competenza 2004											
Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
			Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impiegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (5-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	2.753.399,75	0,00	0,00	2.753.399,75	945.906,18	404.758,00	1.350.664,18	0,00	1.402.735,57
1.4.2.		1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
		Totale 1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.		1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91								99.419,91
		Totale 1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91	0,00	0,00	99.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91
		Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72
		Totale Uscite Correnti	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15		1.926.095,72
2.1.1.		2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.1. - INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00			30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	11	
			In +	In -								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.1.2.	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	557.080,82			557.080,82	341.092,58	32.202,09	373.294,67		183.786,15		
2.1.3.	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.500,00			6.500,00	4.000,00		4.000,00		2.500,00		
2.1.4.	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2.1.5.	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
	<b>Totale 2.1. - INVESTIMENTI</b>	<b>593.580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.580,82</b>	<b>349.520,58</b>	<b>32.202,09</b>	<b>381.722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>211.858,15</b>		
	<b>2.2. - ONERI COMUNI</b>											
2.2.1.	RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.2.	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
2.2.5.	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
	<b>Totale 2.2. - ONERI COMUNI</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>2.4. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>											
2.4.1.	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI											
	<b>Totale 2.4. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</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>		

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale generale 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87		416.269,87	7.117,14			
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale 1. - Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.898,66	649.169,03	4.258.067,69	0,00	2.130.836,73		

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)	11	
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va											
	Titolo I	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72		
	Titolo II	593.580,92	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15		
	Titolo IV	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.898,66	649.169,03	4.256.067,69	0,00	2.130.836,73		
	Totale delle Uscite	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.898,66	649.169,03	4.256.067,69	0,00	2.130.836,73		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario					1.636.111,23		1.636.111,23	1.636.111,23			
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.243.009,89	649.169,03	5.892.178,92		494.725,50		

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004										Gestione di Cassa			Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		21			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.2.1.	137.600,00		137.600,00	137.600,00			5.378.699,71	5.241.098,42		137.501,29		137.600,00		
1.2.2.								8.998,71	8.998,71					
1.2.3.*	161.000,00	96.594,84	64.405,16	161.000,00			161.000,00	96.594,84		64.405,16		64.405,16		
1.2.4.							126.151,98			126.151,98		126.151,98		
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.565.851,69	5.346.691,97	0,00	319.159,72		328.157,14		
1.3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93		69.954,07		70.114,00		
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	389.113,79		398.271,14		

**ENTRATA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
4.1.1.							409.152,73	416.269,88	7.117,15		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totale (13 + 14)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
				In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)		In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	389.113,79	398.271,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.996,64	398.271,14
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.996,64	398.271,14
							4.673.025,71			4.673.025,71	
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	10.847.530,13	5.792.507,78	0,00	5.055.022,35	398.271,14



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.							330.500,00	161.942,90		168.557,10	
1.1.2.	28.303,58					28.303,58	1.289.967,63	1.077.823,25		212.144,38	4.600,00
1.1.3.	44.671,60	39.041,81	5.629,79	44.671,60			983.858,76	694.477,69		289.381,07	213.238,73
	72.975,18	39.041,81	5.629,79	44.671,60	0,00	28.303,58	2.604.326,39	1.934.243,84	0,00	670.082,55	217.838,73
1.2.1.	4.241.841,71	1.239.143,50	1.582.442,87	2.821.586,37		1.420.255,34	5.959.697,21	1.911.855,51		4.047.841,70	1.724.200,87
1.2.2.	143.168,82		143.168,82	143.168,82			945.000,00	171.250,00		773.750,00	406.168,82
1.2.3.							1.024,54	83,72		940,82	
1.2.4.							107.688,53	101.860,45		5.828,08	
1.2.5.											

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (16 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.6.											
	4.385.010,53	1.239.143,50	1.725.611,69	2.964.755,19	0,00	1.420.255,34	7.013.410,28	2.185.049,68	0,00	4.828.360,60	2.130.369,69
1.4.2.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.							99.419,91			99.419,91	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91	0,00	0,00	99.419,91	0,00
	4.457.985,71	1.278.185,31	1.731.241,48	3.009.426,79	0,00	1.448.558,92	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,06	2.348.208,42
	4.457.985,71	1.278.185,31	3.179.800,40	4.457.985,71	0,00	0,00	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,06	3.796.767,34

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1.1.							30.000,00	4.428,00		25.572,00	
2.1.2.							682.080,82	341.092,58		340.988,24	32.202,09
2.1.3.	2.640,00	2.640,00		2.640,00			9.140,00	6.640,00		2.500,00	
2.1.4.											
2.1.5.											
2.2.1.											
2.2.2.											
2.2.5.											
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

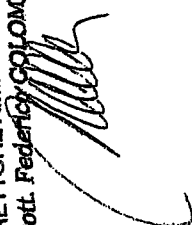
SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
2.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,09
4.1.1.							409.152,73	416.269,87	7.117,14		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00


**SPESA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4.457.985,71	1.278.185,31	1.731.241,48	3.009.426,79	0,00	1.448.558,92	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,06	2.348.208,42
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.959.806,16	2.380.410,51
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.959.806,16	2.380.410,51
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.959.806,16	2.380.410,51

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA**  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
 (Dott. Federico COLOMBO)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
 (ANTONIO CIASCHI)



Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

ALLEGATO N. 2

Capitolo Codice	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Gestione dei Residui 2004				Gestione di Cassa			Diff. rispetto alle Previsioni				
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	In Più (19 - 18)	In meno (16 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.1.												
1.2.1.001.	137.600,00		137.600,00	137.600,00		5.145.800,00	5.008.200,00		137.600,00		137.600,00	
1.2.1.002.						87.899,71	87.899,71					
1.2.1.003.	137.600,00		137.600,00	137.600,00		145.000,00	144.998,71			1,29	137.601,29	
1.2.2.						6.378.699,71	6.241.088,42					
1.2.2.001.										8.998,71	8.998,71	
1.2.3.												
1.2.3.001.	161.000,00		64.405,16	161.000,00		161.000,00	96.594,84				64.405,16	64.405,16
1.2.4.	161.000,00		64.405,16	161.000,00		161.000,00	96.594,84				64.405,16	64.405,16

*Al*

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (16 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In meno (18 - 15)	21	22
1.2.002							126.151,98				126.151,98	126.151,98
							126.151,98				126.151,98	126.151,98
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.665.851,69	5.346.681,97	0,00	0,00	319.159,72	328.157,12
1.3.4.												
1.3.4.001							99.500,00	29.545,93			69.954,07	70.114,00
							99.500,00	29.545,93			69.954,07	70.114,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93	0,00	0,00	69.954,07	70.114,00
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	0,00	388.113,79	398.271,12
4.1.1.												
4.1.1.001							326.078,13	323.578,24			2.499,89	
4.1.1.002							72.745,48	74.915,64	2.170,16			

ENTRATA

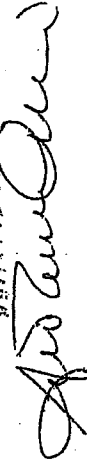
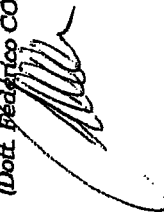
Capitolo Codice	Gestione del Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.1.006.							10.329,12	8.776,96		1.552,16	
4.1.1.007.							1.252,20	1.252,20	1.252,20		
4.1.1.008.							409.152,73	7.746,84	7.746,84		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00



Capitolo	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni		
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	21	
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	389.113,79	398.271,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.996,64	398.271,14
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.996,64	398.271,14
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	10.847.530,13	5.792.507,78	0,00	5.055.022,35	398.271,14
							4.673.025,71			4.673.025,71	

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dott. Riccardo COLOMBO)

IL DIRETTORE GENERALE  
 ANTONIO CIASCCHI

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 13)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 12)	In meno (12 - 15)			In più (18 - 19)		In meno (19 - 20)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.							112.621,20	112.621,15		0,05	
1.1.1.001.							92.878,80	92.878,80		92.878,80	
1.1.1.002.							65.000,00	49.321,75		15.678,25	
1.1.1.003.							44.000,00			44.000,00	
1.1.1.004.							16.000,00			16.000,00	
1.1.1.005.							330.600,00	161.942,90		168.657,10	
1.1.2.							130.000,00	126.049,21		3.950,79	
1.1.2.000.							633.597,00	498.874,09		134.722,91	
1.1.2.001.							196.800,00	180.914,18		15.885,82	
1.1.2.002.											

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.003.							53.000,00	47.288,68		5.711,32	
1.1.2.004.							11.184,80	9.557,27		1.607,53	
1.1.2.005.							196.500,00	192.934,41		3.565,59	
1.1.2.006.							16.000,00	15.821,89		178,11	
1.1.2.007.							11.000,00	6.383,52		4.616,48	4.600,00
1.1.2.008.	28.303,58					28.303,58	41.985,83			41.985,83	
1.1.2.010.											
1.1.2.011											
1.1.2.012											
1.1.2.013.							1.289.967,63	1.077.823,25		212.144,38	4.600,00
1.1.3.											
1.1.3.001.							21.012,00	13.844,77		7.167,23	1.123,20
1.1.3.002.							9.220,00	9.120,00		100,00	
1.1.3.003.							8.600,00	7.393,62		1.106,38	

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In meno (18 - 19)
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3.004.							10.650,00	8.884,59		1.765,41	
1.1.3.005.							130.000,00	124.275,07		5.724,93	
1.1.3.006.							4.500,00	4.500,00			
1.1.3.007.							75.000,00	58.160,68		16.839,32	4.294,48
1.1.3.008.							3.000,00	2.838,66		161,34	
1.1.3.009.							66.519,31	45.636,23		20.883,08	13.007,52
1.1.3.010.	6.519,31	6.519,31		6.519,31			16.855,16	14.918,24		1.936,92	
1.1.3.011.							150,00	133,26		16,74	
1.1.3.012.							226.634,24	187.951,49		38.682,75	37.592,00
1.1.3.013.	8.834,24	8.834,24		8.834,24			75.000,00	65.899,37		9.100,63	
1.1.3.014.							64.809,25	59.193,00		5.616,25	4.809,25
1.1.3.015.	8.834,24	8.834,24		8.834,24							
1.1.3.016.											
1.1.3.017.											
1.1.3.018.	4.809,25	4.809,25		4.809,25							
1.1.3.019.											
1.1.3.020.											

