

C O D I C E	N 2	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 18) 23
		Consistenza iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (18 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1.04.17		10.201,28	0,00	1.337,77	8.863,51	7.536,76	1.326,75	27.000,00	15.498,11	0,00	11.501,89	9.853,62
1.04.18		45.805,82	0,00	1.488,00	44.317,82	40.778,16	3.539,66	280.098,00	261.699,00	0,00	18.399,00	52.944,02
1.04.19		56.366,87	0,00	0,00	56.366,87	54.742,28	1.624,61	150.107,00	163.812,12	13.705,12	0,00	17.756,57
1.04.20		2.884,52	0,00	0,00	2.884,52	2.824,52	60,00	15.290,00	13.716,24	0,00	1.573,76	268,42
1.04.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	1.469,40
		515.806,94	0,00	11.697,18	503.909,76	495.708,74	8.201,02	3.745.207,00	3.560.200,93	60.319,88	245.325,95	354.814,07
1.05												
1.06												
1.06.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00	52.678,67	0,00	1.564,33	1.564,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00	52.678,67	0,00	1.564,33	1.564,33
1.07												
1.07.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02		5.738,62	0,00	0,00	5.738,62	5.738,62	0,00	7.747,00	7.058,57	0,00	688,43	5.626,02
		5.738,62	0,00	0,00	5.738,62	5.738,62	0,00	7.747,00	7.058,57	0,00	688,43	5.626,02
1.08												
1.08.01		65.997,28	0,00	42.566,38	23.430,90	23.430,90	0,00	88.139,00	85.614,95	0,00	2.524,05	3,87
		65.997,28	0,00	42.566,38	23.430,90	23.430,90	0,00	88.139,00	85.614,95	0,00	2.524,05	3,87
1.09												
1.09.01		1.997,21	0,00	0,00	1.997,21	472,80	1.524,41	10.649,00	8.162,05	0,00	2.486,95	4.439,17
		1.997,21	0,00	0,00	1.997,21	472,80	1.524,41	10.649,00	8.162,05	0,00	2.486,95	4.439,17

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004									
	1	2	3	Previsioni			Impegni			Diff. rispetto alle prev.		
				4	Variazioni		7	8	9	10	Dispon. ad impegnare	
					5	6					11	12
				in +	in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1.10	CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTR											
1.10.01	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		29.114,00	0,00	0,00	29.114,00	17.909,38	470,00	18.379,38	0,00	10.734,62	
1.10.02	FONDI DI RISERVA		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria X		151.114,00	0,00	122.000,00	29.114,00	17.909,38	470,00	18.379,38	0,00	10.734,62	
	Totale SPESE CORRENTI		12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.158,34	0,00	995.705,66	
	Tot. U. Correnti (Tit. I)		12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.158,34	0,00	995.705,66	
	TIT. II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
2.11	CAT. XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVO OPERE IMMOBILIARI											
2.11.01	ACQUISTO BENI USO DUREVOLE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	12.644,00	
2.11.02	OPERE IMMOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria XI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	12.644,00	
2.12	CAT. XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.12.01	ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	25.221,80	2.891,76	28.113,56	0,00	11.886,44	
2.12.02	RIPRI ST. TRASFORM. MANUT. STRAORD. IMPIANT ATTR. RE E MACCH. E ADEG. L. 626/94		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.12.03	ACQUISTO DI AUTOMEZZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.04	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale categoria XII		70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	25.221,80	2.891,76	28.113,56	0,00	21.886,44	
2.13	CAT. XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI MOBILIARI											
2.13.01	ACQ TIT EMESSI STATO ED ASSIMILABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C O D I C E	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004												
	CAPITOLI			Previsioni						Impegni		Diff. rispetto alle prev.	
	N	DENOMINAZIONI	Iniziali 4	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6) 7	Pagati 8	Rimasti da pagare (10 - 8) 9	Totale impegni 10	Dispon. ad impegnare			
				in + 5	in - 6					in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12		
2.13.02	ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale categoria XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.14	CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI												
2.14.01	VERSAMENTO IN DEPOSITO A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.14.02	ADDEGUAMENTO FONDO INA DIPENDENTI	520.347,00	0,00	100.000,00	420.347,00	321.901,18	0,00	321.901,18	0,00	98.445,82			
	Totale categoria XIV	520.347,00	0,00	100.000,00	420.347,00	321.901,18	0,00	321.901,18	0,00	98.445,82			
2.15	CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZ												
2.15.01	INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE NON ISCRITTO POLIZZA INA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.953,67	239,70	11.193,37	0,00	28.806,63			
2.15.02	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ISCRITTO POLIZZA INA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	366.810,49	0,00	366.810,49	0,00	383.189,51			
	Totale categoria XV	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	377.764,16	239,70	378.003,86	0,00	411.996,14			
	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	1.395.347,00	0,00	120.000,00	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	0,00	544.972,40			
	TIT. III - SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI												
3.16	CAT. XVI - RIMBORSI DI MUTUI												
3.17	CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPIAZIONI PAS												
3.17.01	RIMBORSI ANTICIPIAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale categoria XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.18	CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
3.19	CAT. XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUT DI ANTICIPIAZIONI												
3.20	CAT. XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												

