

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		2003
CONSISTENZA DELLA CASSA		11.501.573,66
{	riscossioni in conto competenza	96.197.866,84
	riscossioni in conto residui	27.114.454,42
TOTALE RISCOSSIONI		+ 123.312.321,26
{	pagamenti in conto competenza	93.771.698,91
	pagamenti in conto residui	25.270.788,21
TOTALE PAGAMENTI		- 119.042.487,12
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		= 15.771.407,80
{	residui attivi esercizi precedenti	27.515.539,99
	residui attivi esercizio di competenza	33.858.223,54
TOTALE RESIDUI ATTIVI		+ 61.373.763,53
{	residui passivi esercizi precedenti	21.074.767,26
	residui passivi esercizio di competenza	39.719.044,47
TOTALE RESIDUI PASSIVI		- 60.793.811,73
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		= 16.351.359,60

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2003			
<i>(Istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato del 4.7.1996)</i>			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Immobilizzazioni immateriali	58.181,81	Debiti non compresi nella situazione amministrativa	134.882,06
Immobilizzazioni materiali	62.211.384,35	Fondo Trattamento di fine Rapporto	1.306.014,28
Immobilizzazioni finanziarie	174.734.018,95	Debiti	22.564.332,01
Crediti non compresi nella situazione amministrativa	2.385.667,63	Altri debiti	3.854.104,30
Crediti contributivi	17.787.498,51	Fondi di ammortamento	5.360.365,15
Attività finanziarie	88.328.432,47	Ratei e risconti passivi	6.593,00
Disponibilità liquide	17.026.493,95		
Altri crediti	510.098,78		
Ratei e risconti attivi	2.024.712,60		
		TOTALE PASSIVITA'	33.226.290,80
		Patrimonio Netto di cui:	331.840.198,25
		Riserva Legale	105.098.978,96
		Patrimonio netto al netto della R.L.	209.250.109,46
		Avanzo economico d'esercizio	17.491.109,83
TOTALE ATTIVITA'	365.066.489,05	TOTALE A PAREGGIO	365.066.489,05
Conti d'ordine:	61.220.765,31	Conti d'ordine:	61.220.765,31
Immobilizzazioni c/to impegni	18.280.248,00	Impegni di spesa per acquisto immobilizzazioni	18.280.248,00
Titoli c/impegni	6.122.922,00	Impegni di spesa per acquisto titoli	6.122.922,00
Terzi c/impegni per manutenzioni	6.983.095,00	Impegni di spesa per manutenzioni	6.983.095,00
Enti sostituti c/maggiori versamenti 2003	1.676.503,14	Impegni v/Enti per conguagli a credito 2004	1.676.503,14
Terzi c/altri impegni ultra2003	26.724.553,04	Altri impegni oltre il 2003	26.724.553,04
Fideiussioni bancarie	1.353.314,13	Impegni v/Università garantiti da fideiussioni	1.353.314,13
Cauzioni ricevute	80.130,00	Depositanti c/cauzioni	80.130,00

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2003			
<i>(Istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato 4.7.1996)</i>			
COSTI		RICAVI	
Prestazioni previdenziali e assistenziali	24.461.765,43	Contributi	41.944.534,17
Prestazioni in servizi	12.801.483,89	Canoni di locazione	65.964,34
Organi amministrativi e di controllo	774.548,75	Interessi e proventi finanziari	10.062.391,64
Competenze professionali e di lavoro autonomo	425.440,28	Fitti figurativi	1.935.739,00
Personale Amministrazione Centrale	2.169.126,35	Altri ricavi correnti	1.928.638,75
Utenze varie Amministrazione Centrale	53.892,88		
Servizi vari Amministrazione Centrale	657.136,00		
Spese pubblicazione periodico	255.000,00		
Oneri tributari	71.924,50		
Oneri finanziari	22.423,52		
Altri costi	601.823,99		
A - Totale parziale costi = Spese correnti	42.294.565,59	A - Totale parziale ricavi = Entrate correnti	55.937.267,90
Altri oneri	11.285,99	Altri proventi	1.052.593,52
Rettifiche di valori di cui:	2.162.547,72	Rettifiche di valori	444.653,28
- Ammortamenti ed altre rettifiche su mobili e macchine	529.868,50	Rettifiche di costi	4.739.157,15
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immobili	1.613.285,28	Aumento di ricavi	22.066,63
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immateriali	19.393,94		
Rettifiche di ricavi	236.229,35		
B Totale costi non corrispondenti a uscite finanziarie	2.410.063,06	B Totale ricavi non corrispondenti a entrate finanziarie	6.258.470,58
C = A+B	44.704.628,65		
D - AVANZO DI ESERCIZIO	17.491.109,83		
D - TOTALE A PAREGGIO (C+D)	62.195.738,48	C = A+B	62.195.738,48

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.000.000,00	4.865.165,72		10.865.165,72		0,00	0,00	0,00	-10.865.165,72
0002/01	FONDO INIZIALE DI CASSA							0,00		
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9	6.000.000,00	4.865.165,72	0,00	10.865.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.865.165,72
TIT.0	TOTALE TITOLO 0	6.000.000,00	4.865.165,72	0,00	10.865.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.865.165,72
0040/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA PUBBLICI DIPENDENTI	31.580.082,00		6.085.082,00	25.495.000,00	28.952.476,52	919.832,57	27.872.309,09	2.377.309,09	
0050/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA VOLONTARI	873.462,00		295.916,00	577.544,00	691.225,08		691.225,08	113.681,08	
0055/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA LIBERI PROFESSIONISTI		13.381.000,00		13.381.000,00		13.381.000,00	13.381.000,00	0,00	
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTA	32.453.544,00	13.381.000,00	6.381.000,00	39.453.544,00	27.643.701,60	14.300.832,57	41.944.534,17	2.490.990,17	0,00
0060/01	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI	51.645,00			51.645,00	0,00		0,00		-51.645,00
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.645,00
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	32.505.189,00	13.381.000,00	6.381.000,00	39.505.189,00	27.643.701,60	14.300.832,57	41.944.534,17	2.490.990,17	-51.645,00
0065/01	CANONI PER AFFITTO TERRENI, LOCAZ. FABBRICATI E RIMB. SPESE	59.000,00			59.000,00	43.897,71	22.066,63	65.964,34	6.964,34	
CTG.7	TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	43.897,71	22.066,63	65.964,34	6.964,34	0,00
0100/01	INTERESSI DA IMPIEGHI MOBILIARI	6.713.939,00			6.713.939,00	7.673.430,40	1.951.733,82	9.625.164,22	2.911.225,22	
0101/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI	1.691.142,00			1.691.142,00	289.150,02	148.077,40	437.227,42		-1.453.914,58
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	8.605.081,00	0,00	0,00	8.605.081,00	7.962.580,42	2.099.811,22	10.682.391,64	2.911.225,22	-1.453.914,58
0110/01	ENTRATE PER PRESTAZIONE SERVIZI	1.549.370,00			1.549.370,00	1.792.116,57		1.792.116,57	242.746,57	
0115/01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI (COMP. LIBERALITA' E ALIENAZ. BENI F. USO)	5.164,00			5.164,00	500,00		500,00		-4.664,00
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	1.554.534,00	0,00	0,00	1.554.534,00	1.792.616,57	0,00	1.792.616,57	242.746,57	-4.664,00
0120/01	RECUPERO PRESTAZIONI	5.164,00			5.164,00	29.994,77		29.994,77	24.830,77	
0140/01	FITTI FIGURATIVI	1.935.739,00			1.935.739,00	1.935.739,00		1.935.739,00	0,00	
0150/01	CONTRAVVALORE DEI BENEFICI IN NATURA EROGATI AL PERSONALE	75.822,00			75.822,00	1.735,20		1.735,20		-74.086,80
0160/01	CONTROPARTITA DELLE CONTABILIZZAZIONI DI SPESE IN ALTRE GESTIONI	25.822,00			25.822,00	12.911,00		12.911,00		-12.911,00
0161/01	QUOTA A CARICO PROFESSIONISTI CONTRIBUTO INPS L.335/98	7.747,00			7.747,00	16.579,87		16.579,87	8.832,87	
0162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	71.155,00			71.155,00	74.801,34		74.801,34	3.646,34	
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	2.121.449,00	0,00	0,00	2.121.449,00	2.071.761,18	0,00	2.071.761,18	37.309,88	-86.997,80
TIT.3	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	12.340.064,00	0,00	0,00	12.340.064,00	11.870.855,86	2.121.877,85	13.992.733,73	3.198.246,11	-1.545.576,38
E.C.	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	12.340.064,00	13.381.000,00	6.381.000,00	39.453.544,00	39.514.557,46	16.922.704,42	55.937.267,90	5.509.236,26	-21.587.221,38