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 16)			In più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3.021.	7.104,44	7.104,44		7.104,44			162.104,44	30.089,28		132.015,16	126.321,71
1.1.3.022.	1.771,50	1.771,50		1.771,50			23.771,50	23.029,50		742,00	
1.1.3.023.	15.632,86	10.003,07	5.629,79	15.632,86			30.132,86	17.221,49		12.911,37	12.615,77
1.1.3.024.							25.000,00	10.908,00		14.092,00	13.474,80
1.1.3.026.							11.000,00	10.480,44		519,56	
1.1.3.027.							20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1.1.3.028.	44.671,60	39.041,81	5.629,79	44.671,60			983.858,76	694.477,69		289.381,07	213.238,73
1.1.3.029.	72.975,18	39.041,81	5.629,79	44.671,60			2.604.326,39	1.934.243,84	0,00	670.082,55	217.838,73
1.2.1.							50.000,00	10.638,08		39.361,92	6.000,00
1.2.1.001.							5.296.777,08	1.546.601,37		3.752.175,71	1.705.720,87
1.2.1.002.	4.166.521,57	1.218.217,56	1.582.442,87	2.800.660,43			383.698,55	151.190,91		232.507,64	
1.2.1.003.	61.698,55	7.304,35		7.304,35							

*ME*

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (7 + 19)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		in Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.004.	13.621,59	13.621,59		13.621,59			227.221,58	203.425,15		23.796,43	12.480,00
1.2.2.	4.241.841,71	1.239.143,50	1.582.442,87	2.821.686,37		1.420.255,34	5.959.697,21	1.911.855,51		4.047.841,70	1.724.200,87
1.2.2.001	143.168,82		143.168,82	143.168,82			945.000,00	171.250,00		773.750,00	406.168,82
1.2.3.	143.168,82		143.168,82	143.168,82			945.000,00	171.250,00		773.750,00	406.168,82
1.2.3.001							1.024,54	83,72			940,82
1.2.3.002							1.024,54	83,72			940,82
1.2.4.							2.400,00	2.400,00			
1.2.4.001.							105.288,53	99.460,45			5.828,08
1.2.4.002.							107.688,53	101.860,45			5.828,08
1.2.5.											
1.2.5.001.											
1.2.5.											

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 15)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (16 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.6.001											
1.2.6.003											
1.2.6.004											
1.2.6.005											
	4.385.010,53	1.239.143,50	1.725.011,69	2.964.766,19	0,00	1.420.255,34	7.013.410,28	2.185.049,68	0,00	4.828.360,60	2.130.369,69
1.4.2.											
1.4.2.001.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.											
1.5.1.001.											

Capitolo	Gestione del Residui 2004										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Gestione del Residui 2004					Gestione di Cassa							
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	20	21	22	
1.5.1.002													
	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
	4.457.985,71	1.278.185,31	1.731.241,48	3.008.426,79	0,00	1.448.568,92	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	0,00	5.597.863,06	2.348.208,22	
	4.457.985,71	1.278.185,31	3.179.800,40	4.457.985,71	0,00	0,00	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	0,00	5.597.863,06	3.796.767,34	
2.1.3.													
2.1.1.001.							30.000,00	4.428,00			25.572,00		
2.1.1.002.							30.000,00	4.428,00			25.572,00		
2.1.2.							218.198,70	147.319,80			71.876,90	31.419,63	
2.1.2.001.							55.000,00	20.478,06			34.521,94		
2.1.2.002.													

*MR*



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + i.i.)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.003							41.000,00	36.208,44		4.793,56	
2.004							210.684,12	83.361,19		127.302,93	782,46
2.005							156.220,00	53.727,09		102.492,91	
2.1.3.							682.080,82	341.082,58		340.998,24	32.202,99
2.007							6.500,00	4.000,00		2.500,00	
2.002	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00			
2.003	2.640,00	2.640,00		2.640,00			9.140,00	6.640,00		2.500,00	
2.1.4.											
2.1.4.001											
2.1.4.003											
2.1.5.											
2.1.5.001											

**SPESA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
2.1.5.002											
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	362.160,58	0,00	369.060,24	32.203,09
2.2.1.											
2.2.1.001.											
2.2.2.											
2.2.2.001.											
2.2.2.002.											
2.2.5.											
2.2.5.001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totale (13 + 14)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
				In più (15 - 12)	In meno (12 - 16)				In Più (19 - 18)		In meno (18 - 19)
1	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	
2.4.1.											
2.4.1.001.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	368.060,24	32.202,09	
4.1.1.											
4.1.1.001.											
4.1.1.002.						326.076,13	323.576,23	2.170,16	2.499,90		
4.1.1.003.						72.745,48	74.915,64				
4.1.1.004.											
4.1.1.005.							1.252,20	1.252,20			

**SPESA**

Capitolo Codice	Gestione del Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alla Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	??
4.1.1.006.							10.329,12	8.776,96		1.552,16	
4.1.1.007.								7.746,84	7.746,84		
4.1.1.008.							409.152,73	416.268,87	7.117,14		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.268,87	7.117,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.268,87	7.117,14	0,00	0,00

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 13)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4.457.985,71	1.278.185,31	1.731.241,48	3.009.426,79	0,00	1.448.558,92	9.717.155,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,06	2.348.208,42
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.966.923,30	2.380.410,51
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.966.923,30	2.380.410,51
	4.460.625,71	1.280.825,31	1.731.241,48	3.012.066,79	0,00	1.448.558,92	10.847.530,13	4.887.723,97	0,00	5.966.923,30	2.380.410,51

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO CIASCIO

*[Handwritten Signature]*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Federico COLOMBO)

*[Handwritten Signature]*

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2004**



Situazione amministrativa generale 2004

ALLEGATO N. <sup>3</sup> ...

Banca Popolare di Sondrio 4.717.596,28

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2004 4.717.596,28

<b>Riscossioni</b>	
B) in c/competenza	5.695.912,94
C) in c/residui	96.594,84
D)	Totale (B + C) 5.792.507,78

<b>Pagamenti</b>	
E) in c/competenza	3.608.898,66
F) in c/residui	1.280.825,31
G)	Totale (E + F) 4.887.723,97

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 5.622.380,08

<b>Residui attivi</b>	
I) degli esercizi precedenti	202.005,16
L) dell'esercizio	196.265,98
M)	Totale (I + L) 398.271,14

<b>Residui passivi</b>	
N) degli esercizi precedenti	1.731.241,48
O) dell'esercizio	649.169,03
P)	Totale (N + O) 2.380.410,51

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004 (H + M - P) 3.640.240,72

<b>Parte vincolata</b>	
[1] al Trattamento di fine rapporto	177.222,00
<i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	
[2]	0,00
[3]	0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>	
[5] d.m. 29/11/2002	99.419,91
[6] oneri per rinnovo contratto	54.458,83
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)	331.100,74

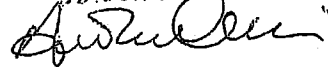
<b>Parte disponibile</b>	
[8]	3.309.139,98
[9]	0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	0,00
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	3.309.139,98

Totale Risultato di amministrazione 3.640.240,72

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Federica COLONBO)



IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO CIASCHI





# Conto Economico 2004

ALLEGATO N. 4

Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A.1	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi				
A.2	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A.5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		5.475.909,04		4.732.735,31
	<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>5.475.909,04</b>		<b>4.732.735,31</b>
B	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B.6	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		33.283,69		805.820,59
B.7	Per servizi		1.282.543,87		
B.8	Per godimento beni di terzi		203.311,45		
B.9	Per il personale		1.501.320,89		1.285.973,54
B.09.01	Salari e stipendi	835.837,48			
B.09.02	Oneri previdenziali e assistenziali	207.934,41			
B.09.03	Accantonamento TFR	62.222,00			
B.09.05	Missioni	61.214,71			
B.09.06	Altri costi del personale	28.282,83			
B.09.07	Spese per il personale direzione	161.942,90			
B.09.10	Borse di studio e assegni di ricerca	143.886,56			
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		195.448,29		
B.10.01	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.406,19			
B.10.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
B.10.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	179.042,10			
B.10.04	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
	<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>195.448,29</b>		<b>133.389,76</b>

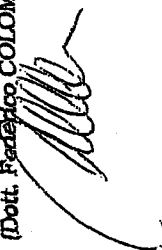
Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
B.11	Spese per trasferimenti ad altri		434.250,00		4.781.009,06
B.12	Accantonamenti per rischi				200.968,17
B.13	Accantonamenti ai fondi per oneri				
B.14	Oneri diversi di gestione		129.028,53		
	<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		3.779.186,72		7.207.160,12
	Differenza tra valore e costi della produzione		1.696.722,32		-2.474.424,81
C	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C.15	Proventi da partecipazioni				
C.15.02	dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni				
C.16	Altri proventi finanziari				
C.16.01	Proventi finanziari di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C.16.02	Proventi finanziari di titoli iscritti delle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
C.16.03	Proventi finanziari di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
C.16.04	Proventi diversi dai precedenti				
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				
C.17-bis	Utili e perdite su cambi				
	<b>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		0,00		0,00
D	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D.18	Rivalutazioni				
D.18.01	Rivalutazioni di partecipazioni				
D.18.02	Rivalutazioni di altre immob. finanziarie				
D.18.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante				
D.19	Svalutazioni				

Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	<b>Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		105.925,35		
E.20	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		434.975,64		-100.000,00
E.21	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gest. dei residui		1.448.558,92		84.824,20
E.22	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest. dei residui				
E.23					
	<b>Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>1.119.508,63</b>		<b>-15.175,80</b>
	<b>Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>2.816.230,95</b>		
	<b>Risultato prima delle imposte</b>				
F	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
F.24	Imposte correnti				
F.25	Imposte differite		0,00		0,00
	<b>Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.816.230,95</b>		<b>- 2.489.600,61</b>
	<b>Avanzo Economico</b>				<b>0,00</b>
	<b>Pareggio Economico</b>				<b>0,00</b>

IL DIRETTORE GENERALE  
(ANTONIO CIASCCHI)



ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Riccardo COLOMBO)

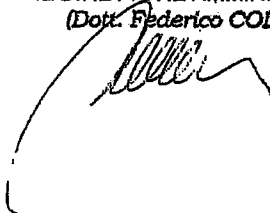


Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2004

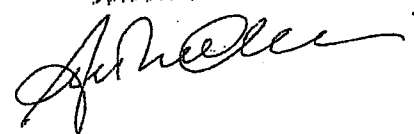
ALLEGATO N. <sup>5</sup>  
CONTRIBUTO 2004

	2004	2003	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	5.475.909,04	4.732.735,31	743.173,73
Variazione rimanenze	0,00	0,00	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	5.475.909,04	4.732.735,31	743.173,73
Consumo di materie prime e servizi esterni	1.953.389,01	5.586.829,65	- 3.633.440,64
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	3.522.520,03	- 854.094,34	4.376.614,37
Costo del lavoro	1.501.320,89	1.285.972,54	215.348,35
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	2.021.199,14	- 2.140.066,88	4.161.266,02
Ammortamenti	195.448,29	133.389,76	62.058,53
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	0,00	200.968,17	-200.968,17
Saldo proventi ed oneri diversi	129.028,53	0,00	129.028,53
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	1.696.722,32	- 2.474.424,81	4.171.147,13
Proventi ed oneri finanziari	0,00	15.175,80	-15.175,80
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00		0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	1.696.722,32	- 2.489.600,61	4.186.322,93
Proventi ed oneri straordinari	1.119.508,63	0,00	1.119.508,63
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	2.816.230,95	- 2.489.600,61	5.305.831,56
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	2.816.230,95	- 2.489.600,61	5.305.831,56

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dott. Federico COLOMBO)



IL DIRETTORE GENERALE  
 (ANTONIO CIASCHI)



