

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004									DIFFERENZ PR
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			IN PIU' (10-7)		
			VARIAZIONI			PAGATE	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		
0600/01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00			
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	-		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-		
0610/01	RESTITUZIONI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	50.000,00			50.000,00	5.155,96		5.155,96			
0612/01	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS L.335/1995	20.000,00			20.000,00						
CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.000,00	-	-	70.000,00	5.155,96		5.155,96	-		
0660/01	SPESE VARIE STRAORDINARIE ED ARRETRATE	100.000,00	80.000,00		180.000,00	166.638,36		166.638,36			
0670/01	SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE	1.000.000,00			1.000.000,00	501.293,16	242.406,84	743.700,00			
0685/01	ONERI FINANZIARI:INTERESSI PASSIVI,ETC.	50.000,00			50.000,00						
0700/01	FONDO DI RISERVA	1.165.000,00		815.000,00	350.000,00						
CTG.10	TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.315.000,00	80.000,00	815.000,00	1.580.000,00	667.931,52	242.406,84	910.338,36	-		
TIT.12	TOTALE TITOLO 12 - SPESE CORRENTI	59.452.000,00	1.665.000,00	13.710.000,00	27.317.000,00	20.412.064,00	18.010.769,35	38.429.633,45			
0680/1	IMPIANTO ANAGRAFE CONTRIBUTIVA	100.000,00	150.000,00		250.000,00	51.463,24	102.364,76	153.828,00			
0681/1	IMPIANTO CONTABILITA' ECONOMICA	150.000,00			150.000,00						
0710/01	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI IMMOBILI PER FINI ISTITUZIONALI	23.000.000,00	13.895.000,00		36.895.000,00	16.866.087,33	4.178.510,91	21.044.598,24			
0720/01	STRACORD. MANUT. RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E IMPIANTI	9.500.000,00	1.000.000,00		10.500.000,00	549.350,37	7.934.060,66	8.483.411,03			
0721/01	OPERE COMPLETAMENTO E FORNITURE PER RESIDENZA MONTEBELLO PG	-	-		-	-	-	-			
CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	32.750.000,00	15.045.000,00	-	47.795.000,00	17.466.900,94	12.214.936,33	29.681.837,27	-		
0730/01	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	3.000.000,00	764.693,66		3.764.693,66	1.533.113,47	614.892,88	2.148.006,35			
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000.000,00	764.693,66	-	3.764.693,66	1.533.113,47	614.892,88	2.148.006,35	-		
0740/01	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI VENUTI A SCADENZA	53.614.000,00	70.000.000,00		123.614.000,00	112.591.456,28		112.591.456,28			
0740/02	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI		52.000.000,00		52.000.000,00						
0740/04	VERSAMENTO DI SOMME PER IMPIEGHI TEMPORANEI		4.000.000,00		4.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00			
CTG.13	TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	53.614.000,00	126.000.000,00	-	179.614.000,00	137.591.456,28		137.591.456,28	-		
0741/01	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI SU FONDO T.F.R.		700.000,00		700.000,00	141.661,14		141.661,14			
CTG.15	TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	700.000,00	-	700.000,00	141.661,14		141.661,14	-		
TIT.23	TOTALE TITOLO 23 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.364.000,00	142.509.693,66		231.873.693,66	156.733.531,63	12.629.829,21	169.562.951,04			
1110/01	VERSAMENTO RIT. PREV. E VARIE LAV. DIP. E PARASUBORDINATO	1.000.000,00			1.000.000,00	716.453,85	92.223,47	808.677,32			
1130/01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI	300.000,00			300.000,00	192.572,67	26.492,36	221.065,03			
1131/01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DENARO AGLI ASSISTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	119.911,25	83.275,79	203.187,04			
1132/01	VERSAMENTO RIT. FISCALI LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	2.100.000,00			2.100.000,00	1.458.369,90	323.355,93	1.781.725,83			
1140/01	VERSAMENTO IVA RISCOSSA SU CESSIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	250.000,00			250.000,00						
1150/01	ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.	25.000,00			25.000,00						
1160/01	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	600.000,00			600.000,00	274.983,82		274.983,82			
1170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	11.000.000,00			11.000.000,00	4.217.363,26	306.449,41	4.523.812,67			
1205/01	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	100.000,00			100.000,00						
1210/01	SPESE TELEFONI PUBBLICI	5.000,00			5.000,00	2.395,90		2.395,90			
1220/01	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	5.000,00			5.000,00		6.940,00	6.940,00	1.940,00		
1230/01	VERSAMENTO SOMME PER IMPIEGHI TEMPORANEI	52.000.000,00		52.000.000,00							
1240/01	RIMBORSO DEPOSITO DI TERZI	150.000,00			150.000,00	5.705,58	93.416,67	99.122,25			
1245/01	CONTABILIZZAZIONE/RESTITUZIONI INTROITI ASSEGNAZIONE MINIAPPARTAMENTI	100.000,00			100.000,00	71.343,75		71.343,75			
1250/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	60.000.000,00			60.000.000,00	4.260.078,85	10.346,15	4.270.425,00			