ENTRATE

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2003	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13 16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0001/01											0,00
0002/01							10.330.000,00	11.501.573,66	1.171.573,66		0,00
CTG.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330.000,00	11.501.573,66	1.171.573,66	0,00	0,00
TIT.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330.000,00	11.501.573,66	1.171.573,66	0,00	0,00
0040/01	8.586.599,00	5.492.106,80	3.488.665,94	8.978.772,74	392.173,74		33.433.464,00	32.444.583,32		-988.880,68	4.406.498,51
0050/01	19.000,00	49.047,66	0,00	49.047,66	30.047,66		899.284,00	740.272,74		-159.011,26	0,00
0055/01											13.381.000,00
CTG.1	8.605.599,00	5.541.154,46	3.488.665,94	9.027.820,40	422.221,40	0,00	34.332.748,00	33.184.856,06	0,00	-1.147.891,94	17.787.498,51
0060/01											
CTG.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00		-51.645,00	
TIT.1	8.605.599,00	5.541.154,46	3.488.665,94	9.027.820,40	422.221,40	0,00	51.645,00	0,00	0,00	-51.645,00	0,00
0065/01	21.305,65	21.305,65		21.305,65			59.000,00	65.203,36	6.203,36	0	22.066,63
CTG.7	21.305,65	21.305,65	0,00	21.305,65	0,00	0,00	59.000,00	65.203,36	6.203,36	0,00	22.066,63
0100/01							6.713.939,00	7.673.430,40	959.491,40		1.951.733,82
0101/01	144.632,71	167.064,59	0	167.064,59	22.431,88		2.063.142,00	456.214,61		-1.606.927,39	148.077,40
CTG.8	144.632,71	167.064,59	0,00	167.064,59	22.431,88	0,00	6.777.081,00	8.129.845,01	959.491,40	-1.606.927,39	2.099.811,22
0110/01							1.649.370,00	1.792.116,57	242.746,57		-
0115/01							5.164,00	500,00		-4.664,00	-
CTG.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.534,00	1.792.816,57	242.746,57	-4.664,00	-
0120/01							5.164,00	29.994,77	24.830,77		-
0140/01							1.935.739,00	1.935.739,00		0,00	-
0150/01							75.822,00	1.735,20		-74.086,80	-
0160/01							25.822,00	12.911,00		-12.911,00	-
0161/01							7.747,00	16.579,87	8.832,87	0	-
0162/01							71.155,00	74.801,34	3.646,34	0	-
CTG.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.449,00	2.071.761,18	37.309,88	-66.997,60	0,00
TIT.3	165.938,38	188.370,24	0,00	188.370,24	22.431,88	0,00	12.512.064,00	12.059.226,12	1.245.751,31	-1.698.589,19	2.121.877,85
E.C.	8.674.153,72	5.729.524,70	3.488.665,94	9.245.700,53	44.053,22	0,00	36.896.153,00	35.244.108,20	1.245.751,31	-2.898.126,13	22.909.878,38