Stato Patrimoniale 2004

ALLEGATO N. 6

ATTIVITA'		2004	2003	PASSIVITA'		2004	2003
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>				<b>A) Patrimonio netto</b>			
A) Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale				I) Fondo di dotazione		0,00	0,00
TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale		0,00	0,00	II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		99.419,91	99.419,91
B) Immobilizzazioni				III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali				IV) Contributi a fondo perduto		0,00	0,00
Costi di impianto e di ampliamento		0,00		V) Contributi per ripiano disavanzi		0,00	0,00
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	VI) Riserve statutarie		0,00	0,00
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0,00	0,00	VII) Altre riserve distintamente indicate		101.548,26	101.548,26
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (software)		34.910,88	0,00	VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		1.450.906,23	3.940.506,84
Avviamento		0,00	0,00	IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		2.816.230,95	-2.489.600,61
Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie		32.809,79	934.168,22	<b>TOTALE Patrimonio netto</b>		<b>4.468.105,35</b>	<b>1.651.874,40</b>
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		0,00	0,00	<b>B) Contributi in conto capitale</b>			
Altre		0,00	0,00	per contributi a destinazione vincolata		0,00	0,00
				per contributi indistinti per la gestione		0,00	0,00
				per contributi in natura		0,00	0,00
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>67.720,67</b>	<b>934.168,22</b>	<b>TOTALE Contributi in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Immobilizzazioni materiali				<b>C) Fondi per rischi ed oneri</b>			

ATTIVITA'	2004	2003	PASSIVITA'	2004	2003
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0,00	0,00
Impianti	212.767,16	0,00	per imposte	0,00	0,00
Attrezzature e macchinari	239.452,71	113.094,48	per altri rischi ed oneri futuri	3.365,25	0,00
Pubblicazioni	0,00	0,00	per ripristino investimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	TOTALE Fondi per rischi ed oneri	3.365,25	0,00
Macchine d'ufficio (Hardware)	101.680,31	164.041,13	D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Altri beni	0,00	0,00	TOTALE Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	177.222,00	115.000,00
Mobili	338.910,98	0,00	E) Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo obbligazioni		
			esercizio successivo	0,00	0,00
			oltre esercizio successivo	0,00	0,00
			TOTALE obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni materiali	892.811,16	277.135,61	verso le banche		
1) Partecipazioni in:			TOTALE verso le banche	0,00	0,00
Imprese controllate			verso altri finanziatori		
Imprese collegate	0,00	0,00	TOTALE verso altri finanziatori	0,00	0,00
Imprese controllanti	0,00	0,00	acconti		
			TOTALE acconti	0,00	0,00

ATTIVITA'		2004	2003	PASSIVITA'		2004	2003
Altre imprese		0,00	0,00	debiti verso fornitori			
Altri enti		104.029,15	0,00	TOTALE debiti verso fornitori		834.870,22	4.460.625,71
TOTALE Partecipazioni in:		104.029,15	0,00	rappresentati da titoli di credito			
2) Crediti				TOTALE rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
verso imprese controllate		0,00	0,00	verso imprese controllate, collegate e controllanti			
verso imprese collegate		0,00	0,00	TOTALE verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00	0,00
verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	debiti tributari			
verso altri		0,00	0,00	TOTALE debiti tributari		0,00	0,00
TOTALE Crediti		0,00	0,00	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
Altri titoli		0,00	0,00	TOTALE debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0,00	0,00
Crediti finanziari diversi		0,00	0,00	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
TOTALE Immob. Finanziarie con separata indic. per ciasc. voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eserc. succ.		104.029,15	0,00	TOTALE debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni		1.064.560,98	1.211.303,83	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
C) Attivo circolante				TOTALE debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		586.982,58	0,00
1) Rimanenze				debiti diversi			
materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	TOTALE debiti diversi		956.857,71	0,00
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	TOTALE Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo		2.380.410,51	4.460.625,71


ATTIVITA'		2004	2003	PASSIVITA'		2004	2003
lavori in corso		0,00	0,00	F) Ratei e risonanti			
prodotti finiti e merci		0,00	0,00	Ratei passivi		56.109,09	0,00
acconti		0,00	0,00	Risonanti passivi		0,00	0,00
TOTALE Rimanenze		0,00	0,00	Aggio su prestiti		0,00	0,00
II) Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo				Riserve tecniche		0,00	0,00
Crediti verso utenti clienti				TOTALE Ratei e risonanti		56.109,09	0,00
TOTALE Crediti verso utenti clienti		210.119,16	0,00				
Crediti verso iscritti, soci e terzi							
TOTALE Crediti verso iscritti, soci e terzi		0,00	0,00				
Crediti verso imprese controllate e collegate							
TOTALE Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00				
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		188.151,98	298.600,00				
Crediti tributari							
TOTALE Crediti tributari		0,00	0,00				
Imposte anticipate							
TOTALE Imposte anticipate		0,00	0,00				
Crediti verso altri							



ATTIVITA'		2004	2003	PASSIVITA'		2004	2003
TOTALE Crediti verso altri		0,00	0,00				
TOTALE Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo		398.271,14	298.600,00				
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00				
Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00				
Altre partecipazioni		0,00	0,00				
Altri titoli		0,00	0,00				
TOTALE Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00				
IV) Disponibilità liquide							
depositi bancari e postali							
TOTALE depositi bancari e postali		5.622.380,09	4.717.596,28				
assegni		0,00	0,00				
denaro e valori in cassa		0,00	0,00				
TOTALE Disponibilità liquide		5.622.380,09	4.717.596,28				
A03.05.03.05) Concessione di Anticipazioni a breve termine		0,00	0,00				
TOTALE Attivo circolante		6.020.651,23	5.016.196,28				
D) Ratei e risconti							
Ratei attivi		0,00	0,00				

ATTIVITA'	2004		2003		PASSIVITA'	2004	2003
Risconti attivi	0,00		0,00				
TOTALE Ratei e risconti	0,00		0,00				
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	7.085.212,21		6.277.500,11				
<b>Totale Attivo</b>	<b>7.085.212,21</b>		<b>6.277.500,11</b>		<b>Totale Passivo</b>	<b>7.085.212,21</b>	<b>6.277.500,11</b>

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dot. Federico COLOMBO)



IL DIRETTORE GENERALE  
 (ANTONIO CIASCCHI)



Esig. 01/01/2004 A data: 01/01/2005 Istituzionale Commerciale Promiscuo

Società: Tutte

Ente:

C.R.A. = ... C.A. Fu. = ...

Descrizione	Data	Saldo	Saldo
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	19.573.089,21	12.684.142,98	6.888.946,23
Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici pe		0,00	0,00
- (A01) - Immobilizzazioni			
+ (A02.01) - Immobilizzazioni immateriali	3.080.725,37	1.996.164,39	1.084.560,98
+ (A02.02) - Immobilizzazioni materiali	1.136.196,40	1.068.475,73	67.720,67
+ (A02.03) - Immobili finanziarie con separata ind	1.820.489,82	927.688,66	892.811,16
- (A03) - Imprese controllate	104.029,15	0,00	104.029,15
+ (A03.01.01) - Imprese controllate		0,00	0,00
+ (A03.03.01.02) - Imprese collegate		0,00	0,00
+ (A02.03.01.03) - Imprese controllanti		0,00	0,00
+ (A02.03.01.04) - Altre Imprese		0,00	0,00
+ (A02.03.01.05) - Altri enti	104.029,15	0,00	104.029,15
+ (A02.03.02) - Crediti		0,00	0,00
+ (A02.03.03) - Altri titoli		0,00	0,00
+ (A02.03.04) - Crediti finanziari diversi		0,00	0,00
+ (A03) - Attivo circolante	16.512.363,84	10.687.978,58	5.824.385,25
+ (A04) - Ratei e risconti		0,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9.763.641,31	16.652.587,54	-6.888.946,23
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.987,57	18.277,05	3.454.720,52
+ (R01) - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE		0,00	0,00
+ (R02) - VALORE DELLA PRODUZIONE		0,00	0,00
+ (R03) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		5.279.643,06	-5.279.643,06
+ (R04) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
+ (R05) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	434.975,64	1.554.484,27	-1.119.508,63
+ (R06) - CONTI DI RIEPILOGO	7.405.056,88	4.480.625,71	2.944.431,17
+ (R07) - CHIUSURE AUTOMATICHE		0,00	0,00



Mastrino

Ricerca

X Clienti

**Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005**

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num.Giorn.	Descrizione	Anno	2004	Altri enti	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.03.01.05</b>										<b>Totale Attuale</b>	<b>0,00</b>	<b>104.029,15</b>
U	28/12/2004	5349	5	1		0 Del. 187 Comitato ISCAR				2.000,00	0,00	2.000,00
U	31/12/2004	5351	267	1		0 M. 412 Comitato ISCAR				2.000,00	0,00	4.000,00
	31/12/2004	5059	1934	14		0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento				100.029,15	0,00	104.029,15
<b>Totale Progressivo:</b>										<b>104.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.029,15</b>
<b>Totale:</b>										<b>104.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.029,15</b>

Progr.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Saldo Anno Precedente		
										Avere	Saldo Progress.	
<b>Conto: A02.03.01.05 Altri enti</b>												
5349 / 1	LP	I	28/12/2004	5	28/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI Del. 187 Comitato ISCAR		2.000,00		2.000,00	
5351 / 1	LP	I	31/12/2004	267	31/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M. 412 Comitato ISCAR		2.000,00		4.000,00	
5059 / 14	AMM	I	31/12/2004	1934		0	D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		100.029,15		104.029,15	
<b>Totale Attuale</b>										<b>104.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.029,15</b>
<b>Totale Progressivo:</b>										<b>104.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.029,15</b>
<b>Totale Periodo:</b>										<b>104.029,15</b>		<b>104.029,15</b>

Bo data: 01/01/2004 A data: 31/01/2005 Istituzionale Commerciale Promiscuo

Scritture Tutte

Fil:

C.R.A.: ... Ob. Fil.: ...

