

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 3
Annesso 6

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. 3

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI – INCA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 3

**Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI – INCA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004
PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| TITOLO | I Entrate contributive | TITOLO | I Spese correnti |
|-------------------|--|-----------|--|
| Cat. I | Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | Cat. I | Spese per gli organi dell'Ente |
| | 773.868,00 | Cat. II | Oneri per il personale in attività di servizio |
| Cat. II | Contributi volontari | | 12.684,13 |
| | --- | Cat. III | Oneri per il personale in quiescenza |
| | | Cat. IV | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi |
| TITOLO II | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | Cat. V | Spese per prestazioni istituzionali |
| Cat. III | Trasferimenti da parte dello Stato | Cat. VI | Trasferimenti passivi |
| Cat. IV | Trasferimenti dalle Regioni | Cat. VII | Oneri finanziari |
| Cat. VI | Trasferimenti da altri Enti | Cat. VIII | Oneri tributari |
| | --- | Cat. IX | Poste correttive e compensative di entrate correnti |
| | | Cat. X | Spese non classificabili in altre voci |
| TITOLO III | Altre entrate | | 9.846,14 |
| Cat. VII | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | | --- |
| | 1.575.710,33 | | |
| Cat. VIII | Redditi e proventi patrimoniali | | |
| | 2.755,35 | | |
| Cat. IX | Poste correttive e compensative di spese correnti | | |
| | 25.860,43 | | |
| | TOTALE PARTE I | | TOTALE PARTE I |
| | 2.378.194,11 | | 2.055.189,41 |

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| | | | | | |
|----|---|---------------------|----|--|---------------------|
| A) | Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | | A) | Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | |
| B) | Produzioni e movimenti interni | | B) | Produzioni e movimenti interni | |
| C) | Trasferimenti attivi in natura | | C) | Trasferimenti passivi in natura | |
| D) | Variazioni patrimoniali straordinarie: | | D) | Ammortamenti e deperimenti: | |
| | - Sopravvenienze attive | 234,32 | | - Attrezzature di Laboratorio | 7.755,07 |
| | - Insussistenze passive | 4.212,28 | | - Mobili, macchine di ufficio e biblioteca | 6.233,67 |
| E) | Spese impegnate di competenza dei successivi esercizi | | E) | Svalutazioni e deprezzamenti | |
| | | | F) | Accantonamenti per oneri presunti di competenza | |
| | | | G) | Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale | 46.151,99 |
| | Fitti figurativi | 9.041,16 | H) | Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| | | | | - Sopravvenienze passive | 9.331,74 |
| | | | | - Insussistenze attive | 1.678,48 |
| | | | I) | Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi esercizi | |
| | | | | Fitti figurativi | 9.041,16 |
| | TOTALE PARTE II_(2) | 13.487,76 | | TOTALE PARTE II_(2) | 80.192,11 |
| | TOTALE GENERALE (1+2) | 2.391.681,87 | | TOTALE GENERALE (1+2) | 2.135.381,52 |
| | DISAVANZO ECONOMICO | | | AVANZO ECONOMICO | 256.300,35 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 2.391.681,87 | | TOTALE A PAREGGIO | 2.391.681,87 |

| ATTIVITA' | | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | | PASSIVITA' | | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | AL 1/1/04 | AL 31/12/04 | IN PIU' | IN MENO | AL 1/1/04 | AL 31/12/04 | IN PIU' | IN MENO | | |
| | | | | | | | | | | AL 1/1/04 | AL 31/12/04 |
| <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | | | | |
| Banche: | | | | | | | | | | | |
| Tesoreria Prov. dello Stato n. 3658 c/c | | 515.964,51 | - | - | 515.964,51 | <u>DEBITI DI TESORERIA</u> | | | | | |
| Postale K. 360008 | | 515.964,51 | - | - | 515.964,51 | <u>RESIDUI PASSIVI</u> | | | | | |
| | | - | - | - | - | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | | 241.414,60 | 305.854,35 | 64.439,75 | - |
| | | - | - | - | - | Debiti diversi per residui passivi | | 95.192,29 | 227.627,36 | 132.435,07 | - |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u> | | | | | | | | | | | |
| Crediti verso alcune regioni A.I.M.A. | | 416.198,97 | 1.322.077,85 | 905.878,88 | - | Debiti diversi per partite in conto sospesi | | 17.001,58 | 199.080,79 | 182.079,21 | - |
| Crediti diversi (contributi iscritti a ruolo anno e retro/residui) | | 438.282,24 | 572.117,18 | 133.834,94 | - | Debiti verso fornitori | | 207.954,01 | 105.350,57 | 102.603,44 | - |
| | | 11.371,83 | 3.366,10 | - | - | <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u> | | | | | |
| | | 866.863,04 | 1.897.561,13 | 1.039.713,82 | 8.005,73 | <u>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</u> | | | | | |
| | | 123,19 | 234,26 | 111,07 | - | Fondo accantonamento indennità personale costituito mediante polizza I.N.A. | | 690.748,39 | 697.521,45 | 46.151,99 | 39.378,93 |
| <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u> | | | | | | | | | | | |
| Depositi cauzionali | | 1.859,24 | 1.859,24 | - | - | Somme impegnate per aumento polizza I.N.A. per adeguarla effettiva entità onere | | - | - | - | - |
| Presidii al personale | | 26.095,45 | 32.704,16 | 14.000,00 | 7.391,29 | Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio | | 34.144,65 | 48.710,87 | 14.566,02 | - |
| | | 28.077,88 | 34.797,66 | 14.111,07 | 7.391,29 | Fondi accantonamenti diversi | | - | - | - | - |
| <u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u> | | | | | | | | | | | |
| Fondi indennità ed anzianità personale costituito mediante polizza I.N.A. | | 690.748,39 | 697.521,45 | 46.151,99 | 39.378,93 | <u>POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO</u> | | | | | |
| Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio | | 34.144,65 | 48.710,67 | 14.566,02 | - | Fondo accantonamento attrezzature laboratorio | | 46.534,15 | 54.289,22 | 7.755,07 | - |
| | | 724.893,04 | 746.232,12 | 60.718,01 | 39.378,93 | Fondo accantonamento mobili, macchine, ufficio e biblioteca | | 48.887,89 | 55.221,56 | 6.233,67 | - |
| | | - | - | - | - | Fondo accantonamento mobili, macchine, ufficio e biblioteca | | 96.622,04 | 109510,78 | 13.988,74 | - |
| <u>IMMOBILI</u> | | | | | | | | | | | |
| Appartamento in Roma - Via Archimede n. 59 | | 29.438,04 | 29.438,04 | - | - | <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | | 1.381.977,66 | 1.893.666,97 | 453.660,78 | 141.982,37 |
| Impegni in corso di realizzaz. | | 3.700,66 | 10.392,00 | 6.691,44 | - | <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | 980.031,61 | 1.236.331,96 | 266.300,36 | - |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> | | | | | | | | | | | |
| Attrezzature di Laboratorio | | 94.958,90 | 105.025,68 | 10.066,78 | - | <u>TOTALE A PAREGGIO</u> | | 2.362.009,17 | 2.929.887,93 | 709.981,13 | 141.982,37 |
| Mobili e biblioteca | | 99.123,20 | 106.541,30 | 7.418,10 | - | | | 2.362.009,17 | 2.929.887,93 | 709.981,13 | 141.982,37 |
| | | 194.082,10 | 211.566,98 | 17.484,88 | - | | | - | - | - | - |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | | 2.362.009,17 | 2.929.887,93 | 1.138.719,22 | 670.740,46 | | | 1.381.977,66 | 1.893.666,97 | 453.660,78 | 141.982,37 |
| <u>DEFICIT PATRIMONIALE</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u> | | 2.362.009,17 | 2.929.887,93 | 1.138.719,22 | 670.740,46 | | | 2.362.009,17 | 2.929.887,93 | 709.981,13 | 141.982,37 |