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVOTERE (10-)	TOTALI ACCERTATI (8+9)			
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0230/01	REALIZZO DI TITOLI, ETC. DA CAPITALIZZARE O REINVESTIRE	39.150.000,00			39.150.000,00	19.834.335,69	7.365.964,31	27.000.300,00			-12.149.700,00
0231/01	INTROITO SOMME IN TEMP.DEP.BANC.(OPERAZIONI TRASFERITE DAL TIT.7 CTG.22 CAP.380)	51.645.689,00			51.645.689,00		8.001.000,00	8.001.000,00			-43.644.689,00
0232/01	FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE (OPERAZIONI TRASFERITE DAL TIT.7 CTG.22 CAP.420)	645.571,00			645.571,00	308.929,21		308.929,21			-336.641,79
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	91.441.260,00	0,00	0,00	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	0,00		-56.131.030,79
TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZ.BENI RISC.CREDIT	91.441.260,00	0,00	0,00	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	0,00		-56.131.030,79
E.C.C.	MONTATE DELLE ENTRATE IN CONTRO-CONTAB.	91.441.260,00	0,00	0,00	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	0,00		-56.131.030,79
0240/01	RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE LAVORO DIP. E PARASUBORDINATO	921.978,00			921.978,00	638.318,78		638.318,78			-283.659,22
0280/01	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	1.735.682,00	500.000,00		2.235.682,00	1.766.344,71	2.758,09	1.769.102,80			-446.559,20
0281/01	RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	2.943.804,00			2.943.804,00	188.082,38		188.082,38			-2.755.721,62
0282/01	RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO										
0270/01	INTROITO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZ. SERVIZI NON ISTITUZIONALI	258.228,00			258.228,00						-258.228,00
0280/01	RIMBORSI DELLA C.P.D.E.L. PER ACCONTI DI PENSIONE	25.822,00			25.822,00			0,00			-25.822,00
0290/01	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	774.685,00			774.685,00	233.099,39	302.065,24	535.184,62			-239.520,38
0300/01	REINTEGRO PAGAM. RETRIB.E CONTRIB. AL PERS. RIPART. TRA I SERVIZI	10.054.452,00			10.054.452,00	8.510.776,76		8.510.776,76			-1.543.675,24
0335/01	REINTEGRO PAGAM. SP.COMUNI DIV. RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	258.228,00			258.228,00						-258.228,00
0340/01	INTROITO DA TELEFONI PUBBLICI	5.164,00			5.164,00	3.366,40		3.366,40			-1.797,60
0350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	51.645,00			51.645,00	6.593,00		6.593,00			-45.052,00
0360/01	INTROITO SOMME IN TEMP.DEP.BANCA REINTEGRO DEL C/C DI TESORERIA(TRASF.AL CAP.231/1)										
0370/01	INTROITO DI DEPOSITI DA TERZI	258.228,00			258.228,00	68.711,57	23.310,93	92.022,50			-166.205,50
0375/01	INTROITO DA CENTRI VACANZA DA CONTABILIZZARE	103.291,00			103.291,00	68.558,53		68.558,53			-34.732,47
0376/01	REINTEGRO PAGAM. PROV. CONTABIL. AI CAPP. DI PERTINENZA	2.582.284,00			2.582.284,00	421.600,35	20.442,75	442.043,10			-2.140.240,90
0380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	33.589.698,00			33.589.698,00	24.818.592,60	1.719.971,80	28.538.564,40			-7.051.133,60
0400/01	REDDITO TITOLI PROV. DA LASCIATI, DA DEST. A BORSE DI STUDIO	5.164,00			5.164,00						-5.164,00
0410/01	REINTEGRO ANTICIP. CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.164,00			5.164,00						-5.164,00
0420/01	FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE (TRASFERITO AL CAP.232/1)										
0430/01	RECUPERO ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	51.645,00			51.645,00						-51.645,00
CTG.22	TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.605.140,00	500.000,00	0,00	54.105.140,00	36.740.044,46	2.068.548,81	38.808.593,27	0,00		-15.296.546,73
TIT.7	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	53.605.140,00	500.000,00	0,00	54.105.140,00	36.740.044,46	2.068.548,81	38.808.593,27	0,00		-15.296.546,73
T. E.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	105.046.400,00	500.000,00	0,00	105.546.400,00	76.683.309,36	17.435.513,12	98.118.822,48	0,00		-7.437.577,52

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
CODICE	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2003	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13 16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0230/01							39.150.000,00	19.634.335,89	0	-19.515.664,31	7.365.984,31
0231/01	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29			71.645.889,00	18.608.551,69		-53.037.137,31	32.017.301,60
0232/01							645.571,00	308.929,21		-336.641,79	
CTG.13	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	0,00	0,00	111.441.260,00	38.551.816,59	0,00	-72.889.443,41	39.383.265,91
TIT.4	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	0,00	0,00	111.441.260,00	38.551.816,59	0,00	-72.889.443,41	39.383.265,91
E.C.C.	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	0,00	0,00	111.441.260,00	38.551.816,59	0,00	-72.889.443,41	39.383.265,91
0240/01							921.978,00	638.318,78		-285.657,22	
0260/01			0				2.735.662,00	1.786.344,71	0,00	-949.317,29	2.758,09
0261/01							2.943.804,00	186.082,38		-2.757.721,62	
0262/01											
0270/01							258.228,00	0,00		-258.228,00	
0280/01							25.822,00			-25.822,00	
0290/01	193.291,09	193.291,09	0	193.291,09			774.685,00	426.390,47		-348.294,53	302.065,24
0300/01							10.054.452,00	8.510.778,78		-1.543.675,24	
0335/01							258.228,00	0,00		-258.228,00	
0340/01	797,88	126,00	671,88	797,88			5.164,00	3.492,40		-1.671,60	671,88
0350/01							51.645,00	6.593,00		-45.052,00	
0360/01							71.645.889,00			-71.645.689,00	
0370/01	12.488,42	663,57	11.824,85	12.488,42			258.228,00	69.375,14		-188.852,86	35.135,78
0375/01							103.291,00	68.658,53		-34.732,47	
0376/01	82.297,37	82.297,37	0	82.297,37			2.562.284,00	503.897,72		-2.078.386,28	20.442,75
0380/01	2.500.075,72	2.500.000,00	75,72	2.500.075,72			33.589.698,00	27.318.592,60		-6.251.105,40	1.720.047,52
0400/01							5.164,00	0		-5.164,00	
0410/01							5.164,00	0		-5.164,00	
0420/01							645.571,00			-645.571,00	
0430/01							51.645,00	0		-51.645,00	
CTG.22	2.788.950,48	2.776.378,03	12.572,45	2.788.950,48	0,00	0,00	126.896.400,00	39.516.422,49	0,00	-87.379.977,51	2.081.121,26
TIT.7	2.788.950,48	2.776.378,03	12.572,45	2.788.950,48	0,00	0,00	126.896.400,00	39.516.422,49	0,00	-87.379.977,51	2.081.121,26
T. E.	54.185.341,13	27.117.435,42	27.651.639,99	54.185.341,13	4.165,28	0,00	285.563.110,00	134.183.389,92	2.241.732,97	-163.167.547,05	61.137.673,15

ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE CATEGORIA 0		8.000.000,00	4.865.165,72	-	10.865.165,72	-	-	-	-	10.865.165,72
	TOTALE TITOLO 0	8.000.000,00	4.865.165,72	-	10.865.165,72	-	-	-	-	10.865.165,72
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI		32.453.544,00	13.381.000,00	6.381.000,00	39.453.544,00	27.643.701,80	14.300.832,57	41.944.534,17	2.490.990,17	-
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE		51.845,00	-	-	51.845,00	-	-	-	-	51.845,00
	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	32.505.189,00	13.381.000,00	6.381.000,00	39.505.189,00	27.643.701,80	14.300.832,57	41.944.534,17	2.490.990,17	51.845,00
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE		59.000,00	-	-	59.000,00	43.897,71	22.068,83	65.964,34	6.964,34	-
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		8.605.081,00	-	-	8.605.081,00	7.962.580,42	2.099.811,22	10.062.391,64	2.911.225,22	1.453.914,58
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI		1.554.534,00	-	-	1.554.534,00	1.792.616,57	-	1.792.616,57	242.746,57	4.664,00
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI		2.121.449,00	-	-	2.121.449,00	2.071.781,18	-	2.071.781,18	37.309,98	86.997,80
	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	12.340.064,00	-	-	12.340.064,00	11.870.855,88	2.121.877,85	13.992.733,73	3.198.248,11	1.545.576,38
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI		83.605.140,00	18.741.165,72	6.381.000,00	108.727.305,72	59.518.947,28	18.422.740,42	86.941.687,70	5.689.236,28	15.597.224,38
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		91.441.260,00	-	-	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	-	56.131.030,79
	TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZ. BENI RISC. CREDITI	91.441.260,00	-	-	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	-	56.131.030,79
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		91.441.260,00	-	-	91.441.260,00	19.943.264,90	15.366.964,31	35.310.229,21	-	56.131.030,79
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		53.605.140,00	500.000,00	-	54.105.140,00	38.740.044,46	2.068.548,81	38.808.593,27	-	15.296.546,73
	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	53.605.140,00	500.000,00	-	54.105.140,00	38.740.044,46	2.068.548,81	38.808.593,27	-	15.296.546,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		135.050.500,00	19.241.165,72	6.381.000,00	160.672.665,72	108.202.256,64	35.858.253,54	144.060.910,18	5.689.236,28	63.889.964,62

RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2003	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16- 13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
DENOMINAZIONE											
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE CATEGORIA 0	-	-	-	-	-	-	10.330.000,00	11.501.573,66	1.171.573,66	-	-
TOTALE TITOLO 0	-	-	-	-	-	-	10.330.000,00	11.501.573,66	1.171.573,66	-	-
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	8.605.599,00	5.541.154,46	3.486.665,94	9.027.820,40	422.221,40	-	34.332.748,00	33.184.856,06	-	1.147.891,94	17.787.498,51
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	51.645,00	-	-	51.645,00	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	8.605.599,00	5.541.154,46	3.486.665,94	9.027.820,40	422.221,40	-	34.384.393,00	33.184.856,06	-	1.199.536,94	17.787.498,51
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	21.305,65	21.305,65	-	21.305,65	-	-	59.000,00	65.203,36	6.203,36	-	22.066,63
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	144.632,71	167.064,59	-	167.064,59	22.431,88	-	8.777.081,00	8.129.645,01	959.491,40	-	2.099.811,22
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	-	-	-	-	-	-	1.554.534,00	1.792.616,57	242.746,57	-	4.664,00
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	2.121.449,00	2.071.781,18	37.309,88	-	86.997,80
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	165.938,36	188.370,24	-	188.370,24	22.431,88	-	12.512.064,00	12.059.226,12	1.243.781,31	-	2.121.877,85
TOTALE DEI RENDIMENTI CORRENTI	10.792.442,41	5.749.629,95	3.486.665,94	9.240.000,00	444.653,28	-	118.946.857,00	115.240.082,18	1.243.575,82	-	18.909.376,36
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	-	-	111.441.280,00	38.551.816,59	-	72.889.443,41	39.383.265,91
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZ. BENI RISC. CREDITI	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	-	-	111.441.280,00	38.551.816,59	-	72.889.443,41	39.383.265,91
TOTALE DEI RENDIMENTI NON CORRENTI	42.624.853,29	18.608.551,69	24.016.301,60	42.624.853,29	-	-	111.441.280,00	38.551.816,59	-	72.889.443,41	39.383.265,91
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.788.950,48	2.776.378,03	12.572,45	2.788.950,48	-	-	128.896.400,00	39.516.422,49	-	87.379.977,51	2.081.121,26
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	2.788.950,48	2.776.378,03	12.572,45	2.788.950,48	-	-	128.896.400,00	39.516.422,49	-	87.379.977,51	2.081.121,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	150.292.845,14	63.140.515,26	24.016.301,60	177.459.652,00	444.653,28	-	266.341.187,00	183.552.121,92	224.132.497,71	163.167.647,05	61.373.976,55

RIEPILOGO ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)		
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001001	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	807.500,00	100.000,00	0,00	707.500,00	634.551,25	15.000,00	649.551,25	-	57.948,75
001101	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL'ENTE	65.000,00	40.000,00	0,00	125.000,00	106.397,50	18.600,00	124.997,50	-	2,50
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	892.500,00	140.000,00	-	832.500,00	740.948,75	33.600,00	774.548,75	-	57.951,25
007001	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. AMMINISTRAZIONE C.I.E.	2.169.127,00	0,00	0,00	2.169.127,00	2.164.748,35	4.378,00	2.169.126,35	-	0,65
007002	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. SERV.SOCIALE	650.748,00	0,00	0,00	650.748,00	410.377,61	30.000,00	440.377,61	-	210.370,39
007003	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. ISTITUTI MASCHILI	3.416.678,00	0,00	0,00	3.416.678,00	2.911.237,13	200.000,00	3.111.237,13	-	305.440,87
007004	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. ISTITUTI FEMMINILI	2.782.753,00	0,00	0,00	2.782.753,00	2.518.509,99	180.000,00	2.698.509,99	-	94.243,01
007005	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. CENTRI FORMATIVI	813.665,00	0,00	0,00	813.665,00	622.410,15	50.000,00	672.410,15	-	141.274,85
007006	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI E TFR PERS. CENTRI VACANZA	77.468,00	0,00	0,00	77.468,00	51.267,59	736,00	52.003,59	-	25.484,41
013001	ALTRI ONERI PERSONALE CORSI, CONCORSI SELEZIONI	258.228,00	0,00	0,00	258.228,00	20.431,13	9.594,00	30.025,13	-	228.202,87
014001	ALTRI ONERI PERSONALE ASSICURAZIONI AUTO PROPRIA	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	1.881,35	-	1.881,35	-	700,65
018001	QUOTE PENSIONI E FINE SERVIZIO A CARICO ENTE (L.336/70 ETC)	38.734,00	0,00	0,00	38.734,00	-	38.734,00	38.734,00	-	-
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	10.220.003,00	0,00	0,00	10.220.003,00	8.700.863,36	513.442,00	9.214.305,36	-	1.005.687,70
017001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.840,84	23.420,00	31.260,84	-	18.739,36
018001	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA AMM.NE C.I.E.	121.000,00	-	-	121.000,00	82.499,19	17.112,15	99.611,34	-	21.388,66
018002	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	12.000,00	-	-	12.000,00	1.503,91	3.110,00	4.613,91	-	7.386,09
018003	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA SERV.SOC.	50.000,00	-	-	50.000,00	17.430,83	6.099,00	23.529,83	-	26.470,17
018004	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA ILLUM.	748.000,00	-	-	748.000,00	540.996,21	186.869,47	727.865,68	-	20.134,32
018005	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA ILL.FF.	573.000,00	-	-	573.000,00	302.032,08	114.374,45	416.406,53	-	156.593,47
018006	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA CENTRI FORM.	627.000,00	-	-	627.000,00	400.780,93	157.417,77	558.198,70	-	68.801,30
018007	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA CASE VACANZA	232.000,00	-	-	232.000,00	136.613,83	54.437,00	191.050,83	-	40.949,17
018008	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA, VIGILANZA ALTRE DEST.	20.000,00	-	-	20.000,00	3.448,36	3.051,00	6.499,36	-	13.500,64
019001	FITTI FIGURATIVI LOCALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	123.934,00	-	-	123.934,00	123.934,00	-	123.934,00	-	-
019002	FITTI FIGURATIVI LOCALI ISTITUTI MASCHILI	657.028,00	-	-	657.028,00	657.028,00	-	657.028,00	-	-
019003	FITTI FIGURATIVI LOCALI ISTITUTI FEMMINILI	359.630,00	-	-	359.630,00	359.630,00	-	359.630,00	-	-
019004	FITTI FIGURATIVI LOCALI CENTRI FORMATIVI	484.155,00	-	-	484.155,00	484.155,00	-	484.155,00	-	-
019005	FITTI FIGURATIVI LOCALI CASE VACANZA	199.975,00	-	-	199.975,00	199.975,00	-	199.975,00	-	-
019006	FITTI FIGURATIVI LOCALI UFF.PERIF.SERV.SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019007	FITTI FIGURATIVI LOCALI ALTRE DESTINAZIONI	111.017,00	-	-	111.017,00	111.017,00	-	111.017,00	-	-