Descrizione	Data	Avere	Saldo
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	19.573.089,21	12.664.142,98	6.866.946,23
+ (A01) - Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici pe		0,00	0,00
- (A02) - Immobilizzazioni	3.060.725,37	1.996.164,39	1.064.560,98
+ (A02.01.01) - Costi di impianto e di ampliame		0,00	0,00
+ (A02.01.02) - Costi di ricerca, di sviluppo e d		0,00	0,00
+ (A02.01.03) - Diritti di brevetto industriale e		0,00	0,00
+ (A02.01.04) - Concessioni, licenze, marchi e	43.956,70	0,00	43.956,70
+ (A02.01.05) - Avviamento	0,00	0,00	0,00
+ (A02.01.06) - Ritenzioni, trasformazioni e m	1.033.446,28	969.392,41	64.055,87
+ (A02.01.07) - Manutenzioni straordinarie e m	0,00	0,00	0,00
+ (A02.01.08) - Altre	0,00	0,00	0,00
+ (A02.01.24) - F.do ammortamento conces	0,00	9.045,82	-9.045,82
+ (A02.01.26) - F.do ammortamento ripristin	58.791,42	90.037,50	-31.246,08
+ (A02.02) - Immobilizzazioni materiali	1.820.499,82	927.666,66	892.811,16
+ (A02.03) - Immob. Finanziarie con separata ind	104.029,15	0,00	104.029,15
+ (A03) - Attivo circolante	16.512.363,84	10.667.876,59	5.824.365,25
+ (A04) - Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9.763.641,31	16.652.567,54	-6.866.946,23
+ (C01) - COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.987,57	18.277,06	3.454.710,52
+ (C02) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
+ (R01) - VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	5.279.643,06	-5.279.643,06
+ (R02) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
+ (R03) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
+ (R04) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	434.975,64	1.554.464,27	-1.119.508,63
+ (R05) - CONTI DI RIEPILOGO	7.405.056,88	4.460.625,71	2.944.431,17
+ (R06) - CHIUSURE AUTOMATICHE	0,00	0,00	0,00

Ricerca



Masfimo

Libro

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Prngr.	Codice Causale	Numero P	Data / Registrazione	Codice Documento	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Saldo Anno Precedente	Avvve	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.01.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (software)</b>										
5354 / 1	LP	1	15/10/2004	1	15/10/2004	B.05.05.00000116 - Gesinf prot. n. 2644/P/04 acquisto inaspaghe		2.240,00		2.240,00
5346 / 1	LP	1	28/12/2004	4	28/12/2004	B.05.05.00000116 - Gesinf Del. 192/A Comm. acquisizione sistema informatico		18.000,00		20.240,00
5232 / 1	LP	1	31/12/2004	158	31/12/2004	B.05.05.00000024 - ESRI M. 327 pag. fattura n. 372 del 09/06/2004 fornitura software prot.n.2202/04/P		5.040,00		25.280,00
5239 / 1	LP	1	31/12/2004	165	31/12/2004	B.05.05.00000080 - Alla4 Geoinformatik AG M. 369 pag. fattura n. 40203 del 15/06/2004 software prot.n.2368/04/p		578,84		25.858,84
5350 / 1	LP	1	31/12/2004	266	31/12/2004	B.05.05.00000089 - CRISEL srl M 56 - CRISEL s.r.l. - Pagamento fattura n.233 del 23.12.2003 - Progetto EY K2 50 anni dopo (GPS inv		8.410,80		34.269,64
5397 / 1	LP	1	31/12/2004	299	31/12/2004	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 162 - 2 Ware srl Pag. fattura n. 168 del 12/03/04 "K2" (PC card inventariata CISCO)		276,00		34.545,64
5401 / 1	LP	1	31/12/2004	303	31/12/2004	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 199 - Mercucci spa pag fatt. n. 5006 del 31/03/2004 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 (GPS)GPS Ta		840,00		35.385,64
6237 / 1	LP	1	31/12/2004	1133	31/12/2004	B.05.05.00000009 - AUTOMAZIONE AZIENDALE DI ENRICO ARATA M. 289 Automazione Aziendale		820,80		36.206,44
5059 / 5	AMM	1	31/12/2004	1934		D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		7.750,26		43.956,70





## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.01.04</b>							<b>Totale Attuale</b>	<b>0,00</b>	<b>43.956,70</b>
U 15/10/2004	5354		1	1	0	prot. n. 2644/P/04 acquisto inaspaghe	2.240,00	0,00	2.240,00
U 28/12/2004	5346		4	1	0	Del. 192/A Comm. acquisizione sistema informatico	18.000,00	0,00	20.240,00
U 31/12/2004	5232		158	1	0	M. 327 pag. fattura n. 372 del 09/06/2004 fornitura software prot.n.2202/04/P	5.040,00	0,00	25.280,00
U 31/12/2004	5239		165	1	0	M. 369 pag. fattura n. 40203 del 15/06/2004 software prot.n.2368/04/p	578,84	0,00	25.858,84
U 31/12/2004	5350		266	1	0	M 56 - CRISEL s.r.l. - Pagamento fattura n.233 del 23.12.2003 - Progetto EV K2 50	8.410,80	0,00	34.269,64
U 31/12/2004	5397		299	1	0	M 162 - 2 Ware srl Pag. fattura n. 168 del 12/03/04 "K2" (PC card inventariata	276,00	0,00	34.545,64
U 31/12/2004	5401		303	1	0	M 199 - Marcucci spa pag fatt. n. 5006 del 31/03/2004 Progetto "K2 2004 50 anni	840,00	0,00	35.385,64
U 31/12/2004	6237		1133	1	0	M. 289 Automazione Aziendale	820,80	0,00	36.206,44
U 31/12/2004	5059		1934	5	0	Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	7.750,26	0,00	43.956,70
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>43.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.956,70</b>
<b>Totale:</b>							<b>43.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.956,70</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causele	C	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Documentazione	Numero Protocollo Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Date	Avvire	Saldo Progress
<b>Conto: A02.01.06 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie</b>											
5040 / 4	APA	I	01/12/2004	1	0	0	D I V E R S I Attività/Passività		1.012.970,22		1.012.970,22
5389 / 1	LP	I	28/12/2004	13	28/12/2004	0	B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni		288,00		1.013.258,22
5156 / 1	LP	I	31/12/2004	84	31/12/2004	0	B.05.05.00000096 - Aller.net s.r.l. M. 234 acquisto packaged Smart per server		828,00		1.014.086,22
5257 / 1	LP	I	31/12/2004	183	31/12/2004	0	B.05.05.00000005 - ANANIA FRANCESCO M. 575 pag. fattura n. 97 del 25/11/2004 Lavori elettrici Sala Vicepres.		3.840,00		1.017.926,22
5266 / 1	LP	I	31/12/2004	192	31/12/2004	0	B.05.05.00000005 - ANANIA FRANCESCO M. 491 pag. fatture nn. 55 e 66 del 21/09/2004 per lavori elettrici CED		2.152,80		1.020.079,02
5275 / 1	LP	I	31/12/2004	201	31/12/2004	0	B.05.05.00000096 - Aller.net s.r.l. M570 / Aller.net pag fattura n. 550 del 29/10/04 per acquisto apparato Cisco System		3.132,00		1.023.211,02
6296 / 1	LP	I	31/12/2004	1186	31/12/2004	0	B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni		10.237,26		1.033.448,28
5059 / 3	AMM	I	31/12/2004	1934	0	0	D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			964.671,15	68.777,13
5064 / 6	AMM	I	31/12/2004	1935	0	0	D I V E R S I giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale			4.721,26	64.055,87

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data	Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num Ope	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
			Dare		Avere	Saldo Progress.							
			1.033.448,28		969.392,41					1.033.448,28		969.392,41	64.055,87
										1.033.448,28		969.392,41	64.055,87
			<b>Totale Attuate</b>		<b>969.392,41</b>					<b>Totale Progressivo:</b>		<b>969.392,41</b>	<b>64.055,87</b>
										<b>Totale Periodo:</b>		<b>969.392,41</b>	<b>64.055,87</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num. Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.01.06</b>							<b>Totale Attuale</b>	<b>969.392,41</b>	<b>64.055,87</b>
01/12/2004						0 Attività/Passività	1.012.970,22	0,00	1.012.970,22
U 28/12/2004	5040	1	4			0 Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni	288,00	0,00	1.013.258,22
U 31/12/2004	5369	13	1			0 M. 234 acquisto packaged Smart per server	828,00	0,00	1.014.086,22
U 31/12/2004	5156	84	1			0 M. 575 pag. fattura n. 97 del 26/11/2004 Lavori elettrici Sala Vicepres.	3.840,00	0,00	1.017.926,22
U 31/12/2004	5257	183	1			0 M. 491 pag. fatture nn. 55 e 66 del 21/09/2004 per lavori elettrici CED	2.152,80	0,00	1.020.079,02
U 31/12/2004	5266	192	1			0 M570 / Alter.net pag fattura n. 550 del 29/10/04 per acquisto apparato Cisco	3.132,00	0,00	1.023.211,02
U 31/12/2004	5275	201	1			0 Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni	10.237,26	0,00	1.033.448,28
U 31/12/2004	6296	1186	1			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	0,00	964.671,15	68.777,13
31/12/2004	5059	1934	3			0 giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale	0,00	4.721,26	64.055,87
31/12/2004	5064	1935	6						
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>1.033.448,28</b>	<b>969.392,41</b>	<b>64.055,87</b>
<b>Totale:</b>							<b>1.033.448,28</b>	<b>969.392,41</b>	<b>64.055,87</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.01.24</b>									
				<b>Anno</b>	<b>2004</b>	<b>F.do ammortamento concessioni licenze marchi e diritti</b>		<b>Totale Attuale</b>	
31/12/2004	5059	1934	10			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	0,00	9.045,82	-9.045,82
31/12/2004	5065	1936	10			0 rilevazione quota di amm.fi anno 2004	0,00	3.875,13	-3.875,13
							0,00	5.170,69	-9.045,82
						<b>Totale Progressivo:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045,82</b>	<b>-9.045,82</b>
						<b>Totali:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045,82</b>	<b>-9.045,82</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registro Documento	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progressivo
<b>Conto: A02.01.24 F.do ammortamento concessioni licenze marchi e diritti</b>										
5059 / 10	AMM	31/12/2004	1934	0		D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		3.875,13	3.875,13	-3.875,13
5065 / 10	AMM	31/12/2004	1936	0		D I V E R S I rilevazione quota di amm.ti anno 2004		5.170,69	5.170,69	-9.045,82
<b>Totale Attuale</b>								<b>9.045,82</b>	<b>9.045,82</b>	<b>-9.045,82</b>
<b>Totale Progressivo:</b>								<b>0,00</b>	<b>9.045,82</b>	<b>-9.045,82</b>
<b>Totale Periodo:</b>									<b>9.045,82</b>	<b>-9.045,82</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num.Giorn.	Descrizione	Anno	2004 F.do ammortamento ripristini, trasformazioni e	Date	Avere Saldo Progress.	
<b>Conto: A02.01.26</b>											
01/12/2004	5040		1	6		0 Attività/Passività - Fondo di ammortamento			58.791,42	90.037,50	-31.246,08
31/12/2004	5059		1934	12		0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			0,00	78.802,00	-78.802,00
31/12/2004	5065		1936	11		0 rilevazione quota di amm.ti anno 2004			58.791,42	0,00	-20.010,58
<b>Totale Progressivo:</b>									58.791,42	90.037,50	-31.246,08
<b>Totale:</b>									58.791,42	90.037,50	-31.246,08

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	I.V.A.	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.01.26 F.do ammortamento ripristini, trasformazioni e</b>													
5040 / 6	APA	1	01/12/2004	1		0		D I V E R S I Attività/Passività - Fondo di ammortamento				78.802,00	-78.802,00
5059 / 12	AMM	1	31/12/2004	1934		0		D I V E R S I Riclassificazione omogenea Immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			58.791,42		-20.010,58
5065 / 11	AMM	1	31/12/2004	1936		0		D I V E R S I rilevazione quota di amm.ti anno 2004				11.235,50	-31.246,08
<b>Totale Progressivo:</b>											<b>68.791,42</b>	<b>90.037,50</b>	<b>-31.246,08</b>
<b>Totale Attuale</b>											<b>58.791,42</b>	<b>90.037,50</b>	<b>-31.246,08</b>



Da data: 01-01-2004 A data: 01-01-2005  Istituzionale  Commerciale  Promiscuo

Scritture Tutte

Ed: ...

C.R.A. = ... Ob. Fuc. = ...