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2004
 Gestione Competenza

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|----|
| | | Iniziali | Variazioni In Più* | Definitive In meno | Alcune | Altre | Totali | Alcune | Altre | Totali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Avanzo Amministrazione Applicato | 804.374,321 | 15.660,751 | 620.255,071 | | | | | | | |
| | Fondo Iniziale di Cassa | | | | 515.964,311 | | | | 515.964,311 | | |
| TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | | | |
| Categoria 01 | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA IMPRESE PRODUTTRICI | 774.685,351 | | 774.685,351 | 563.409,001 | 210.459,001 | 773.868,001 | | 817,351 | | |
| | Totale Categoria 01 | 774.685,351 | | 774.685,351 | 563.409,001 | 210.459,001 | 773.868,001 | | 817,351 | | |
| | Totale Titolo 1 | 774.685,351 | | 774.685,351 | 563.409,001 | 210.459,001 | 773.868,001 | | 817,351 | | |
| TITOLO 3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Categoria 07 | | | | | | | | | | | |
| 307010 | 3 ENTRATE PER ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' | 1.301.142,251 | 300.000,001 | 1.601.142,251 | 529.831,451 | 1.045.978,881 | 1.575.710,331 | | 25.431,821 | | |
| | Totale Categoria 07 | 1.301.142,251 | 300.000,001 | 1.601.142,251 | 529.831,451 | 1.045.978,881 | 1.575.710,331 | | 25.431,821 | | |
| Categoria 08 | | | | | | | | | | | |
| 308010 | 4 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI | 7.746,851 | | 7.746,851 | 2.755,351 | | 2.755,351 | | 4.991,501 | | |
| | Totale Categoria 08 | 7.746,851 | | 7.746,851 | 2.755,351 | | 2.755,351 | | 4.991,501 | | |
| Categoria 09 | | | | | | | | | | | |
| 309010 | 5 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 4.131,661 | 30.000,001 | 34.131,661 | 25.860,431 | | 25.860,431 | | 8.271,231 | | |
| | Totale Categoria 09 | 4.131,661 | 30.000,001 | 34.131,661 | 25.860,431 | | 25.860,431 | | 8.271,231 | | |
| | Totale Titolo 3 | 1.313.020,761 | 330.000,001 | 1.643.020,761 | 558.447,231 | 1.045.878,981 | 1.604.326,111 | | 38.694,651 | | |
| | Totale Entrate Correnti | 2.087.706,111 | 330.000,001 | 2.417.706,111 | 1.221.856,231 | 1.256.337,881 | 2.378.194,111 | | 39.512,001 | | |
| TITOLO 4 ENTRATE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CR | | | | | | | | | | | |
| Categoria 12 | | | | | | | | | | | |
| 1412010 | 7 ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | | | | | |
| | Totale Categoria 12 | | | | | | | | | | |
| Categoria 14 | | | | | | | | | | | |