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU'(20-19)	IN MENO (19-20)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0010/01	40.000,00	39.958,81	0,00	39.958,81	-	41,19	827.500,00	674.510,06	-	152.989,94	15.000,00
0011/01	10.000,00	9.899,10	0,00	9.899,10	-	100,90	127.585,00	116.296,60	-	11.288,40	18.600,00
CTG.1	50.000,00	49.857,91	-	49.857,91	-	142,09	955.085,00	790.806,66	-	164.278,34	33.800,00
0070/01	16.564,00	14.576,08	-	14.576,08	-	1.987,92	2.269.127,00	2.179.324,43	-	89.802,57	4.378,00
0070/02	107.962,00	20.849,57	-	20.849,57	-	87.112,43	800.748,00	431.227,18	-	369.520,82	30.000,00
0070/03	264.588,00	169.280,51	-	169.280,51	-	95.305,49	3.666.678,00	3.080.517,84	-	586.160,36	200.000,00
0070/04	185.933,00	143.845,74	-	143.845,74	-	42.087,26	2.992.753,00	2.662.355,73	-	330.397,27	180.000,00
0070/05	95.481,00	34.832,75	-	34.832,75	-	60.648,25	913.685,00	657.242,90	-	256.442,10	50.000,00
0070/06			-				77.468,00	51.267,59	-	26.200,41	738,00
0130/01	54.792,00	16.868,26	-	16.868,26	-	37.923,74	258.228,00	37.299,39	-	220.928,61	9.594,00
0140/01			-				2.582,00	1.861,35	-	700,65	-
0160/01	35.309,00	8.249,50	-	8.249,50	-	27.059,50	51.845,00	6.249,50	-	43.395,50	38.734,00
CTG.2	760.627,00	408.502,41	-	408.502,41	-	352.124,59	11.032.914,00	8.109.385,71	-	1.923.548,29	513.442,00
0170/01	8.961,00	8.336,40	-	8.336,40	-	624,60	65.000,00	18.177,04	-	36.822,96	23.420,00
0180/01	31.243,00	14.515,51	3.850,85	18.366,36	-	12.876,64	146.000,00	97.014,70	-	48.985,30	20.963,00
0180/02	1.470,00	337,52		337,52	-	1.132,48	17.000,00	1.841,43	-	15.158,57	3.110,00
0180/03	5.838,00	1.528,15		1.528,15	-	4.309,85	60.800,00	18.958,98	-	41.841,02	6.099,00
0180/04	261.023,00	152.900,39	11.891,53	164.791,92	-	96.231,08	869.000,00	693.896,60	-	175.103,40	198.781,00
0180/05	183.941,00	62.942,87	14.195,55	77.138,42	-	106.802,58	696.000,00	364.974,85	-	333.025,05	128.570,00
0180/06	179.066,00	54.802,67	12.954,23	67.756,90	-	111.329,10	752.000,00	455.583,60	-	296.416,40	170.372,00
0180/07	54.098,00	13.440,73		13.440,73	-	40.657,27	262.000,00	150.054,56	-	131.945,44	54.437,00
0180/08	5.386,00	1.532,96		1.532,96	-	3.853,04	25.000,00	4.981,32	-	20.018,68	3.051,00
0190/01				-		-	123.934,00	123.934,00		-	-
0190/02				-		-	657.028,00	657.028,00		-	-
0190/03				-		-	359.630,00	359.630,00		-	-
0190/04				-		-	484.155,00	484.155,00		-	-
0190/05				-		-	199.975,00	199.975,00		-	-
0190/06				-		-				-	-
0190/07				-		-	111.017,00	111.017,00		-	-