Descrizione	Beni	Aziende	Salari
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	19.573.089,21	12.864.142,98	6.888.946,23
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
0 (A) STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
+ 0 (A01) - Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici, pe	0,00	0,00	0,00
- 0 (A02) - Immobilizzazioni	3.060.725,37	1.996.164,39	1.064.560,98
+ 0 (A02.01) - Immobilizzazioni immateriali	1.136.196,40	1.068.475,73	67.720,67
- 0 (A02.02) - Immobilizzazioni materiali			
0 (A02.02.01) - Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
0 (A02.02.02) - Impianti	362.921,07	0,00	362.921,07
0 (A02.02.03) - Attrezzature e macchinari	528.855,61	225.749,02	303.106,59
0 (A02.02.04) - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
0 (A02.02.05) - Immobilizzazioni in corso e a	0,00	0,00	0,00
0 (A02.02.06) - Macchine d'ufficio (Hardware)	210.532,86	573,27	209.959,59
0 (A02.02.07) - Altri beni	0,00	0,00	0,00
0 (A02.02.08) - Mobili	493.290,78	0,00	493.290,78
0 (A02.02.22) - F.do ammortamento Impianti	0,00	150.153,91	-150.153,91
0 (A02.02.23) - F.do ammortamento attrezza	217.179,31	280.833,19	-63.653,88
0 (A02.02.26) - F.do ammortamento macchi	0,00	108.279,28	-108.279,28
0 (A02.02.28) - F.do ammortamento mobili	7.720,19	162.089,99	-154.379,80
+ 0 (A02.03) - Immob. Finanziarie con separata ind	104.029,15	0,00	104.029,15
+ 0 (A03) - Attivo circolante	16.512.363,84	10.867.978,59	5.824.385,25
+ 0 (A04) - Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
0 (P-B) STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9.763.641,31	16.652.567,54	-6.888.946,23
0 (C) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.997,57	18.277,05	3.454.720,52
0 (C-0) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
0 (R-D) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	5.279.643,06	-5.279.643,06
0 (R-F) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
0 (R-G) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
0 (R-H) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	434.975,64	1.554.484,27	-1.119.508,63

Ricerca

X Controlli

Reg. Mastri



Progr	Codice Causale	C	Data / Numero	Data	Protocollo Documento	Registraz. Documento	Codice Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	I.V.A.	Protoc.	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.02 Impianti</b>															
5180 / 1	LP	I	17/05/2004	1	17/05/2004		0	0		B.05.05.00000008 - PUCACCO ANTONIO prot. n. 2276/04/P del 17/05/2004			4.428,00		4.428,00
5059 / 6	AMM	I	31/12/2004	1934			0			D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			358.056,28		362.484,28
5064 / 8	AMM	I	31/12/2004	1935			0			D I V E R S I giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale			436,79		362.921,07
<b>Totale Attuale</b>												<b>362.921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>362.921,07</b>	
<b>Totale Progressivo:</b>												<b>362.921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>362.921,07</b>	
<b>Totale Periodo:</b>												<b>362.921,07</b>		<b>362.921,07</b>	

**Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005**

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.02</b>							<b>Totale Attuale</b>	<b>0,00</b>	<b>362.921,07</b>
U 17/05/2004	5180	1	1			0 prot. n. 2276/04/P del 17/05/2004	4.428,00	0,00	4.428,00
31/12/2004	5059	1934	6			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	358.056,28	0,00	362.484,28
31/12/2004	5064	1935	8			0 giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale	436,79	0,00	362.921,07
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>362.921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>362.921,07</b>
<b>Totale:</b>							<b>362.921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>362.921,07</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num. Giom.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.	
<b>Conto: A02.02.03</b>							<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>	
<b>Totale Attuale</b>										
U	19/05/2004	5154	1	1	1	0 fattura n. 22 del 27/04/2004	357,60	0,00	357,60	
	01/12/2004	5040	1	2	0	Attività/Passività	350.116,18	0,00	350.473,78	
U	30/12/2004	6241	1	1	0	Del. 140 Comm. progetto Cryoalp	58.000,00	0,00	408.473,78	
U	30/12/2004	6303	6	1	0	Ordine macchina Tartari	8.647,88	0,00	417.121,66	
U	31/12/2004	5150	81	1	0	M. 133/ pagamento fattura n. 59 del 08/03/2004 CSE acquisto pen drive	135,60	0,00	417.257,26	
U	31/12/2004	5249	175	1	0	M 421 / Centro Sistemi ed Elaborazioni di Paladino Alessandro e & C. - Pag fatt. n.	1.503,60	0,00	418.760,86	
U	31/12/2004	5262	188	1	0	M. 486 pagamento fattura n. 312 del 16/09/04 quadro elettrico	1.342,81	0,00	420.103,67	
U	31/12/2004	5340	260	1	0	M 55 - La Rude S.r.l. - Pagamento fattura n.1986 del 10.12.2003 Progetto EV K2 50	7.566,00	0,00	427.669,67	
U	31/12/2004	5341	261	1	0	M 70 - Ampetek Inc - Pagamento fattura NP del 05/01/2004 Progetto K2 2004 50 anni	6.354,23	0,00	434.023,90	
U	31/12/2004	5342	262	1	0	M 74 - Rs Components spa pagamento fattura 28/004889 del 22/01/2004 per	736,13	0,00	434.760,03	
U	31/12/2004	5344	263	1	0	M 76 - La Rude srl pagamento IVA fattura n 1986 del 10/12/2003 per progetto K2	1.513,20	0,00	436.273,23	
U	31/12/2004	5347	264	1	0	M 113 - Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. - Pagamento fattura n.84 del	11.704,17	0,00	447.977,40	
U	31/12/2004	5348	265	1	0	M 119 - Analitica De Mori - Pagamento fattura n.264 del 25.02.2004 Progetto Ev K2	2.088,00	0,00	450.065,40	
U	31/12/2004	5356	269	1	0	M 109 - A.I.TECH - Pagamento fattura n35/04 del 05.03.2004 - Progetto K2 2004 50	2.257,92	0,00	452.323,32	
U	31/12/2004	5376	279	1	0	M 11 - Laboratori di Strumentazione Industriale - pagamento fattura 1577 del	709,20	0,00	453.032,52	
U	31/12/2004	5393	295	1	0	M 132 - Il Rifugio Roma - Pagamento fattura n.47 del 05.03.2004 per acquisto	4.500,00	0,00	457.532,52	
U	31/12/2004	5398	300	1	0	M 163 - F.A.R.O. sas Pag. fattura n. 011/2004 del 15/03/04 "K2 -2004 50 anni	2.250,24	0,00	459.782,76	
U	31/12/2004	5399	301	1	0	M 164 - Nova Chimica s.n.c. Pag. fattura n. 893 del 17/03/04 "K2 -2004 50 anni	974,16	0,00	460.756,92	
U	31/12/2004	5400	302	1	0	M 177 - Velp Scientifica srl Pag. fattura n.1100000623 del 31/03/04 Prog. K2	1.270,08	0,00	462.027,00	
U	31/12/2004	5402	304	1	0	M 200 - Intermatica srl - pag fatt n. 220/04 del 29/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni	1.482,80	0,00	463.509,80	
U	31/12/2004	5403	305	1	0	M 203 - Analitica De Mori - pag fatt n. 575 del 31/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni	888,00	0,00	464.397,80	
U	31/12/2004	5405	307	1	0	M 205 - Perkin Elmer Italia Pag fatt n. 3204201265 del 10/03/04 Progetto "K2 2004 50	10.879,32	0,00	475.277,12	
U	31/12/2004	5406	308	1	0	M 228 - Mondatori Retail - Pagamento fattura n. 21 del 22/04/04 e n. 22 del 27/04/04	794,40	0,00	476.071,52	
U	31/12/2004	5407	309	1	0	M 235 - Analytical Control spa - Pag fatt n. 314 del 10/03/04 e n. 609 del 15/04/04	1.330,56	0,00	477.402,08	
U	31/12/2004	5409	311	1	0	M 478 - Dott. Enrico Bernieri spese anticipate per acquisto strumento Datalogger	402,00	0,00	477.804,08	
U	31/12/2004	6187	1083	1	0	M. 368 CSE fattura 176 del 28/06/04	624,00	0,00	478.428,08	
U	31/12/2004	6231	1127	1	0	M. 178 Air Fire esintori	417,60	0,00	478.845,68	

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U	Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
U	31/12/2004	6239	1135	1		0	M. 418 Intermatica acquisto telefonino	1.196,70	0,00	480.042,38
U	31/12/2004	6251	1142	1		0	M 599 - The University of Western Australia pagamento 50% fattura n. 0064000183	21.721,48	0,00	501.763,86
U	31/12/2004	6292	1182	1		0	PAGAMENTO SALDO LSD	22.771,75	0,00	524.535,61
U	31/12/2004	6298	1188	1		0	M. per acquisto condizionatori	4.320,00	0,00	528.855,61
	31/12/2004	5059	1934	13		0	Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	0,00	219.900,19	308.955,42
	31/12/2004	5064	1935	1		0	giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale	0,00	5.848,83	303.106,59
<b>Totale Progressivo:</b>								<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>
<b>Totale:</b>								<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Prugn.	Codice Causale	C	Data / Numero Registr.	Data / Documento	Codice Registro	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari</b>											
5154 / 1	LP	I	19/05/2004	1	19/05/2004	0	B.05.05.00000074 - Mondadori Retail srl fattura n. 22 del 27/04/2004		357,60	357,60	357,60
5040 / 2	APA	I	01/12/2004	1		0	DIVERSI Attività/Passività		350.116,18	350.473,78	350.473,78
6241 / 1	LP	I	30/12/2004	1	30/12/2004	0	B.05.05.00000130 - FS Inventor SA Del. 140 Comm., progetto Cryoalp		58.000,00	408.473,78	408.473,78
6303 / 1	LP	I	30/12/2004	6	30/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI Ordine macchina Tartari		8.647,88	417.121,66	417.121,66
5150 / 1	LP	I	31/12/2004	81	31/12/2004	0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni		135,60	417.257,26	417.257,26
5249 / 1	LP	I	31/12/2004	175	31/12/2004	0	M. 133/ pagamento fattura n. 59 del 08/03/2004 CSE acquisto pen drive		1.503,60	418.760,86	418.760,86
5262 / 1	LP	I	31/12/2004	188	31/12/2004	0	B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL M. 486 pagamento fattura n. 312 del 16/09/04 quadro elettrico		1.342,81	420.103,67	420.103,67
5340 / 1	LP	I	31/12/2004	260	31/12/2004	0	B.05.05.00000086 - La Rude srl M 55 - La Rude S.r.l. - Pagamento fattura n.1986 del 10.12.2003 Progetto EV K2 50 anni dopo		7.566,00	427.669,67	427.669,67
5341 / 1	LP	I	31/12/2004	261	31/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 70 - Ampiek Inc - Pagamento fattura NP del 05/01/2004 Progetto K2 2004 50 anni dopo (macchinario s		6.354,23	434.023,90	434.023,90
5342 / 1	LP	I	31/12/2004	262	31/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 74 - Rs Components spa pagamento fattura 28/04/889 del 22/01/2004 per progetto K2 2004		736,13	434.760,03	434.760,03