| Codice | Numero | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|------------|
| | | | In Elv' | In meno | Definitive | Risorse | Totale | In Più' | In Meno | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 RISCOSSIONE DI CREDITI | | | 47.746,951 | | 47.746,951 | 46.770,221 | 46.770,221 | | 46.770,221 | | 976,631 |
| Totale Categoria 14 | | | 47.746,951 | | 47.746,951 | 46.770,221 | 46.770,221 | | 46.770,221 | | 976,631 |
| Titolo 4 | | | 47.746,951 | | 47.746,951 | 46.770,221 | 46.770,221 | | 46.770,221 | | 976,631 |
| Totale Entrate Conto Capitale | | | 47.746,951 | | 47.746,951 | 46.770,221 | 46.770,221 | | 46.770,221 | | 976,631 |
| Titolo 7 | | | | | | | | | | | |
| Categoria 22 | | | | | | | | | | | |
| 22 RITENUTE ERARIALI | | | 209.165,041 | | 209.165,041 | 201.249,211 | 201.249,211 | | 201.249,211 | | 7.915,831 |
| 24 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | 77.468,531 | 10.000,001 | 87.468,531 | 83.275,601 | 83.275,601 | | 83.275,601 | | 4.192,931 |
| 32 PARTITE IN CONTO SOSPESI | | | 77.468,531 | | 77.468,531 | 443.417,861 | 2.366,101 | 445.983,961 | 368.515,431 | | |
| Totale Categoria 22 | | | 364.102,101 | 10.000,001 | 374.102,101 | 728.142,671 | 2.366,101 | 730.508,771 | 368.515,431 | | 12.108,761 |
| Totale Titolo 7 | | | 364.102,101 | 10.000,001 | 374.102,101 | 728.142,671 | 2.366,101 | 730.508,771 | 368.515,431 | | 12.108,761 |
| Totale Entrate | | | 2.499.555,061 | 340.000,001 | 2.839.555,061 | 1.896.769,121 | 1.558.703,991 | 3.195.473,101 | 368.515,431 | | 52.597,391 |
| Avanzo Amministrazione Applicato | | | 804.374,321 | 15.680,751 | 820.255,071 | | | | | | |
| Fondo Iniziale di Cassa | | | | | | 515.944,511 | | 515.944,511 | | | |
| Totale Generali | | | 3.304.129,381 | 355.680,751 | 3.659.810,131 | 2.412.713,631 | 1.254.703,981 | 3.671.477,611 | 368.515,431 | | 52.597,391 |

| Codice | Numero | D E N O M I N A Z I O N E | Residui | | Rimasti | | V A R I A Z I O N I | |
|--|--------|--|------------|--------------|---------------|------------|---------------------|----------|
| | | | All'inizio | Allo scoppio | Da riscuotere | Totale | In piu' | In meno |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | | | | | | |
| Categoria 01 | | | | | | | | |
| 101010 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA IMPRESE PRECETTIVE | 406.084,73 | 42.871,26 | 361.659,19 | 404.529,44 | | 1.555,29 |
| Totale Categoria 01 | | | 406.084,73 | 42.871,26 | 361.659,19 | 404.529,44 | | 1.555,29 |
| Totale Titolo 1 | | | 406.084,73 | 42.871,26 | 361.659,19 | 404.529,44 | | 1.555,29 |
| ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| Titolo 3 | | | | | | | | |
| Categoria 07 | | | | | | | | |
| 307010 | 3 | ENTRATE PER ACCERTAMENTI DI COMPETENZA* | 416.198,97 | 140.000,00 | 276.198,97 | 416.198,97 | | |
| Totale Categoria 07 | | | 416.198,97 | 140.000,00 | 276.198,97 | 416.198,97 | | |
| Totale Titolo 3 | | | 416.198,97 | 140.000,00 | 276.198,97 | 416.198,97 | | |
| Categoria 08 | | | | | | | | |
| Categoria 09 | | | | | | | | |
| Categoria 09 | | | | | | | | |
| 309010 | 5 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | | | | |
| Totale Categoria 09 | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | 416.198,97 | 140.000,00 | 276.198,97 | 416.198,97 | | |
| Totale Entrate Correnti | | | 822.283,70 | 182.871,26 | 637.857,15 | 820.728,41 | | 1.555,29 |
| ENTRATE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CR | | | | | | | | |
| Titolo 4 | | | | | | | | |
| Categoria 12 | | | | | | | | |
| Categoria 12 | | | | | | | | |
| 412010 | 7 | ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | |
| Totale Categoria 12 | | | | | | | | |
| Totale Titolo 4 | | | | | | | | |
| Categoria 14 | | | | | | | | |
| Categoria 14 | | | | | | | | |
| 414010 | 8 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | | |
| Totale Categoria 14 | | | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | | |
| Totale Titolo 4 | | | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | 29.922,64 | | |

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2004
 Gestione Residui Attivi Anni Precedenti

ALL. A1/A

Page 2

| Codice | Numero | D.E.N.O.M.I.N.A.Z.I.O.N.E | Residui | | | Riporti | | | V A R I A Z I O N I | | |
|--------------------------|--------|---|------------|------------|---------------|------------|--------|---------|---------------------|--|----------|
| | | | All'Inizio | Riscossi | Da Riscuotere | Totale | In Più | In Meno | | | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Totale Entrate C C | | | 29.922,64 | 29.922,64 | | 29.922,64 | | | | | |
| Titolo 7 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria 22 | | | | | | | | | | | |
| 72010 | 22 | RIEMERTE EKARIALI | 2.274,87 | 2.274,87 | | 2.274,87 | | | | | |
| 72020 | 24 | RIEMERTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | | | | | | | |
| 72030 | 32 | PARTITE IN CONTO SOSPESI | 11.371,83 | 10.371,83 | 1.000,00 | 11.371,83 | | | | | |
| Totale Categoria 22 | | | 13.646,70 | 12.646,70 | 1.000,00 | 13.646,70 | | | | | |
| Totale Titolo 7 | | | 13.646,70 | 12.646,70 | 1.000,00 | 13.646,70 | | | | | |
| Totale Entrate | | | 855.853,04 | 225.440,80 | 638.857,15 | 861.297,75 | | | | | 1.555,29 |