C O D I C E	M	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 18) 23
		Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
			in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
2.13.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14												
2.14.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02		463.645,04	0,00	221.060,83	242.584,21	242.584,21	0,00	570.347,00	564.485,39	0,00	5.861,61	0,00
		463.645,04	0,00	221.060,83	242.584,21	242.584,21	0,00	570.347,00	564.485,39	0,00	5.861,61	0,00
2.15												
2.15.01		86.558,72	0,00	45.998,18	40.560,54	24.719,92	15.840,62	50.000,00	35.673,59	0,00	14.326,41	16.080,32
2.15.02		456.379,85	0,00	0,00	456.379,65	437.973,34	18.406,31	815.000,00	804.783,03	0,00	10.216,97	18.406,31
		542.938,37	0,00	45.998,18	496.940,19	462.693,26	34.246,93	865.000,00	840.457,42	0,00	24.542,58	34.486,63
		1.017.166,27	0,00	267.059,01	750.107,26	715.860,33	34.246,93	1.500.347,00	1.443.103,47	0,00	57.243,53	37.378,39
3.16												
3.17												
3.17.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18												
3.19												
3.20												

		PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004									PARTE B	
C O D I C E	N	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004									
		DENOMINAZIONI	Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.		
			Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare		
				in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Totale SPESE PER ESTIMAZIONI DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. U. Mov. Cap. (Tit. II-III)	1.395.347,00	0,00	120.000,00	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	0,00	544.972,40	
		TIT. IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
4.21		CAT. XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE										
4.21.01		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	1.363.414,15	167.741,62	1.531.155,77	0,00	534.672,23	
4.21.02		VERS. RITEN. PREV. ASS. (INPS-ENPDEP-GESCA)	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	19.796,43	4.839,63	24.636,06	0,00	78.654,94	
4.21.03		VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.040,00	0,00	0,00	723.040,00	404.640,23	63.245,78	467.886,01	0,00	255.153,99	
4.21.04		VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.06		VERS. TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	128.860,85	8.850,16	137.711,01	0,00	62.288,99	
4.21.07		SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	
4.21.08		PARTITE IN CONTO SOSPESI - FONDO ECONOMIA	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	
		Totale categoria XXI	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	0,00	932.836,15	
		Totale SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	0,00	932.836,15	
		RIASSUNTO DELLE SPESE										
		Tot. U. Correnti (Tit. I)	12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.158,34	0,00	995.705,66	
		Tot. U. Mov. Cap. (Tit. II-III)	1.395.347,00	0,00	120.000,00	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	0,00	544.972,40	
		Tot. U. Parl. Giro (Tit. IV)	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	0,00	932.836,15	
		* TOTALE SPESE	16.843.014,00	205.824,00	500.270,00	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	0,00	2.473.514,21	
		Disavanzo di Amministrazione a.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		** TOTALE GENERALE	16.843.014,00	205.824,00	500.270,00	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	0,00	2.473.514,21	