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	P	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registr. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	Saldo Anno Precedente	Protoc. I.V.A.	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: 002.02.03 Attrezzature e macchinari</b>														
5344 / 1	LP	I		31/12/2004	263 31/12/2004		0		(T1) (anemo B.05.05.00000088 - La Rude srl M 76 - La Rude srl pagamento IVA fattura n 1986 del 10/12/2003 per progetto K2 2004 (T1) imponibile			1.513,20		436.273,23
5347 / 1	LP	I		31/12/2004	264 31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 113 - Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. - Pagamento fattura n.84 del 30.01.2004 -			11.704,17		447.977,40
5348 / 1	LP	I		31/12/2004	265 31/12/2004		0		B.05.05.00000011 - ANALITICA DE MORI M 119 - Analifica De Mori - Pagamento fattura n.264 del 25.02.2004 Progetto Ev K2 50 anni dopo (attr			2.088,00		450.065,40
5356 / 1	LP	I		31/12/2004	269 31/12/2004		0		B.05.05.00000012 - A.I. TECH. SRL M 109 - A.I.TECH - Pagamento fattura n35/04 del 05.03.2004 - Progetto K2 2004 50 anni dopo (T1) (da			2.257,92		452.323,32
5376 / 1	LP	I		31/12/2004	279 31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 11 - Laboratori di Strumentazione Industriale - pagamento fattura 1577 del 05/12/2003 Progetto K2			709,20		453.032,52
5393 / 1	LP	I		31/12/2004	295 31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 132 - Il Rifugio Roma - Pagamento fattura n.47 del 05.03.2004 per acquisto attrezzatura tecnica			4.500,00		457.532,52
5398 / 1	LP	I		31/12/2004	300 31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 163 - F.A.R.O. sas Pag. fattura n. 011/2004 del 15/03/04 "K2-2004 50 anni dopo"(T1) strumento sci			2.250,24		459.782,76
5399 / 1	LP	I		31/12/2004	301 31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 164 - Nova Chimica s.n.c. Pag. fattura n. 893 del 17/03/04 "K2-2004 50 anni dopo"(T1)			974,16		460.756,92

Progr.	Codice Causale	C	Data	Data / Numero Registrazione	Protocollo Documento	Codice Registrato Documento	Numero Protocollo Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari</b>												
5400 / 1	LP	I	31/12/2004	302	31/12/2004		0	strumento B.05.05.00000112 - DIVERSI M 177 - Velp Scientifica srl Pag. fattura n.1100000623 del 31/03/04 Prog. K2 strumento scientifico k		1.270,08		462.027,00
5402 / 1	LP	I	31/12/2004	304	31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 200 - Informatica srl - pag fatt n. 220/04 del 29/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" Spese gene		1.482,80		463.509,80
5403 / 1	LP	I	31/12/2004	305	31/12/2004		0	B.05.05.00000111 - ANALITICA DE MORI M 203 - Analitica De Mori - pag fatt n. 575 del 31/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 strument		888,00		464.397,80
5405 / 1	LP	I	31/12/2004	307	31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 205 - Perkin Elmer Italia Pag fatt n. 3204201265 del 10/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo) T1 s		10.879,32		475.277,12
5406 / 1	LP	I	31/12/2004	308	31/12/2004		0	B.05.05.00000074 - Mondadori Retail srl M 228 - Mondadori Retail - Pagamento fattura n. 21 del 22/04/04 e n. 22 del 27/04/04 Progetto K2 200		794,40		476.071,52
5407 / 1	LP	I	31/12/2004	309	31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 235 - Analytical Control spa - Pag fatt n. 314 del 10/03/04 e n. 609 del 15/04/04 Progetto "K2 2		1.330,56		477.402,08
5409 / 1	LP	I	31/12/2004	311	31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 479 - Dott. Enrico Bernieri spese anticipate per acquisto strumento Datalogger Spese Generali		402,00		477.804,08
6187 / 1	LP	I	31/12/2004	1083	31/12/2004		0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 368 CSE fattura 176 del 28/06/04		624,00		478.428,08



Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	P	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registro Documento	Numero Protocollo Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Date	Saldo Progress.	
													Avere	Avere
<b>Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari</b>														
6231 / 1	LP	I		31/12/2004	1127 31/12/2004			0		B.05.05.00000010 - AIR FIRE ANTINCENDIO SPA M. 178 Air Fire estintori		417,60	478.845,68	
6239 / 1	LP	I		31/12/2004	1135 31/12/2004			0		B.05.05.00000128 - Informatica M. 418 Informatica acquisto telefonino		1.196,70	480.042,38	
6251 / 1	LP	I		31/12/2004	1142 31/12/2004			0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 599 - The University of Western Australia pagamento 50% fattura n. 0064000183 del 08/11/2004 (1rsa)		21.721,48	501.763,86	
6292 / 1	LP	I		31/12/2004	1182 31/12/2004			0		B.05.05.00000112 - DIVERSI PAGAMENTO SALDO LSD		22.771,75	524.535,61	
6298 / 1	LP	I		31/12/2004	1188 31/12/2004			0		B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL M. per acquisto condizionatori		4.320,00	528.855,61	∞
5059 / 13	AMM	I		31/12/2004	1934			0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			219.900,19	308.955,42
5064 / 1	AMM	I		31/12/2004	1935			0		DIVERSI giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale			5.848,63	303.106,59
<b>Totale Attuale</b>												<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>
<b>Totale Progressivo:</b>												<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>
<b>Totale Periodo:</b>												<b>528.855,61</b>	<b>225.749,02</b>	<b>303.106,59</b>

Progr.	Codice Causale	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Descrizione	Saldo Anno Precedente Progressivi Precedenti	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)</b>										
6266 / 1	LP	I 21/12/2004	1 21/12/2004	0	0	B.05.05.00000026 - Eisi. com srl Ordine 2774/04/P Acquisto Scanner Epson	432,00			432,00
5373 / 1	LP	I 28/12/2004	16 28/12/2004	0	0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni Del. 164 Comm. fornitura server Dell	24.000,00			24.432,00
5451 / 1	LP	I 29/12/2004	7 29/12/2004	0	0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni prot.n. 2730/04/p	1.966,80			26.398,80
5092 / 1	LP	I 31/12/2004	27 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000043 - LAND M. 83/ Land pagamento fattura n. 54/F del 30/01/2004 acquisto stampante a colori	1.999,66			28.398,46
5206 / 1	LP	I 31/12/2004	132 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000105 - Bagnetti srl M. 380 Bagnetti fattura n. 2.311 del 19/07/04acquisto pc prot. n.2452/04/pdel. 16/07/04	2.620,80			31.019,26
5214 / 1	LP	I 31/12/2004	140 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 473 pag. fattura n. 52/04 del 05/08/2004n digital Solutions acquisto n. 3 pc IBM	5.266,40			36.285,66
5215 / 1	LP	I 31/12/2004	141 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 474 pag. fattura n. 51/04 del 5/08/2004 acquisto notebook acer	2.362,80			38.648,46
5223 / 1	LP	I 31/12/2004	149 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000026 - Eisi. com srl M. 315 Eisi. com fattura n. 313 del 24/05 per acquisto pc con monitor	1.404,00			40.052,46
5235 / 1	LP	I 31/12/2004	161 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M 337 m. Friul Computer fattura n. 1121 del 30/06/04 acquisto pc Gorizia	4.386,00			44.438,46
5240 / 1	LP	I 31/12/2004	166 31/12/2004	0	0	B.05.05.00000079 - DANKA ITALIA SPA. M. 371 DankKa pag. fattura n.24268 del 10/05/04	2.160,00			46.598,46

Progr	Codice Causale	C	P	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registr. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Date	Avere	Saldo Progress.	Saldo Anno Precedente	
														Progressivi	Precedenti
<b>Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)</b>															
5255 / 1	LP	I		31/12/2004	181 31/12/2004		0	0	acquisto stamp canon		440,58		47.039,04		
									B.05.05.000000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 561 Digital Solution fattura n. 61 del 13/10/2004						
5260 / 1	LP	I		31/12/2004	186 31/12/2004		0	0	B.05.05.000000026 - Elisi. com srl M. 484 pag. fattura n. 508 del 08/09/2004 acquisto Pc Gorizia Elisi		6.084,00		53.123,04		
5264 / 1	LP	I		31/12/2004	190 31/12/2004		0	0	B.05.05.000000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M. 488 pag. fattura n. 1352 del 05/08/2004 acquisto notebook Gorizia		1.788,00		54.911,04		
5280 / 1	LP	I		31/12/2004	206 31/12/2004		0	0	B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M 612 Centro Sistemi ed Elaborazioni dati - Pagamento fattura 349 del 16/12/2004		7.590,00		62.501,04		
5285 / 1	LP	I		31/12/2004	211 31/12/2004		0	0	B.05.05.000000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M 522 / Friulcomputer pag fatt. n. 1786 del 22/10/2004		1.696,80		64.197,84		
5378 / 1	LP	I		31/12/2004	280 31/12/2004		0	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 105 - Tecnesi s.r.l. - Pagamento fattura n.0062 del 30.01.2004 per acquisto pc progetto prof. Marc		1.779,60		65.977,44		
5404 / 1	LP	I		31/12/2004	306 31/12/2004		0	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 204 - ASA Pag fatt n. 601 del 26/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 ASA - Thing Pad, Tower,		4.536,00		70.513,44		
5408 / 1	LP	I		31/12/2004	310 31/12/2004		0	0	B.05.05.000000023 - Euro Syntech M 262 - Eurosyntech - pag fatt n. 0000178 del 11/05/04 "Progetto K2 2004 50 anni dopo" Spese general		1.824,00		72.337,44		

Progr	Codice Causale	C	Data / Registro	Numero Registro	Codice Documento	Protocollo Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)</b>													
5419 / 1	LP	I	31/12/2004	321	31/12/2004	0			B.05.05.00000086 - IBM Italia spa M. 12 IBM acquisto notebook		1.026,67		73.364,11
5426 / 1	LP	I	31/12/2004	328	31/12/2004	0			B.05.05.00000120 - Cardarelli Francesco M. 67 acquisto modem		30,00		73.394,11
6200 / 1	LP	I	31/12/2004	1096	31/12/2004	0			B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M.73/ CSE pagamento fattura 23 e 101 del 30/01/2004		219,60		73.613,71
6204 / 1	LP	I	31/12/2004	1100	31/12/2004	0			B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 277 CSE pc fattura 142 del 21/05/04		1.578,00		75.191,71
6211 / 1	LP	I	31/12/2004	1107	31/12/2004	0			B.05.05.00000026 - Elisi .com srl M. 316 Elisi .com srl		269,88		75.461,59
6212 / 1	LP	I	31/12/2004	1108	31/12/2004	0			B.05.05.00000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M. 324 Friul computer n. 944 del 01/06/2004		370,80		75.832,39
6219 / 1	LP	I	31/12/2004	1115	31/12/2004	0			B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 514 CSE acquisto stampante medocc		219,60		76.051,99
6221 / 1	LP	I	31/12/2004	1117	31/12/2004	0			B.05.05.00000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 516 Digital solution acquisto pc		3.259,20		79.311,19
6238 / 1	LP	I	31/12/2004	1134	31/12/2004	0			B.05.05.00000127 - Command.com s.r.l. M. 414 Command Com srl acquisto portatile		2.682,00		81.993,19
6259 / 1	LP	I	31/12/2004	1150	31/12/2004	0			B.05.05.00000074 - Mondadori Retail srl prot. n. 1967/04/P Mondadori Retail Acquisto pc portatile		1.800,00		83.793,19
6288 / 1	LP	I	31/12/2004	1178	31/12/2004	0			B.05.05.00000043 - LAND differenza per acquisto pc		350,46		84.143,65