| Codice | Numero | DEMONIAZIONE | Previsioni Definitive di Competenze | Previsioni definitive di Cassa | Allocazioni | Differenze Rispetto In Più/In Meno | Previsioni Attive Anno 2004 | Residui Attivi Anno Precedenti | Residui Attivi Traslato Esercizio |
|---|--------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 23 |
| Fondo Iniziale di Cassa | | | | | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione Applicato | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | |
| Categoria 01 | | | | | | | | | |
| 1101010 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA INERSE PRODUTTRICI | 774.685,35 | 774.685,35 | 606.280,261 | 168.405,091 | 210.459,001 | 361.656,181 | 572.117,181 |
| Totale Categoria 01 | | | 774.685,35 | 774.685,35 | 606.280,261 | 168.405,091 | 210.459,001 | 361.656,181 | 572.117,181 |
| Totale Titolo 1 | | | 774.685,35 | 774.685,35 | 606.280,261 | 168.405,091 | 210.459,001 | 361.656,181 | 572.117,181 |
| TITOLO 3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| Categoria 07 | | | | | | | | | |
| 1307010 | 3 | ENTRATE PER ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' | 1.601.142,251 | 1.932.332,941 | 669.831,451 | 1.282.501,491 | 1.045.878,881 | 276.198,971 | 1.322.077,851 |
| Totale Categoria 07 | | | 1.601.142,251 | 1.932.332,941 | 669.831,451 | 1.282.501,491 | 1.045.878,881 | 276.198,971 | 1.322.077,851 |
| Categoria 08 | | | | | | | | | |
| 1308010 | 4 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI | 7.746,851 | 7.746,851 | 2.755,351 | 4.991,501 | | | |
| Totale Categoria 08 | | | 7.746,851 | 7.746,851 | 2.755,351 | 4.991,501 | | | |
| Categoria 09 | | | | | | | | | |
| 1309010 | 5 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 34.131,661 | 34.131,661 | 25.860,431 | 8.271,231 | | | |
| Totale Categoria 09 | | | 34.131,661 | 34.131,661 | 25.860,431 | 8.271,231 | | | |
| Totale Titolo 3 | | | 1.643.020,761 | 1.974.211,451 | 698.447,231 | 1.295.764,221 | 1.045.878,881 | 276.198,971 | 1.322.077,851 |
| Totale Entrate | | | 2.417.706,111 | 2.788.896,801 | 1.304.727,491 | 1.464.169,311 | 1.256.337,881 | 637.857,151 | 1.694.195,031 |
| TITOLO 4 ENTRATE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CR | | | | | | | | | |
| Categoria 12 | | | | | | | | | |
| 1412010 | 7 | ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | | |
| Totale Categoria 12 | | | | | | | | | |
| Categoria 14 | | | | | | | | | |
| 1414010 | 8 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 47.746,851 | 47.746,851 | 76.692,861 | 28.946,011 | | | |

| Codice | Numero | DEMONIAZIONE | Previsioni Definitive | Previsioni Definitive di Cassa | Risorsezioni | Differenze Rispetto In Più | Previsioni In Meno | Residui Attivi Anno Precedenti | Residui Attivi Anno 2004 | Residui Attivi Termine Esercizio |
|---|--------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| Spesa Categoria 14 | | | 47.746,85 | 47.746,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Titolo 4 | | | 47.746,85 | 47.746,85 | 76.692,861 | 28.946,011 | | | | |
| Totale Entrate Conto Capitale | | | 47.746,85 | 47.746,85 | 76.692,861 | 28.946,011 | | | | |
| TITOLO 7 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| Categoria 22 | | | | | | | | | | |
| | 22 | RITENUTE ESORTALI | 209.165,04 | 209.165,04 | 203.524,08 | 5.640,96 | | | | |
| | 24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 87.468,53 | 87.468,53 | 83.275,60 | 4.192,93 | | | | |
| | 32 | PARTITE IN CONTO SORPESI | 77.468,53 | 77.468,53 | 453.989,69 | 376.521,16 | | 2.366,10 | 1.000,00 | 3.366,10 |
| Totale Categoria 22 | | | 374.102,10 | 374.102,10 | 740.789,37 | 376.521,16 | 9.833,89 | 2.366,10 | 1.000,00 | 3.366,10 |
| Totale Titolo 7 | | | 374.102,10 | 374.102,10 | 740.789,37 | 376.521,16 | 9.833,89 | 2.366,10 | 1.000,00 | 3.366,10 |
| Totali Entrate | | | 2.839.555,06 | 3.190.745,75 | 2.122.209,72 | 405.467,17 | 1.474.003,20 | 1.258.703,98 | 638.437,15 | 1.897.561,13 |
| Fondo Iniziale di Cassa Presunto | | | | | | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione Applicato Prima Variazione Bilancio | | | | | | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione Applicato | | | | | | | | | | |
| Fondo Iniziale di Cassa | | | | | | | | | | |
| Totali Generali | | | 3.659.810,13 | 3.190.745,75 | 2.638.174,23 | 405.467,17 | 1.474.003,20 | 1.258.703,98 | 638.437,15 | 1.897.561,13 |