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004												PARTE D
C O D I C E	N	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (16 - 17)	Previsioni -19	Pagamenti -20	Diff. rispetto alle previs.		RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 18)
			in +	in -						in +	in -	
			-14	-15						(20 - 19)	(19 - 20)	
-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.017.166,27	0,00	267.059,01	750.107,26	715.860,33	34.246,93	1.500.347,00	1.443.103,47	0,00	57.243,53	37.378,39
4.21												
4.21.01		10.097,33	0,00	0,00	10.097,33	9.942,29	155,04	2.065.828,00	1.373.356,44	0,00	692.471,56	167.896,66
4.21.02		28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	103.291,00	19.825,23	0,00	83.465,77	4.839,63
4.21.03		5.109,52	0,00	0,01	5.109,51	0,00	5.109,51	723.040,00	404.640,23	0,00	318.399,77	68.356,29
4.21.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21.06		4.411,83	0,00	0,53	4.411,30	1.306,71	3.104,59	200.900,00	130.167,56	0,00	69.832,44	11.954,75
4.21.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
4.21.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00
		19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	0,00	1.166.235,54	253.046,33
		19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	0,00	1.166.235,54	253.046,33
		1.018.750,65	0,00	132.793,74	885.956,91	860.306,37	25.650,54	12.452.741,00	10.396.733,93	60.319,88	2.116.326,95	1.688.381,32
		1.017.166,27	0,00	267.059,01	750.107,26	715.860,33	34.246,93	1.500.347,00	1.443.103,47	0,00	57.243,53	37.378,39
		19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	0,00	1.166.235,54	253.046,33
		2.055.564,40	0,00	399.853,29	1.655.711,11	1.587.444,50	68.266,61	17.051.445,00	13.771.958,86	60.319,88	3.339.806,02	1.958.806,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055.564,40	0,00	399.853,29	1.655.711,11	1.587.444,50	68.266,61	17.051.445,00	13.771.958,86	60.319,88	3.339.806,02	1.958.806,04

PAGINA BIANCA

2.2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2004

-	Consistenza della cassa		
	all'inizio dell'esercizio 2004		2.819.994,54
-	Riscossioni:		
	In c/competenza	12.749.136,83	
	In c/residui	<u>1.196.761,51</u>	13.945.898,34
-	Pagamenti:		
	In c/competenza	12.184.814,36	
	In c/residui	<u>1.587.444,50</u>	13.771.958,86
-	Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004		2.993.934,02
-	Residui attivi:		
	dell'esercizio 2003 e precedenti	361.845,82	
	dell'esercizio 2004	<u>1.055.839,87</u>	1.417.685,69
-	Residui passivi:		
	dell'esercizio 2003 e precedenti	68.266,61	
	dell'esercizio 2004	<u>1.890.539,43</u>	1.958.806,04
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.452.813,67
	L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
-	Finanziamento della spesa di competenza 2005		858.814,00
-	Parte vincolata		
	Decreto Ministro Economia e Finanze 29/11/2002	183.772,00	
	Formazione del personale (2003 € 771076,11)(2004 € 27324,08)	98.400,19	
	Oneri per i rinnovi contrattuali	<u>700.431,00</u>	982.603,19
-	Parte disponibile		611.396,48
			2.452.813,67

PAGINA BIANCA

2.3 CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

2.3 CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2004

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
Titolo I		Titolo I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Aliquote contributive, ecc.	<u>-</u>	Cat. 1 - Spese per organi dell' Ente	<u>182.938,80</u>
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.	<u>-</u>	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	<u>7.432.754,02</u>
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	<u>-</u>
Titolo II		Cat. 4 - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizi	<u>3.411.105,24</u>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	<u>-</u>
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	<u>9.763.000,00</u>	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	<u>54.243,00</u>
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	<u>-</u>	Cat. 7 - Oneri finanziari	<u>6.945,97</u>
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	<u>-</u>	Cat. 8 - Oneri tributari	<u>62.187,92</u>
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	<u>-</u>	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	<u>10.604,01</u>
Titolo III		Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	<u>18.379,38</u>
ALTRE ENTRATE			
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	<u>1.128.786,72</u>		
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	<u>-</u>		
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.	<u>318.318,64</u>		
Cat. 10 - Entrate non classificabili	<u>-</u>		
1 - Totale parte prima	<u>11.210.105,36</u>	1 - Totale parte prima	<u>11.179.158,34</u>

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
		Imposte e tasse da regolare	-
		Altri oneri da definire	-
		Accantonamenti diversi	-
		Accantonamenti a fondo rischi	-
			<u>-</u>
		G) Quota dell' esercizio per l' adeguamento del fondo:	
			101.827,36
			<u>101.827,36</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	168.727,19
		Insussistenze attive:	35.735,26
			<u>204.462,45</u>
		I) Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza dei successivi esercizi	
			-
			<u>-</u>
2- Totale parte seconda	<u>399.853,29</u>	2- Totale parte seconda	<u>398.002,55</u>
Totale generale entrate (1+2)	<u>11.609.958,65</u>	Totale generale uscite (1+2)	<u>11.577.160,89</u>
Disavanzo economico	<u>-</u>	Avanzo economico	<u>32.797,76</u>
Totale a pareggio	<u>11.609.958,65</u>	Totale a pareggio	<u>11.609.958,65</u>

PAGINA BIANCA