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num Ope	Descrizione	Saldo Anno Precedente Progressivi Precedenti	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)</b>												
5059 / 4	AMM	I	31/12/2004	1934		0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		126.389,21		210.532,86
5064 / 3	AMM	I	31/12/2004	1935		0		DIVERSI giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale			573,27	209.959,59
<b>Totale Attuale</b>										<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo Progress.</b>
										210.532,86	573,27	209.959,59
<b>Totale Progressivo:</b>										<b>210.532,86</b>	<b>573,27</b>	<b>209.959,59</b>
<b>Totale Periodo:</b>										<b>210.532,86</b>	<b>573,27</b>	<b>209.959,59</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

EU Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num. Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
							<b>Totale Attuale</b>		
<b>Conto: A02.02.06</b>	<b>Anno</b>	<b>2004</b>	<b>Macchine d'ufficio (Hardware)</b>				<b>210.532,86</b>	<b>573,27</b>	<b>209.959,59</b>
U	21/12/2004	6266	1	1	0	Ordine 2774/04/P Acquisto Scanner Epson	432,00	0,00	432,00
U	28/12/2004	5373	16	1	0	Del. 164 Comm. fornitura server Dell	24.432,00	0,00	24.432,00
U	29/12/2004	5451	7	1	0	prot.n. 2730/04/p	1.966,80	0,00	26.398,80
U	31/12/2004	5092	27	1	0	M. 83/ Land pagamento fattura n. 54/F del 30/01/2004 acquisto stampante a colori	1.999,66	0,00	28.398,46
U	31/12/2004	5206	132	1	0	M. 380 Bagnetti fattura n. 2.311 del 19/07/04acquisto pc prot. n.2452/04/pdel	2.620,80	0,00	31.019,26
U	31/12/2004	5214	140	1	0	M. 473 pag. fattura n. 52/04 del 05/08/2004n digital Solutions acquisto n. 3 pc IBM	5.266,40	0,00	36.285,66
U	31/12/2004	5215	141	1	0	M. 474 pag. fattura n. 51/04 del 5/08/2004 acquisto notebook acer	2.362,80	0,00	38.648,46
U	31/12/2004	5223	149	1	0	M. 315 Elisi .com fattura n. 313 del 24/05 per acquisto pc con monitor	1.404,00	0,00	40.052,46
U	31/12/2004	5235	161	1	0	M 337 m. Friul Computer fattura n. 1121 del 30/06/04 acquisto pc Gorizia	4.386,00	0,00	44.438,46
U	31/12/2004	5240	166	1	0	M. 371 DanKa pag. fattura n.24268 del 10/05/04 acquisto stamp canon	2.160,00	0,00	46.598,46
U	31/12/2004	5255	181	1	0	M. 561 Digital Solution fattura n. 61 del 13/10/2004	440,58	0,00	47.039,04
U	31/12/2004	5260	186	1	0	M. 484 pag. fattura n. 508 del 08/09/2004 acquisto Pc Gorizia Elisi	6.084,00	0,00	53.123,04
U	31/12/2004	5264	190	1	0	M. 488 pag. fattura n. 1352 del 05/08/2004 acquisto notebook Gorizia	1.788,00	0,00	54.911,04
U	31/12/2004	5280	206	1	0	M 612 Centro Sistemi ed Elaborazioni dati - Pagamento fattura 349 del 16/12/2004	7.590,00	0,00	62.501,04
U	31/12/2004	5285	211	1	0	M 522 / Friulcomputer pag fatt. n. 1786 del 22/10/2004	1.696,80	0,00	64.197,84
U	31/12/2004	5378	280	1	0	M 105 - Teoresi s.r.l. - Pagamento fattura n.0062 del 30.01.2004 per acquisto pc	1.779,60	0,00	65.977,44
U	31/12/2004	5404	306	1	0	M 204 - ASA Pag fatt n. 601 del 26/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 ASA -	4.536,00	0,00	70.513,44
U	31/12/2004	5408	310	1	0	M 262 - Eurosyntech - pag fatt n. 0000178 del 11/05/04 "Progetto K2 2004 50 anni	1.824,00	0,00	72.337,44
U	31/12/2004	5419	321	1	0	M. 12 IBM acquisto notebook	1.026,67	0,00	73.364,11
U	31/12/2004	5426	328	1	0	M. 67 acquisto modem	30,00	0,00	73.394,11
U	31/12/2004	6200	1096	1	0	M.73/ CSE pagamento fattura 23 e 101 del 30/01/2004	219,60	0,00	73.613,71
U	31/12/2004	6204	1100	1	0	M. 277 CSE pc fattura 142 del 21/05/04	1.578,00	0,00	75.191,71
U	31/12/2004	6211	1107	1	0	M. 316 Elisi .com srl	269,88	0,00	75.461,59
U	31/12/2004	6212	1108	1	0	M. 324 Friul computer n. 944 del 01/06/2004	370,80	0,00	75.832,39
U	31/12/2004	6219	1115	1	0	M. 514 CSE acquisto stampante medecc	219,60	0,00	76.051,99
U	31/12/2004	6221	1117	1	0	M. 516 Digital solution acquisto pc	3.259,20	0,00	79.311,19
U	31/12/2004	6238	1134	1	0	M. 414 Command Com srl acquisto portatile	2.682,00	0,00	81.993,19

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num. Giom.	Descrizione	Debit	Avere	Saldo Progress.
U 31/12/2004	6259	1150	1		0	prot. n. 1967/04/P Mondadori Retaili Acquisto pc portatile	1.800,00	0,00	83.793,19
U 31/12/2004	6288	1178	1		0	differenza per acquisto pc	350,46	0,00	84.143,65
31/12/2004	5059	1934	4		0	Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	126.389,21	0,00	210.532,86
31/12/2004	5064	1935	3		0	giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale	0,00	573,27	209.959,59
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>210.532,86</b>	<b>573,27</b>	<b>209.959,59</b>
<b>Totale:</b>							<b>210.532,86</b>	<b>573,27</b>	<b>209.959,59</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	C	Data / Numero P / Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Saldo Progress. Avere	Saldo Anno Precedente		
												Progressivi	Precedenti	
<b>Conto: A02.02.08 Mobili</b>														
5040 / 3	APA	I	01/12/2004	1	0	0		D I V E R S I Attività/Passività		274.811,87	274.811,87			
5352 / 1	LP	I	28/12/2004	6	28/12/2004	0		B.05.05.00000002 - ARDECO' SNC Del. 196 Comm. arredi sede		14.408,82	289.220,69			
5384 / 1	LP	I	28/12/2004	9	28/12/2004	0		B.05.05.00000003 - B&B INTERIORS & DESIGN S.R.L. Del. 153 adeguamento arredi sede		11.880,00	301.100,69			
5205 / 1	LP	I	31/12/2004	131	31/12/2004	0		B.05.05.00000026 - Elsi. com srl M. 375 B&B Interiors e Design fattura n. 31 del 14/06/2004 acquisto tende veneziane		696,00	301.796,69			
5241 / 1	LP	I	31/12/2004	167	31/12/2004	0		B.05.05.00000077 - Arte Della Bandiera di Catalone Ione M. 372 pag. fattura 558 del 22/06/04 acquisto bandiere prot. n. 2287/04/p		1.214,71	303.011,40			
5261 / 1	LP	I	31/12/2004	187	31/12/2004	0		B.05.05.00000058 - STUDIO A.R. di Piero Fabro & C. s.a.s. M. 485 pag. fattura n. 162 del 06/09/2004 arredi Gorizia		4.128,00	307.139,40			
5273 / 1	LP	I	31/12/2004	199	31/12/2004	0		B.05.12.00000037 - Geromin Ennio M. 500 arredi Gorizia		920,00	308.059,40			
5353 / 1	LP	I	31/12/2004	268	31/12/2004	0		B.05.05.00000021 - FREZZA s.p.a. M. 499, Frezza arredi sede		11.837,60	319.897,00			
5388 / 1	LP	I	31/12/2004	290	31/12/2004	0		B.05.05.00000101 - Siemens Informatica M. 80 Errebian lavagna		253,96	320.150,96			
6220 / 1	LP	I	31/12/2004	1116	31/12/2004	0		B.05.05.00000003 - B&B INTERIORS & DESIGN S.R.L. M. 515 B&B fattura n. 33		8.388,00	328.538,96			
5059 / 2	AMM	I	31/12/2004	1934		0		D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni		158.012,19	486.551,15			



I Progr.	Codice Causale	C / P	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	Protoc. L.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.08 Mobili</b>												
5064 / 5	AMM	I	31/12/2004	1935		0		per coefficienti di ammortamento DIVERSI giroconto per errata imputazione		6.739,63		493.290,78
<b>Totale Attuale</b>										<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo Progress.</b>
										493.290,78	493.290,78	0,00
<b>Totale Progressivo:</b>										<b>493.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>493.290,78</b>
<b>Totale Periodo:</b>										<b>493.290,78</b>		<b>493.290,78</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num. Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.08</b>							<b>493.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>493.290,78</b>
01/12/2004	5040	1	3			0 Attività/Passività	274.811,87	0,00	274.811,87
U 28/12/2004	5352	6	1			0 Del. 196 Comm. arredi sede	14.408,82	0,00	289.220,69
U 28/12/2004	5364	9	1			0 Del. 153 adeguamento arredi sede	11.880,00	0,00	301.100,69
U 31/12/2004	5205	131	1			0 M. 375 B&B Interiors e Design fattura n. 31 del 14/06/2004 acquisto tende	696,00	0,00	301.796,69
U 31/12/2004	5241	167	1			0 M. 372 pag. fattura 558 del 22/06/04 acquisto bandiere prot. n. 2287/04/p	1.214,71	0,00	303.011,40
U 31/12/2004	5261	187	1			0 M. 485 pag. fattura n. 162 del 06/09/2004 arredi Gorizia	4.128,00	0,00	307.139,40
U 31/12/2004	5273	199	1			0 M. 500 arredi Gorizia	920,00	0,00	308.059,40
U 31/12/2004	5353	268	1			0 M. 498 Frezza arredi sede	11.837,60	0,00	319.897,00
U 31/12/2004	5388	290	1			0 M. 80 Errebian lavagna	253,96	0,00	320.150,96
U 31/12/2004	6220	1116	1			0 M. 515 B&B fattura n. 33	8.388,00	0,00	328.538,96
31/12/2004	5059	1934	2			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	158.012,19	0,00	486.551,15
31/12/2004	5064	1935	5			0 giroconto per errata imputazione	6.739,63	0,00	493.290,78
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>493.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>493.290,78</b>
<b>Totale:</b>							<b>493.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>493.290,78</b>

## Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num.Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.22</b>									
				<b>Anno</b>		<b>2004 F.do ammortamento Impianti</b>		<b>Totale Attuale</b>	
31/12/2004	5059	1934	8			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	0,00	150.153,91	-150.153,91
31/12/2004	5065	1936	12			0 rilevazione quota di amm.ti anno 2004	0,00	105.092,87	-105.092,87
							0,00	45.061,04	-150.153,91
						<b>Totale Progressivo:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.153,91</b>	<b>-150.153,91</b>
						<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.153,91</b>	<b>-150.153,91</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data	Protocollo Documento	Codice Documentazione	Numero Documento	Descrizione	I.V.A.	Protoc. Dare	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.22 F.do ammortamento Impianti</b>												
5059 / 8	AMM	I	31/12/2004	1934			0	DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			105.092,87	-105.092,87
5065 / 12	AMM	I	31/12/2004	1936			0	DIVERSI rilevazione quota di amm.li anno 2004			45.061,04	-150.153,91
<b>Totale Progressivo:</b>											<b>0,00</b>	<b>-150.153,91</b>
<b>Totale Attuale</b>											<b>150.153,91</b>	<b>-150.153,91</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data	Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Num .Ope	Descrizione	Saldo Anno Precedente Progressivi Precedenti	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.23 F.do ammortamento attrezzature e macchinari</b>														
5040 / 7	APA	I	01/12/2004	1			0		DIVERSI Attività/Passività F.do Ammortamento			237.021,70	237.021,70	-237.021,70
5059 / 1	AMM	I	31/12/2004	1934			0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			217.179,31		-19.842,39
5065 / 7	AMM	I	31/12/2004	1936			0		DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004			43.811,49	43.811,49	-63.653,88
<b>Totale Attuale</b>										<b>Totale Progressivo:</b>		<b>217.179,31</b>	<b>280.833,19</b>	<b>-63.653,88</b>
<b>Totale Attuale</b>										<b>Totale Periodo:</b>		<b>217.179,31</b>	<b>280.833,19</b>	<b>-63.653,88</b>

**Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005**

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Anno	2004 F.do ammortamento attrezzature e macchinari	217.179,31	0,00	237.021,70	280.833,19	-63.653,88
													<b>Totale Attuale</b>
01/12/2004	5040	1	7			0 Attività/Passività F.do Ammortamento				0,00	237.021,70	280.833,19	-63.653,88
31/12/2004	5059	1934	1			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			217.179,31	0,00			-19.842,39
31/12/2004	5065	1936	7			0 rilevazione quota di amm.fi anno 2004			0,00		43.811,49		-63.653,88
<b>Totale Progressivo:</b>									<b>217.179,31</b>	<b>0,00</b>	<b>280.833,19</b>	<b>280.833,19</b>	<b>-63.653,88</b>
<b>Totale:</b>									<b>217.179,31</b>	<b>0,00</b>	<b>280.833,19</b>	<b>280.833,19</b>	<b>-63.653,88</b>

**Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005**

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num.Giom.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.28</b>									
01/12/2004	5040		1	8		0 Attività/Passività	0,00	110.770,74	-110.770,74
31/12/2004	5059		1934	11		0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	7.720,19	0,00	-103.050,55
31/12/2004	5065		1936	9		0 rilevazione quota di amm.ti anno 2004	0,00	51.329,25	-154.379,80
<b>Totale Progressivo:</b>							<b>7.720,19</b>	<b>162.099,99</b>	<b>-154.379,80</b>
<b>Totale Attuale</b>							<b>7.720,19</b>	<b>162.099,99</b>	<b>-154.379,80</b>
<b>Totale:</b>							<b>7.720,19</b>	<b>162.099,99</b>	<b>-154.379,80</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale P	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Descrizione	Saldo Anno Precedente Progressivi Precedenti	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.28 F.do ammortamento mobili</b>											
5040 / 8	APA	I 01/12/2004	1	0		DIVERSI Attiva/Passiva	110.770,74			110.770,74	-110.770,74
5059 / 11	AMM	I 31/12/2004	1934	0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		7.720,19			-103.050,55
5065 / 9	AMM	I 31/12/2004	1936	0		DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004	51.329,25			51.329,25	-154.379,80
<b>Totale Attuale</b>								<b>Totale Progressivo:</b>	<b>7.720,19</b>	<b>162.099,99</b>	<b>-154.379,80</b>
<b>Totale Attuale</b>								<b>Totale Periodo:</b>	<b>7.720,19</b>	<b>162.099,99</b>	<b>-154.379,80</b>



**Elenco movimenti di Primanota dal 01/01/2004 al 01/01/2005**

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giom.	Num. Giom.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
<b>Conto: A02.02.26</b>									
				<b>Anno</b>	<b>2004</b>	<b>F.do ammortamento macchine d'ufficio (hardware)</b>		<b>Totale Attuale</b>	
31/12/2004	5059	1934	9		0	Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	0,00	108.279,28	-108.279,28
31/12/2004	5065	1936	8		0	rilevazione quota di amm.ti anno 2004	0,00	69.438,96	-69.438,96
							0,00	38.840,32	-108.279,28
						<b>Totale Progressivo:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.279,28</b>	<b>-108.279,28</b>
						<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.279,28</b>	<b>-108.279,28</b>

Mastrino - Esercizio 2004 Dal 01/01/2004 al 01/01/2005

Ordinamento per Data

Prugi	Codice Causale	C	P	Data / Numero Registrazione	Data	Protocollo Documento	Codice Registr.	Numero Documento	Numero Ope	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Date	Avere	Saldo Progress.
	<b>Conto: A02.02.26</b>			<b>F.do ammortamento macchine d'ufficio (hardware)</b>										
	5059 / 9	AMM	I	31/12/2004	1934			0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			69.438,96	-69.438,96
	5065 / 8	AMM	I	31/12/2004	1936			0		DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004			38.840,32	-108.279,28
<b>Totale Attuale</b>												<b>108.279,28</b>	<b>-108.279,28</b>	
<b>Totale Progressivo:</b>												<b>0,00</b>	<b>-108.279,28</b>	
<b>Totale Periodo:</b>												<b>108.279,28</b>	<b>-108.279,28</b>	

Entrata

CODICE	Descrizione capitolo	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Fondo presunto di cassa		555.570,57	4.717.596,28			5.321.245,68
	Avanzo di amministrazione presunto				3.055.428,19		
<b>1.1.</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
1.1.2.	Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	137.600,00	5.241.098,42	5.241.098,42	116.202,80	4.480.000,00	4.458.602,80
1.1.2.2	Trasferimenti da parte delle regioni		8.998,71	8.998,71	-	-	-
1.1.2.3.	Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	161.000,00	126.151,98	96.594,84	-	64.557,00	64.557,00
1.1.2.4.	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico				-	161.000,00	-
	<b>TOTALE Entrate Correnti</b>	<b>298.600,00</b>	<b>5.376.249,11</b>	<b>5.346.691,97</b>	<b>116.202,80</b>	<b>4.705.557,00</b>	<b>4.523.159,80</b>
1.1.3	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci		99.659,93	29.545,93	-	27.178,31	27.178,31
	<b>TOTALE Altre entrate</b>	<b>-</b>	<b>99.659,93</b>	<b>29.545,93</b>	<b>-</b>	<b>27.178,31</b>	<b>27.178,31</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>298.600,00</b>	<b>5.475.909,04</b>	<b>5.376.237,90</b>	<b>116.202,80</b>	<b>4.732.735,31</b>	<b>4.550.338,11</b>
<b>1.2.</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.4.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1.1.	Entrate aventi natura di partite di giro		416.269,87	416.269,87	-	409.152,73	409.152,73
	<b>TOTALE</b>	<b>298.600,00</b>	<b>5.892.178,91</b>	<b>5.792.507,77</b>	<b>116.202,80</b>	<b>5.141.888,04</b>	<b>4.959.490,84</b>

Bilancio Consuntivo Finanziario Decisionale Esercizio 2004

Uscita

CODICE	Descrizione capitolo	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
<b>1.1</b>	<b>USCITE CORRENTI</b>						
1.1.1.	Funzionamento						
1.1.1.1.	Uscite per gli organi dell'Ente	-	161.942,90	161.942,90	-	203.895,96	201.820,27
1.1.1.2.	Oneri per il personale in attività di servizio	28.303,58	1.082.423,25	1.077.823,25	1.450,00	1.131.624,12	1.187.897,48
1.1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	44.671,60	863.044,82	694.477,69	108.713,22	776.332,95	803.497,63
	<b>TOTALE Spese funzionamento</b>	<b>72.975,18</b>	<b>2.107.410,97</b>	<b>1.934.243,84</b>	<b>110.163,22</b>	<b>2.111.853,03</b>	<b>2.193.215,38</b>
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	4.241.841,71	814.470,01	1.911.855,51	337.476,80	3.583.105,73	476.652,37
1.1.2.2.	Trasferimenti passivi	143.168,82	434.250,00	171.250,00	1.979.271,41	1.628.736,05	2.286.163,37
1.1.2.3.	Oneri finanziari	-	83,72	83,72	-	-	-
1.1.2.4.	Oneri tributari	-	101.860,45	101.860,45	-	3.533,79	3.533,79
1.1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.	Spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE Spese per interventi diversi</b>	<b>4.385.010,53</b>	<b>1.350.664,18</b>	<b>2.185.049,68</b>	<b>2.316.748,21</b>	<b>5.215.375,57</b>	<b>2.766.349,53</b>
1.1.4.	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2.	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE Trattamenti di quiescenza integrativi e sost.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.5.	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1.	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE Accantonamenti rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE Uscite correnti</b>	<b>4.457.985,71</b>	<b>3.458.075,15</b>	<b>4.119.293,52</b>	<b>2.426.911,43</b>	<b>7.327.228,60</b>	<b>4.959.564,91</b>
<b>1.2.</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.1.	INVESTIMENTI						
1.2.1.1.	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	4.428,00	4.428,00	-	10.347,39	10.347,39
1.2.1.2.	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	373.294,67	341.092,58	11.556,15	10.872,96	124.425,20

*Handwritten signature and initials*

Bilancio Consuntivo Finanziario Decisionale Esercizio 2004

Uscita

CODICE	Descrizione capitolo	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
1.2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	2.640,00	4.000,00	6.640,00	153.650,00	2.640,00	59.650,00
1.2.1.4.	Concessione di crediti	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5.	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Spese per investimenti	2.640,00	381.722,67	352.160,58	165.206,15	23.860,35	194.422,59
1.2.2.	ONERI COMUNI						
1.2.2.1.	Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5.	Estinzioni di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Oneri comuni	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1.	Accantonamento per ripristino investimenti	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Spese per accantonamento per ripristino investimenti	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE Uscite in conto capitale</b>	<b>2.640,00</b>	<b>381.722,67</b>	<b>352.160,58</b>	<b>165.206,15</b>	<b>23.860,35</b>	<b>194.422,59</b>
<b>1.4.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1.1.	Uscite aventi natura di partite di giro	-	416.269,87	416.269,87	48.131,16	409.152,73	409.152,73
	<b>TOTALE</b>	<b>4.460.625,71</b>	<b>4.256.067,69</b>	<b>4.887.723,97</b>	<b>2.640.248,74</b>	<b>7.760.241,68</b>	<b>5.563.140,23</b>

ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Feliciano COLOMBO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(ANTONIO C'ASCHII)