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2004
Gestione Competenza

ALL. A2
Pag. 1

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | SOMME REGIMATE | | DIFFERENZE | |
|---------------------|---|---------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Iniziali | In Mod. | Da Pagare | Impegnati | In Plu' | In meno |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| SPESA CORRENTE | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | | | | | |
| 1101010 | 1 ASSEGNI ED INCENTIVI ALLA PRESIDENZA | 3.098,741 | | 3.098,741 | 3.098,741 | | |
| 1101020 | 2 COMPENSI INCENTIVI E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE | 5.164,571 | 3.000,001 | 4.164,571 | 3.962,621 | 6.205,011 | 1.859,541 |
| 1101030 | 3 COMPENSI INCENTIVI E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI | 5.164,571 | | 5.164,571 | 3.280,391 | 3.280,391 | 1.884,191 |
| Totale Categoria 01 | | 13.427,881 | 3.000,001 | 16.427,881 | 10.341,741 | 12.664,131 | 3.743,751 |
| Titolo 2 | | | | | | | |
| 1102010 | 4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 540.292,331 | 30.000,001 | 510.292,331 | 474.744,391 | 474.744,391 | 35.547,951 |
| 1102020 | 5 COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE | 193.259,911 | 14.000,001 | 207.259,911 | 83.168,801 | 203.975,211 | 3.284,701 |
| 1102030 | 6 SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO | 77.139,401 | | 77.139,401 | 1.424,951 | 76.548,401 | 591,001 |
| 1102040 | 7 INCENTIVI E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO | | | | | | |
| 1102050 | 8 INCENTIVI E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERNO | 200.924,481 | 5.000,001 | 205.924,481 | 164.791,171 | 26.681,031 | 12.452,281 |
| 1102060 | 9 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO DANTE | 1.549,371 | | 1.549,371 | | | 1.549,371 |
| 1102070 | 11 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE | 10.329,141 | | 10.329,141 | | | 10.329,141 |
| 1102080 | 12 COMI PER IL PERSONALE | | | | | | |
| 1102090 | 13 INCENTIVAZIONE | | | | | | |
| 1102100 | 14 INCENTIVI AL PERSONALE | | | | | | |
| Totale Categoria 02 | | 1.023.494,631 | 19.000,001 | 1.012.494,631 | 835.465,411 | 113.274,781 | 63.754,441 |
| Titolo 3 | | | | | | | |
| 1103010 | 15 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | |
| Totale Categoria 03 | | | | | | | |
| Titolo 4 | | | | | | | |
| 1104010 | 16 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ. | 4.197,481 | | 4.197,481 | 1.823,241 | 1.410,001 | 3.273,241 |
| 1104020 | 17 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECN | 12.818,531 | | 12.818,531 | 11.364,721 | 1.105,201 | 12.466,921 |
| 1104030 | 18 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 516,461 | | 516,461 | 71,901 | | 444,561 |
| 1104040 | 19 SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME | 4.648,111 | | 4.648,111 | | | 4.648,111 |
| 1104050 | 20 FITTO LOCALI | 81.050,821 | 3.000,001 | 84.050,821 | 80.923,451 | 1.092,501 | 82.015,951 |
| 1104060 | 21 MMATT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA | 92.468,531 | | 92.468,531 | 77.257,551 | 11.639,071 | 88.896,621 |
| 1104070 | 22 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 28.987,411 | | 28.987,411 | 20.853,461 | 1.378,791 | 22.232,451 |
| 1104080 | 23 SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC. | 2.582,281 | | 2.582,281 | 137,001 | | 137,001 |
| 1104090 | 24 SPESE PER CONCONI | 2.065,831 | | 2.065,831 | | | 2.065,831 |
| 1104100 | 25 MANUTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE | 2.582,281 | | 2.582,281 | 2.195,201 | 54,001 | 2.249,301 |
| 1104110 | 27 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE | 3.582,281 | | 3.582,281 | 2.866,911 | | 715,371 |
| 1104120 | 29 COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN | 25.822,841 | | 25.822,841 | 16.052,251 | 1.829,861 | 17.802,111 |
| 1104130 | 30 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCALCHI | 61.316,551 | 60.000,001 | 121.316,551 | 67.471,231 | 51.626,901 | 119.096,131 |