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7) IN MENO (7-10)	
CODICE	DENOMINAZIONE		IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0210/01	SPESE D'UFFICIO AMM.NE CENTRALE	203.000,00			203.000,00	164.463,28	10.480,63	174.943,91	-	28.056,09
0210/02	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	58.101,00			58.101,00	26.713,22	2.431,00	29.144,22	-	28.956,78
0210/03	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	58.000,00			58.000,00	32.628,37	4.346,00	36.974,37	-	21.025,63
0210/04	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	48.000,00			48.000,00	19.351,16	5.222,00	24.573,16	-	23.426,84
0210/05	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	53.845,00			53.845,00	40.501,44	400,00	40.901,44	-	12.743,56
0210/11	SPESE D'UFFICIO CASE VACANZA	7.000,00			7.000,00	2.589,00		2.589,00	-	4.411,00
0230/01	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	118.000,00			118.000,00	33.383,82	21.036,00	54.419,82	-	63.580,18
0240/01	SPESE VARIE TERRENI	5.164,00			5.164,00	150,00		150,00	-	5.014,00
0250/01	ASSICURAZIONE INCENDIO/RCT FABBRICATI ED OPERE D'ARTE	30.000,00			30.000,00	25.804,81		25.804,81	-	4.195,19
0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI ISTITUTI MASCHILI	37.000,00			37.000,00	25.282,03		25.282,03	-	11.717,97
0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI ISTITUTI FEMMINILI	27.000,00			27.000,00	17.019,99		17.019,99	-	9.980,01
0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI CENTRI FORMATIVI	27.000,00			27.000,00	19.134,90		19.134,90	-	7.865,10
0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI CASE VACANZA	7.000,00			7.000,00	5.804,40		5.804,40	-	1.195,60
0250/06	PREMI ASSICURAZ. DIVERSE E PROFESSIONISTI	7.748,00			7.748,00	2.411,70		2.411,70	-	5.336,30
0255/01	SERVIZI INFORMATICI	200.000,00			200.000,00	70.800,18	37.408,80	108.208,98	-	91.791,02
0256/01	SERVIZI PUBBLICITARI	125.000,00	130.000,00		255.000,00		255.000,00	255.000,00	-	
0258/01	ADESIONE ALL'ADEPP	30.000,00			30.000,00	20.658,28		20.658,28	-	9.341,72
0280/01	CONSULENZE, COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	150.000,00			150.000,00	119.466,92	6.025,42	125.492,34	-	24.507,66
0290/01	CONSULENZE AMM.VE E VARIE(PER COMMISSIONI, COMITATI,RILEVAZIONI, L.628 ETC.)	200.000,00	100.000,00		300.000,00	194.080,04	105.887,90	299.967,94	-	52,06
0300/01	SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE BANCARIE VARIE	41.000,00			41.000,00	7.935,14		7.935,14	-	33.064,86
0310/01	SPESE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	480.000,00			480.000,00	304.377,11	103.941,00	408.318,11	-	51.681,89
0310/02	SPESE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	290.000,00	10.000,00		300.000,00	177.223,74	105.652,00	282.875,74	-	17.124,26
0310/03	INDENNITA' VITTO OSPITI CENTRI FORMATIVI	200.000,00	30.000,00		230.000,00	209.437,28	20.562,00	229.999,28	-	0,74
0311/01	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI MASCHILI	10.000,00			10.000,00	9.363,79	588,00	9.949,79	-	50,21
0311/02	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI FEMMINILI	10.000,00			10.000,00	7.480,99	1.988,00	9.468,99	-	551,01
0320/01	CORREDO, GUARDAROBA, TOILETTA, LAVAND. CONVITTO MASCH. PG	82.000,00			82.000,00	35.524,62	33.369,00	68.893,62	-	13.106,38
0320/02	CORREDO, GUARDAROBA, TOILETTA, LAVAND. CONVITTO FEMM. PG	67.000,00			67.000,00	27.970,31	9.347,00	37.317,31	-	29.682,69
0320/03	CORREDO, GUARDAROBA, TOILETTA, LAVAND. UNIV. MASCH. PG	20.000,00			20.000,00	5.615,17	8.937,00	14.552,17	-	5.447,83
0320/04	CORREDO, GUARDAROBA, TOILETTA, LAVAND. UNIV. FEMM. PG	10.000,00			10.000,00	3.024,00		3.024,00	-	6.976,00
0320/05	CORREDO, GUARDAROBA, TOILETTA, LAVAND. CENTRI FORM.	25.000,00			25.000,00	5.837,73	6.965,00	12.802,73	-	12.197,27
0320/06	LAVANDERIA E ALTRI COSTI CASE VACANZA								-	
0340/01	TASSE, RETTE LIBRI CANCELL., LEZIONI SOSTEGNO CONV. MASCH	50.000,00	20.000,00		70.000,00	38.310,64	17.340,00	55.650,64	-	18.349,36
0340/02	TASSE, RETTE LIBRI CANCELL., LEZIONI SOSTEGNO CONV. FEMM.	50.000,00			50.000,00	19.804,57	11.518,00	31.322,57	-	18.677,43

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0210/01	10.041,00	6.409,47	1.997,37	8.406,84	-	1.634,16	238.000,00	170.872,75	-	67.127,25	12.478,00
0210/02	391,00	132,50		132,50	-	258,50	63.101,00	26.845,72	-	36.255,28	2.431,00
0210/03	2.380,00	2.375,86		2.375,86	-	4,14	63.000,00	35.004,23	-	27.995,77	4.346,00
0210/04	1.941,00	326,35		326,35	-	1.614,65	53.000,00	19.677,51	-	33.322,49	5.222,00
0210/05	375,00	176,32		176,32	-	198,68	58.645,00	40.677,76	-	17.967,24	400,00
0210/11				-	-	-	7.000,00	2.589,00	-	4.411,00	-
0230/01	24.849,00	13.155,46		13.155,46	-	11.693,54	125.000,00	46.539,28	-	78.460,72	21.036,00
0240/01				-	-	-	5.184,00	150,00	-	5.014,00	-
0250/01				-	-	-	30.000,00	25.804,81	-	4.195,19	-
0250/02				-	-	-	37.000,00	25.282,03	-	11.717,97	-
0250/03				-	-	-	27.000,00	17.018,99	-	9.980,01	-
0250/04				-	-	-	27.000,00	19.134,80	-	7.865,10	-
0250/05				-	-	-	7.000,00	5.804,40	-	1.195,60	-
0250/08				-	-	-	7.748,00	2.411,70	-	5.334,30	-
0255/01	4.998,00	4.093,10	628,20	4.721,30	-	276,70	220.000,00	74.893,28	-	145.106,72	38.037,00
0258/01				-	-	-	255.000,00		-	255.000,00	255.000,00
0258/01				-	-	-	30.000,00	20.658,28	-	9.341,72	-
0280/01	20.968,00	3.004,75	15.803,58	18.808,33	-	2.159,67	180.000,00	122.471,67	-	57.528,33	21.829,00
0290/01	51.204,00	24.065,53	9.229,10	33.294,63	-	17.909,37	330.000,00	218.125,57	-	111.874,43	115.117,00
0300/01				-	-	-	41.000,00	7.935,14	-	33.064,86	-
0310/01	134.384,00	108.402,41	1.610,00	110.012,41	-	24.371,59	510.000,00	412.779,52	-	97.220,48	105.551,00
0310/02	87.364,00	55.376,96	2.548,00	57.924,96	-	29.439,04	350.000,00	232.600,70	-	117.399,30	108.200,00
0310/03	38.436,00	20.382,50		20.382,50	-	18.053,50	230.000,00	229.819,76	-	180,24	20.562,00
0311/01	2.476,00	947,88		947,88	-	1.528,14	15.000,00	10.331,65	-	4.668,35	566,00
0311/02	2.638,00	880,16		880,16	-	1.757,84	10.000,00	8.341,15	-	1.658,85	1.988,00
0320/01	45.122,00	43.049,76		43.049,76	-	2.072,24	84.000,00	78.574,38	-	5.425,62	33.369,00
0320/02	36.684,00	31.426,70		31.426,70	-	5.257,30	67.000,00	59.397,01	-	7.602,99	9.347,00
0320/03	6.912,00	3.660,06		3.660,06	-	3.051,94	22.000,00	9.475,23	-	12.524,77	8.937,00
0320/04	4.327,00	1.580,41		1.580,41	-	2.766,59	12.000,00	3.024,00	-	8.976,00	-
0320/05				-	-	-	30.000,00	7.398,14	-	22.601,86	6.965,00
0320/06				-	-	-			-	-	-
0340/01	3.159,00	598,08		598,08	-	2.560,92	75.000,00	36.908,72	-	38.091,28	17.340,00
0340/02	2.180,00	462,58		462,58	-	1.717,42	55.000,00	20.067,15	-	34.932,85	11.518,00