| Codice Numeri | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N I | | | S O M M E I M P E G N A T E | | | D I F F E R E N Z E | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Iniziali | In piu' | In meno | Definitive | Pagate | Da pagare | Totali Impegnati | In piu' | In meno | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 121000 | | | | | | | | | | | |
| 54 | ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI: | | 30.658,281 | | | 30.658,281 | 10.068,781 | | 10.068,781 | | 20.591,501 |
| 57 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO | | 35.822,841 | | | 35.822,841 | 3.717,541 | 15.332,001 | 14.109,541 | | 21.713,301 |
| Totale Categoria 12 | | | 66.481,121 | | | 66.481,121 | 13.786,321 | 15.332,001 | 24.178,321 | | 42.304,801 |
| 121010 | | | | | | | | | | | |
| 54 | CONCESSIONE DI PRESTITI | | 14.296,231 | | | 14.296,231 | 14.000,001 | | 14.000,001 | | 296,231 |
| 59 | DEPOSITI CAUSIONALI | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria 14 | | | 14.296,231 | | | 14.296,231 | 14.000,001 | | 14.000,001 | | 296,231 |
| 121020 | | | | | | | | | | | |
| 60 | VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDEMN. LICENZIAM | | 46.151,991 | | | 46.151,991 | 26.859,741 | 19.292,251 | 46.151,991 | | 1.289,331 |
| 61 | INDEMN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO | | 50.000,001 | | | 50.000,001 | 48.710,671 | | 48.710,671 | | 1.289,331 |
| Totale Categoria 15 | | | 96.151,991 | | | 96.151,991 | 75.570,411 | 19.292,251 | 94.862,661 | | 1.289,331 |
| Totale Titolo 2 | | | 176.929,341 | | | 176.929,341 | 103.358,731 | 29.684,251 | 133.042,981 | | 43.886,361 |
| TITOLO 4 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 142100 | | | | | | | | | | | |
| 66 | RITENUTE EMARIALI | | 209.165,041 | | | 209.165,041 | 165.038,761 | 36.212,391 | 201.249,151 | | 7.915,891 |
| 68 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 77.468,531 | 10.000,001 | | 87.468,531 | 88.883,241 | 14.392,361 | 83.275,601 | | 4.192,931 |
| 75 | RITENUTE IN CONTO SOSPESI | | 77.468,531 | | | 77.468,531 | 253.417,221 | 150.568,741 | 445.985,961 | 368.515,431 | |
| Totale Categoria 21 | | | 364.102,101 | 10.000,001 | | 374.102,101 | 487.337,221 | 241.171,491 | 730.508,711 | 368.515,431 | 12.108,821 |
| Totale Titolo 4 | | | 364.102,101 | 10.000,001 | | 374.102,101 | 487.337,221 | 241.171,491 | 730.508,711 | 368.515,431 | 12.108,821 |
| Totale Uscite | | | 2.638.716,741 | 145.000,001 | 30.000,001 | 2.753.716,741 | 2.314.968,441 | 603.771,661 | 3.219.737,101 | 368.515,431 | 203.495,071 |

Amministrazione Finanziaria Spese Esercizio 2004
 Gestione Residui Passivi Anni Precedenti

ALL. A2/A
 Pag. 1

| Numero | Denominazione | Residui All'inizio dell'esercizio | Risolti Da Pagare | Totali | Variazioni In più | Variazioni In meno |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | | | | | | |
| 1101010 | 1 ASSEGI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA | 3.098,741 | 3.098,741 | 3.098,741 | | |
| 1101020 | 2 COMPENSI INDEMN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE | 3.436,601 | 3.436,601 | 3.436,601 | | |
| 1101030 | 3 COMPENSI INDEMN. E RIMB. AL COLLEGGIO REVISORI | 3.402,181 | 3.402,181 | 3.402,181 | | |
| Totale Categoria 01 | | 9.937,521 | 9.937,521 | 9.937,521 | | |
| Categoria 02 | | | | | | |
| 1102010 | 4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE | | | | | |
| 1102020 | 5 COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE | 89.578,951 | 89.578,951 | 89.578,951 | | 0,111 |
| 1102030 | 6 SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO | | | | | |
| 1102040 | 7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO | 4.597,681 | 4.597,681 | 4.597,681 | | |
| 1102050 | 9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERNO | | | | | |
| 1102060 | 10 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE | 21.957,901 | 21.957,901 | 21.957,901 | | |
| 1102070 | 11 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE | | | | | |
| 1102080 | 12 CORSI PER IL PERSONALE | | | | | |
| 1102090 | 13 INCENTIVAZIONE | | | | | |
| 1102100 | 14 INDENNITA' AL PERSONALE | | | | | |
| Totale Categoria 02 | | 116.534,531 | 116.534,421 | 116.534,421 | | 0,111 |
| Categoria 03 | | | | | | |
| 1103010 | 15 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | |
| Totale Categoria 03 | | | | | | |
| Categoria 04 | | | | | | |
| 1104010 | 16 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ. | 769,471 | 397,471 | 397,471 | | 372,001 |
| 1104020 | 17 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECN | 385,641 | 355,641 | 355,641 | | 30,001 |
| 1104030 | 18 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | | |
| 1104040 | 19 SPESE PER COMMISSIONI CONIAT. COMM. DI ESAME | 3.421,781 | 3.348,031 | 3.348,031 | | 473,751 |
| 1104050 | 20 FITTO LOCALI | 1.283,341 | 1.283,341 | 1.283,341 | | |
| 1104060 | 21 MANUT. RIPAR. AMM. PULIZIE LOCALI SEDI INCA | 8.517,381 | 8.523,201 | 8.523,201 | | 94,181 |
| 1104070 | 22 SPESE INSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 2.037,511 | 2.037,511 | 2.037,511 | | |
| 1104080 | 23 SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC. | | | | | |
| 1104090 | 24 SPESE PER CONCORSI | 1.539,591 | 1.396,091 | 1.396,091 | | 143,501 |
| 1104100 | 25 MANUTENZ. MOL. MEZZI TRANSP. SPESE LOCOMOZIONE | | | | | |
| 1104110 | 27 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE | | | | | |
| 1104120 | 29 COMBUST. E ENERGIA MISCALD. E COND. IMP. TECN | 1.212,071 | 1.212,071 | 1.212,071 | | |
| 1104130 | 30 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI | 23.513,591 | 14.379,691 | 6.035,161 | | 3.098,741 |