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	PREVISIONI	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0370/01	SPESE BIBLIOTECA IST.MASCHILI	15.000,00			15.000,00	3.511,04	3.670,00	7.181,04	-	7.818,96
0370/02	SPESE BIBLIOTECA IST.FEMMINILI	15.000,00			15.000,00	836,28	8.000,00	6.838,28	-	8.163,72
0370/03	SPESE BIBLIOTECA CENTRI FORMATIVI	12.000,00			12.000,00		696,00	696,00	-	11.304,00
0390/01	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CONV.MASCH.	70.000,00	30.000,00		100.000,00	47.708,79	31.617,00	79.325,79	-	20.674,21
0390/02	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE UNIV.MASCH.	18.000,00	5.000,00		23.000,00	18.237,02	2.323,00	20.560,02	-	2.439,98
0390/03	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CONV.FEMM.	50.000,00	20.000,00		70.000,00	37.130,42	9.465,00	46.595,42	-	23.404,58
0390/04	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE UNIV.FEMM.	25.000,00	5.000,00		30.000,00	21.452,13	8.034,00	29.486,13	-	513,87
0390/05	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CENTRI FORM.	35.000,00			35.000,00	30.436,52	930,00	31.366,52	-	3.633,48
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	130.000,00	20.000,00		150.000,00	97.708,18	17.157,00	114.865,18	-	35.134,82
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	130.000,00	30.000,00		160.000,00	107.216,84	36.174,00	143.390,84	-	16.609,16
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	18.000,00			18.000,00	4.881,91	1.175,00	6.056,91	-	11.943,09
0430/01	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTLASSIST.REL. IST.MASCH.	30.000,00			30.000,00	19.362,11	2.016,00	21.378,11	-	8.621,89
0430/02	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTLASSIST.REL. IST.FEMM.	20.000,00	5.000,00		25.000,00	15.102,58	2.796,00	17.898,58	-	7.101,42
0430/03	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTLASSIST.REL. C.FORM.	10.000,00			10.000,00	5.730,72		5.730,72	-	4.269,28
	PARTECIP.CONVEGNI,MANIFESTAZIONI E DIVULGAZIONE FINALITA' ISTITUZIONALI	90.000,00			90.000,00	27.148,09	32.231,40	59.377,49	-	30.622,51
0450/01	SPESE COMUNI GESTIONE CASE VACANZA	10.000,00			10.000,00			-	-	10.000,00
0460/01	SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI SEZIONE CONVITTI	30.000,00			30.000,00			-	-	30.000,00
0470/01	SPESE PER MANUT.NOLEGGIO ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00			50.000,00	28.451,50		28.451,50	-	21.548,50
0480/01	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE LOGOS E START E RELATIVE									
0480/01	SPESE DI STRUTTURA E FUNZIONAMENTO	400.000,00			400.000,00	188.323,66	111.368,00	299.691,66	-	100.308,34
0491/01	SPESE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 7 STATUTO	100.000,00			100.000,00	3.633,26	2.544,00	6.177,26	-	93.822,74
0492/01	INTERVENTI A FAVORE DEL DISAGIO E DELLA DISABILITA'	103.291,00			103.291,00			-	-	103.291,00
CTG.4	TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.436.888,00	405.000,00	-	8.841.888,00	5.755.662,64	1.602.509,99	7.358.192,63	-	1.483.493,37
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	12.500.000,00	4.500.000,00		17.000.000,00	4.655.747,41	12.344.252,00	16.999.999,41	-	0,59
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	1.808.000,00	642.000,00		2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00		
0520/01	RETTE,CONTRIBUTI RETTA PER OSPITALITA' IN ALTRI CONVITTI,RETTE SPECIALI, HANDICAP	258.228,00	91.772,00		350.000,00	45.240,00	304.760,00	350.000,00		
0530/01	CONTRIBUTO SPESE PER CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO E VIAGGI									
0530/01	PREMIO OSPITI ISTITUTI	450.000,00	170.000,00		620.000,00		620.000,00	620.000,00		
0540/01	BORSE DI STUDIO SU FONDAZIONI	2.582,00	2.418,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
0550/01	PREMI SPECIALI PER MIGLIORI LAUREE E SPESE RELATIVE	129.114,00	50.886,00		180.000,00	39.829,84		39.829,84	-	140.170,16
0560/01	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI E PRESIDI DID.SPESE PERSON. UNIVERSITARI MASCHILE	206.582,00	113.418,00		320.000,00	135.030,89	184.969,00	319.999,89	-	0,11
0560/02	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI E PRESIDI DID.SPESE PERSON. UNIVERSITARI FEMMINILE	180.759,00	109.241,00		290.000,00	140.584,79	149.415,00	289.999,79	-	0,21
0560/03	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI E PRESIDI DID.SPESE PERSON. UNIVERSITARI CENTRI FORMATIVI	258.228,00	161.772,00		420.000,00	166.278,37	233.721,00	419.999,37	-	0,63
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	25.822,00	14.178,00		40.000,00	16.938,06		16.938,06	-	23.061,94
0590/01	CONTRIBUTI SPEC. POST-LAUREAM	2.194.941,00	755.059,00		2.950.000,00	144.751,07	2.805.248,00	2.949.999,07	-	0,93
CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	18.014.256,00	6.610.744,00	-	24.625.000,00	5.364.400,43	19.097.385,00	24.461.765,43	-	163.234,57