| Codice | Numero | DENOMINAZIONE | Residui All'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti Da Pagare | VARIATIONI | | |
|---------------------|--------|---|---|-------------|----------------------|-------------|--------|-----------|
| | | | | | | Totale | In più | In meno |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CATEGORIA 04 | | | | | | | | |
| 110140 | 32 | PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| 110150 | 33 | BUONI PENSA | 110,181 | 110,181 | | 110,181 | | |
| Totale Categoria 04 | | | 43.290,551 | 33.643,221 | 6.035,161 | 39.076,361 | | 4.212,137 |
| CATEGORIA 05 | | | | | | | | |
| CATEGORIA 06 | | | | | | | | |
| 110500 | 34 | SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGIL. E CONTR. ESP. | | | | | | |
| 110500 | 1000 | SPESE PER SERV. VIGILANZA | 37.847,341 | 37.847,341 | | 37.847,341 | | |
| 110500 | 2000 | SPESE MAT.LABOR.VARIE INERENTI SPESA ANALISI | 33.067,601 | 33.067,601 | | 33.067,601 | | |
| 110500 | 3000 | SPESE INERENTI SERV.-STAMPATI ECC.- | | | | | | |
| Totale Categoria 05 | | | 70.914,941 | 70.914,941 | | 70.914,941 | | |
| CATEGORIA 07 | | | | | | | | |
| 110700 | 40 | INTERESSI PASSIVI | | | | | | |
| 110700 | 41 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 355,241 | 355,241 | | 355,241 | | |
| Totale Categoria 07 | | | 355,241 | 355,241 | | 355,241 | | |
| CATEGORIA 08 | | | | | | | | |
| 110800 | 43 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | 11.186,431 | 11.186,431 | | 11.186,431 | | |
| Totale Categoria 08 | | | 11.186,431 | 11.186,431 | | 11.186,431 | | |
| CATEGORIA 09 | | | | | | | | |
| 110900 | 44 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 86.732,181 | 418,341 | 86.313,841 | 86.732,181 | | |
| Totale Categoria 09 | | | 86.732,181 | 418,341 | 86.313,841 | 86.732,181 | | |
| CATEGORIA 10 | | | | | | | | |
| 111000 | 45 | FONDI DI RISERVA | | | | | | |
| 111000 | 47 | ONERI VARI STRAORDINARI | | | | | | |
| 111000 | 49 | SPESE DI REALIZZO ENTRATE | | | | | | |
| Totale Categoria 10 | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | 338.931,391 | 242.390,111 | 92.349,001 | 334.739,111 | | 4.212,281 |
| CATEGORIA 11 | | | | | | | | |
| Titolo 2 | | | | | | | | |
| CATEGORIA 11 | | | | | | | | |

| Numero | D E N O M I N A T I O N E | Previsioni Definitive di Competenza | Previsioni Definitive di Cassa | Pagamenti | Differenze Rিপত্তো In piu' | Previsioni Passivi Anno 2004 | Residui Passivi Anno Precedenti | Residui Passivi Anno 2004 | Residui Passivi Anno Precedenti | Residui Passivi Anno 2004 |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Titolo 1 | | | | | | | | | | |
| Spese Correnti | | | | | | | | | | |
| Categoria 01 | | | | | | | | | | |
| 1101010 | 1 ASSEGI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA | 3.098,741 | 3.098,741 | 3.098,741 | | | | 3.098,741 | | 3.098,741 |
| 1101020 | 2 COMPENSI INDEMN. E RIMP. E RIMP. COLL. AMM. HE | 9.164,571 | 9.164,571 | 5.779,991 | | 2.395,581 | | 3.762,821 | | 3.762,821 |
| 1101030 | 3 COMPENSI INDEMN. E RIMP. AL COLLEGIO REVISORI | 5.164,571 | 5.164,571 | 3.402,181 | | 1.762,391 | | 3.280,381 | | 3.280,381 |
| Totale Categoria 01 | | 16.427,881 | 16.427,881 | 12.279,911 | | 4.147,971 | | 10.341,741 | | 10.341,741 |
| Categoria 02 | | | | | | | | | | |
| 1102010 | 4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE | 510.292,331 | 510.292,331 | 474.744,381 | | 35.547,951 | | | | |
| 1102020 | 5 CONFERGO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE | 207.259,911 | 207.259,911 | 210.785,251 | 3.525,341 | | | 83.168,801 | | 83.168,801 |
| 1102030 | 6 SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO | | | | | | | | | |
| 1102040 | 7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO | 77.139,401 | 77.139,401 | 79.721,131 | 2.581,731 | | | 1.424,951 | | 1.424,951 |
| 1102050 | 9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO | | | | | | | | | |
| 1102060 | 10 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE | 205.924,481 | 205.924,481 | 186.749,071 | | 19.175,411 | | 28.681,031 | | 28.681,031 |
| 1102070 | 11 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE | 1.549,371 | 1.549,371 | | | 1.549,371 | | | | |
| 1102080 | 12 CORSI PER IL PERSONALE | 10.329,141 | 10.329,141 | | | 10.329,141 | | | | |
| 1102090 | 13 INCENTIVAZIONE | | | | | | | | | |
| 1102100 | 14 INDENNITA' AL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Totale Categoria 02 | | 1.012.494,631 | 1.012.494,631 | 951.999,831 | 6.107,071 | 66.001,871 | | 113.274,781 | | 113.274,781 |
| Categoria 03 | | | | | | | | | | |
| 1103010 | 15 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| Categoria 04 | | | | | | | | | | |
| 1104010 | 16 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ. | 4.197,481 | 4.197,481 | 2.230,711 | | 1.966,771 | | 1.440,001 | | 1.440,001 |
| 1104020 | 17 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECH | 12.818,531 | 12.818,531 | 11.717,361 | | 1.101,171 | | 1.105,201 | | 1.105,201 |
| 1104030 | 18 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 516,461 | 516,461 | 71,901 | | 444,561 | | | | |
| 1104040 | 19 SPESE PER COMMISSIONI CONGENTI COMP. DI ESAME | 4.648,111 | 4.648,111 | 3.349,031 | | 1.300,081 | | | | |
| 1104050 | 20 FITTO LOCALI | 84.050,821 | 84.050,821 | 82.206,791 | | 1.844,031 | | 1.092,501 | | 1.092,501 |
| 1104060 | 21 MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA | 92.468,531 | 92.468,531 | 85.780,731 | | 6.687,801 | | 11.639,071 | | 11.639,071 |
| 1104070 | 22 SPESE PORTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 28.987,411 | 28.987,411 | 22.891,371 | | 6.096,041 | | 1.378,791 | | 1.378,791 |
| 1104080 | 23 SPESE PER ORGANIZZ. E PARTICIP. CONVEGNI ECC. | 2.582,281 | 2.582,281 | 137,001 | | 2.445,281 | | | | |
| 1104090 | 24 SPESE PER CONCONSI | 2.065,831 | 2.065,831 | 1.396,091 | | 659,741 | | | | |
| 1104100 | 25 MANUTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE | 2.582,281 | 2.582,281 | 2.195,301 | | 386,981 | | 54,001 | | 54,001 |
| 1104110 | 27 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE | 3.582,281 | 3.582,281 | 2.889,311 | | 692,971 | | | | |
| 1104120 | 29 CONSUMI E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECH | 25.822,841 | 25.822,841 | 17.264,321 | | 8.558,521 | | 1.829,861 | | 1.829,861 |