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0370/01	5.200,00	3.605,09	1.594,00	5.199,09	-	0,91	17.500,00	7.116,13	-	10.383,87	5.264,00	
0370/02	5.200,00	3.665,67	1.334,00	5.199,67	-	0,33	17.500,00	4.701,95	-	12.798,05	7.334,00	
0370/03	59,00	59,00		59,00	-	-	12.000,00	59,00	-	11.941,00	696,00	
0390/01	2.227,00	573,82		573,82	-	1.653,18	107.000,00	46.262,61	-	58.717,39	31.617,00	
0390/02					-	-	25.000,00	16.237,02	-	8.762,98	2.323,00	
0390/03	4.481,00	3.757,11		3.757,11	-	723,89	77.000,00	40.887,53	-	36.112,47	9.465,00	
0390/04	700,00	700,00		700,00	-	-	32.500,00	22.152,13	-	10.347,87	8.034,00	
0390/05	3.500,00	3.500,00		3.500,00	-	-	35.000,00	33.936,52	-	1.063,48	930,00	
0400/01	13.293,00	9.718,92		9.718,92	-	3.574,08	160.000,00	107.427,10	-	52.572,90	17.157,00	
0400/02	19.249,00	11.848,74		11.848,74	-	7.400,26	170.000,00	119.065,58	-	50.934,42	36.174,00	
0400/03	1.908,00	504,74		504,74	-	1.403,26	18.000,00	5.386,65	-	12.613,35	1.175,00	
0430/01	10.818,00	7.410,00		7.410,00	-	3.408,00	32.500,00	26.772,11	-	5.727,89	2.016,00	
0430/02	2.020,00	520,00		520,00	-	1.500,00	27.500,00	15.622,58	-	11.877,42	2.796,00	
0430/03					-	-	12.500,00	5.730,72	-	6.769,28	-	
0440/01	35.830,00	19.960,83	10.231,60	30.192,23	-	5.637,77	102.000,00	47.106,72	-	54.893,28	42.463,00	
0450/01					-	-	10.000,00		-	10.000,00	-	
0480/01					-	-	30.000,00		-	30.000,00	-	
0470/01					-	-	55.000,00	26.451,50	-	26.548,50	-	
0480/01	80.065,00	59.150,29		59.150,29	-	20.914,71	510.000,00	247.473,95	-	262.526,05	111.368,00	
0491/01					-	-	100.000,00	3.633,28	-	96.366,74	2.544,00	
0492/01					-	-	103.291,00		-	103.291,00	-	
CTG.4	1.396.425,00	756.168,03	67.668,01	844.066,04	-	852.356,96	6.759.286,00	6.511.880,67	-	3.247.403,33	1.690.378,00	
0500/01	8.274.875,00	7.659.739,46		7.659.739,46	-	615.135,54	17.500.000,00	12.315.486,87	-	5.184.513,13	12.344.252,00	
0510/01	2.082.284,00	617.243,12		617.243,12	-	1.465.040,88	2.500.000,00	617.243,12	-	1.882.756,88	2.450.000,00	
0520/01	293.656,00	22.620,84		22.620,84	-	271.035,16	308.228,00	67.880,84	-	240.367,16	304.760,00	
0530/01	413.165,00	164.662,90		164.662,90	-	248.502,10	650.000,00	164.662,90	-	485.337,10	620.000,00	
0540/01	2.582,00				-	2.582,00	2.582,00		-	2.582,00	5.000,00	
0550/01	88.447,00				-	88.447,00	129.114,00	39.629,84	-	89.284,16	-	
0560/01	78.107,00	42.091,70		42.091,70	-	36.015,30	236.562,00	177.122,59	-	59.459,41	184.969,00	
0560/02	42.151,00	36.269,88		36.269,88	-	3.881,12	210.759,00	178.654,67	-	31.904,33	149.415,00	
0560/03	124.386,00	48.646,40		48.646,40	-	75.739,60	308.228,00	234.924,77	-	73.303,23	233.721,00	
0570/01					-	-	25.622,00	16.838,06	-	8.883,94	-	
0590/01	2.100.274,00	1.154.219,23		1.154.219,23	-	946.054,77	2.394.941,00	1.296.970,30	-	1.095.970,70	2.805.248,00	
CTG.5	13.499.927,00	9.747.493,53	-	9.747.493,53	-	3.752.433,47	24.266.256,00	15.111.693,86	-	9.154.362,04	19.097.365,00	

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2003								
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0600/01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	100.000,00			100.000,00	71.924,50		71.924,50	-	28.075,50
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	-	-	100.000,00	71.924,50	-	71.924,50	-	28.075,50
0610/01	RESTITUZIONI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	50.000,00			50.000,00	6.737,05	249,00	6.986,05	-	43.013,95
0612/01	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS L.335/1995	12.911,00			12.911,00			-	-	12.911,00
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	62.911,00	-	-	62.911,00	6.737,05	249,00	6.986,05	-	55.924,95
0640/01	CONTRIBUTO A "IL CADUCEO"	10.329,00			10.329,00			-	-	10.329,00
0650/01	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA "IL CADUCEO"	12.329,00	5.000,00		17.329,00	8.490,95		8.490,95	-	8.838,05
0660/01	SPESE VARIE STRAORDINARIE ED ARRETRATE	100.000,00			100.000,00	75.655,46	10.273,00	85.928,46	-	14.071,54
0670/01	SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE		499.258,00		499.258,00		290.000,00	290.000,00	-	209.258,00
0685/01	ONERI FINANZIARI:INTERESSI PASSIVI,ETC.	25.822,00			25.822,00	22.423,52		22.423,52	-	3.398,48
0700/01	FONDO DI RISERVA	777.917,00		680.000,00	117.917,00			-	-	117.917,00
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	926.397,00	504.258,00	680.000,00	770.853,00	106.569,93	300.273,00	406.842,93	-	363.810,07
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	926.397,00	504.258,00	680.000,00	770.853,00	106.569,93	300.273,00	406.842,93	-	363.810,07
0680/01	IMPIANTO ANAGRAFE CONTRIBUTIVA	200.000,00			200.000,00	28.764,00		28.764,00	-	171.236,00
0681/01	IMPIANTO CONTABILITA' ECONOMICA							-	-	
0710/01	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI IMMOBILI PER FINI ISTITUZIONALI	4.077.500,00	4.865.165,72	1.000.000,00	7.942.665,72	3.380.080,00	4.582.605,72	7.942.665,72	-	
0720/01	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI DI IMMOBILIE RELATIVI IMPIANTI	3.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00	1.468.440,51	2.531.559,49	4.000.000,00	-	
0721/01	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO E FORNITURE PER STRUTTURA SANITARI ANZIANI IN MONTEBELLO PG							-	-	
CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	7.277.500,00	5.865.165,72	1.000.000,00	12.142.665,72	4.857.264,51	7.114.165,21	11.971.429,72	-	171.236,00
0730/01	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	1.200.000,00	1.200.000,00		2.400.000,00	671.964,99	1.718.960,80	2.390.925,59	-	9.074,41
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.200.000,00	1.200.000,00	-	2.400.000,00	671.964,99	1.718.960,80	2.390.925,59	-	9.074,41
0740/01	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI VENUTI A SCADENZA	39.150.000,00			39.150.000,00	27.000.300,00		27.000.300,00	-	12.149.700,00
0740/02	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI	3.915.000,00		1.200.000,00	2.715.000,00		2.715.000,00	2.715.000,00	-	
0740/04	VERSAMENTO DI SOMME PER IMPIEGHI TEMPORANEI (DEPOSITI BANCARI, TITOLI DI STATO,ETC) SALVO RIENTRO SUL C/C DI TESORERIA (OPERAZIONI TRASFERITE DAL TIT. 4 CTG.21 CAP.1230/1)	51.645.689,00			51.645.689,00	8.001.000,00		8.001.000,00	-	43.644.689,00
0741/01	FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE (OPERAZIONI TRASFERITE DAL TIT.4 CTG.21CAP.1300/1)	645.571,00			645.571,00		308.929,21	308.929,21	-	336.641,79
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - ACQUISTO VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	95.356.280,00	-	1.200.000,00	94.156.280,00	35.001.300,00	3.023.929,21	38.025.229,21	-	56.131.050,79
CTG.14	TOTALE CATEGORIA 14 - SPESE IN CONTO CAPITALE	108.836.740,00	2.085.165,72	2.200.000,00	108.836.740,00	40.530.529,50	1.735.705,02	42.266.234,52	-	66.570.505,48

USCITE