| Codice | Numero | D E N O M I N A Z I O N E | Previsioni Definitive | Previsioni di Cassa | Compenso | In piu' | Differenze Rispetto Previsioni | In Memo | Passivi Anno 2024 | Residui Precedenti | Residui Anni Terminati |
|--------|---------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | 23 |
| | 51 | ACQUISTI IMMOBILI | | | | | | | | | |
| | 1211010 | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 11 | | | | | | | | | |
| | | Categoria 12 | | | | | | | | | |
| | 1212010 | 54 ACQUISTO DI IMPIANTI ATREZZ. E MACCHINARI | 30.656,281 | 30.656,281 | 10.066,781 | | | 20.591,501 | | | |
| | 1212030 | 57 ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO | 35.822,841 | 35.822,841 | 7.418,101 | | | 28.404,741 | 10.392,001 | | 10.392,001 |
| | | Totale Categoria 12 | 66.481,121 | 66.481,121 | 17.484,881 | | | 48.996,241 | 10.392,001 | | |
| | | Categoria 14 | | | | | | | | | |
| | 1214010 | 58 CONCESSIONE DI PRESTITI | 14.296,231 | 14.296,231 | 14.000,001 | | | 296,231 | | | |
| | 1214060 | 59 DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 14 | 14.296,231 | 14.296,231 | 14.000,001 | | | 296,231 | | | |
| | | Categoria 15 | | | | | | | | | |
| | 1215010 | 60 VERSAM INA POLIZIA COLLETT. INDIR. LICENZIAM | 46.151,991 | 46.151,991 | 26.859,741 | | | 19.292,251 | 135.276,361 | | 154.570,611 |
| | 1215020 | 61 INDIR. ANZIUNITA' AL PENIS. CESSATO SERVIZIO | 50.000,001 | 50.000,001 | 82.855,321 | | | 32.855,321 | | | |
| | | Totale Categoria 15 | 96.151,991 | 96.151,991 | 109.715,061 | | | 52.147,571 | 135.276,361 | | 154.570,611 |
| | | Totale Titolo 2 | 176.929,341 | 176.929,341 | 141.199,841 | | | 35.729,501 | 29.684,721 | 135.276,361 | 164.962,611 |
| | | TITOLO 4 | | | | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | Categoria 21 | | | | | | | | | |
| | 1421010 | 66 RITENUTE ERARIALI | 209.165,041 | 209.165,041 | 187.308,161 | | | 21.856,881 | 36.232,391 | | 36.232,391 |
| | 1421020 | 68 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 87.468,531 | 87.468,531 | 79.077,781 | | | 8.390,751 | 14.392,361 | | 14.392,361 |
| | 1421030 | 75 RITENUTE IN COMPTO SCOPPI | 77.468,531 | 77.468,531 | 263.904,751 | | | 186.436,221 | 192.586,741 | 6.514,051 | 199.000,791 |
| | | Totale Categoria 21 | 374.102,101 | 374.102,101 | 530.310,691 | | | 366.681,851 | 243.211,491 | 6.514,051 | 249.665,541 |
| | | Totale Titolo 4 | 374.102,101 | 374.102,101 | 530.310,691 | | | 366.681,851 | 243.211,491 | 6.514,051 | 249.665,541 |
| | | Totale Uscite | 2.753.716,741 | 2.753.716,741 | 2.538.174,231 | | | 225.542,511 | 603.771,661 | 234.143,411 | 837.913,071 |

ALLF04

ALL. F

CONTO CONSUNTIVO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|--|---|--------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | € | 515.964,51 |
| - RISCOSSIONI | | |
| in c/competenza.. | € | 1.896.769,12 |
| in c/residui..... | € | 225.440,60 |
| | | ----- |
| - PAGAMENTI | | |
| in c/competenza.. | € | 2.314.965,44 |
| in c/residui..... | € | 323.208,79 |
| | | ----- |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | € | 0,00 |
| - RESIDUI ATTIVI | | |
| degli esercizi precedenti..... | € | 638.857,15 |
| dell'esercizio... | " | 1.258.703,98 |
| | | ----- |
| - RESIDUI PASSIVI | | |
| degli esercizi precedenti..... | € | 234.141,41 |
| dell'esercizio... | " | 603.771,66 |
| | | ----- |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | € | 1.059.648,06 |
| | | ===== |