1270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SU LASCIATI	5.000,00			5.000,00						
1280/01	ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00						
1290/01	PAGAM PROVVISORI DA CONTABILIZZ. O TRASF. ALL'ANNO SUCCESSIVO	1.200.000,00			1.200.000,00	235.192,14		235.192,14			
1300/01	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	700.000,00		700.000,00							
1310/01	ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000,00			50.000,00						
CTG.21	TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	-	52.700.000,00	78.895.000,00	11.554.370,97	944.499,78	12.498.870,75	1.940,00		
TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	-	52.700.000,00	78.895.000,00	11.554.370,97	944.499,78	12.498.870,75	1.940,00		
T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280.421.000,00	144.074.693,66	66.410.000,00	358.085.693,66	168.699.566,90	31.597.948,24	220.491.151,24	1.940,00		

USCITE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2004 (9+15)
CODICE	È RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2004	PAGATI	DA PAGARE (16- 14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0600/01	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
CTG.8	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
0610/01	44.844,04	249,00	248,82	-	248,82	-	0,18	50.249,00	5.404,78	-	44.844,22	-
0612/01	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
CTG.9	64.844,04	249,00	248,82	-	248,82	-	0,18	70.249,00	5.404,78	-	64.844,22	-
0660/01	13.361,64	15.998,00	494,00	-	494,00	-	15.504,00	195.998,00	167.132,36	-	28.665,64	-
0670/01	256.300,00	290.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	285.000,00	1.290.000,00	506.293,16	-	783.706,84	242.406,84
0685/01	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
0700/01	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
CTG.10	669.661,64	305.998,00	5.494,00	-	5.494,00	-	300.504,00	1.885.998,00	673.425,52	-	1.212.572,48	242.406,84
TIT.1	1.888.791,65	21.641.032,00	11.003.346,51	5.286.836,77	16.290.183,28	-	15.350.848,72	16.695.580,32	31.415.410,61	-	1.355.216,21	23.304.456,72
0680/01	96.172,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	51.463,24	-	198.536,76	102.364,76
0681/01	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
0710/01	15.850.401,76	14.424.165,00	9.052.801,72	5.371.363,28	14.424.165,00	-	-	51.318.165,00	25.918.889,05	-	25.400.275,95	9.549.874,19
0720/01	2.016.588,97	6.983.095,00	1.637.642,75	4.944.309,04	6.781.951,79	-	201.143,21	17.483.095,00	2.386.993,12	-	15.096.101,88	12.878.369,70
0721/01	-	2.133.216,00	495.445,12	1.637.770,88	2.133.216,00	-	-	2.133.216,00	495.445,12	-	1.637.770,88	1.637.770,88
CTG.11	18.113.162,73	23.540.476,00	11.385.889,59	11.953.443,20	23.339.332,79	-	201.143,21	71.335.476,00	28.852.790,53	-	42.482.685,47	24.168.379,53
0730/01	1.616.687,31	1.722.867,00	1.590.423,50	40.671,17	1.631.094,67	-	91.772,33	5.487.560,66	3.123.536,97	-	2.364.023,69	655.564,05
CTG.12	1.616.687,31	1.722.867,00	1.590.423,50	40.671,17	1.631.094,67	-	91.772,33	5.487.560,66	3.123.536,97	-	2.364.023,69	655.564,05
0740/01	11.022.543,72	-	-	-	-	-	-	123.614.000,00	112.591.456,28	-	11.022.543,72	-
0740/02	-	6.122.922,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	1.122.922,00	58.122.922,00	5.000.000,00	-	53.122.922,00	-
0740/04	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	25.000.000,00	-	21.000.000,00	-
CTG.13	9.977.456,28	6.122.922,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	1.122.922,00	185.736.922,00	142.591.456,28	-	43.145.465,72	-
0741/01	558.338,86	1.306.014,28	-	-	-	-	1.306.014,28	2.006.014,28	141.661,14	-	1.864.353,14	-
CTG.15	558.338,86	1.306.014,28	-	-	-	-	1.306.014,28	2.006.014,28	141.661,14	-	1.864.353,14	-
TIT.2	10.310.732,52	32.692.279,28	17.976.311,09	11.994.144,37	29.970.427,45	-	22.218.511,82	264.565.972,94	174.709.424,97	-	89.856.547,97	24.823.943,58
1110/01	191.322,68	68.724,41	68.724,41	-	68.724,41	-	-	1.068.724,41	785.178,26	-	283.546,15	92.223,47
1130/01	78.934,87	328.248,03	297.950,20	3.384,18	301.334,38	-	26.913,65	628.248,03	490.522,67	-	137.725,36	31.876,54
1131/01	1.796.812,96	133.190,15	133.190,15	-	133.190,15	-	-	2.133.190,15	253.101,40	-	1.880.088,75	83.275,79
1132/01	318.274,17	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	1.458.369,90	-	641.630,10	323.355,93
1140/01	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-
1150/01	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-
1160/01	325.016,18	-	-	-	-	-	-	600.000,00	274.983,82	-	325.016,18	-
1170/01	6.476.187,33	344.991,74	215.495,59	-	215.495,59	-	129.496,15	11.344.991,74	4.432.858,65	-	6.912.132,89	306.449,41
1205/01	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
1210/01	2.604,10	515,40	515,40	-	515,40	-	-	5.515,40	2.911,30	-	2.604,10	-
1220/01	-	6.593,00	6.593,00	-	6.593,00	-	-	11.593,00	6.593,00	-	5.000,00	6.940,00
1230/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240/01	50.877,75	37.354,29	30.851,89	-	30.851,89	-	6.502,40	187.354,29	36.557,47	-	150.796,82	93.416,67
1245/01	28.656,25	-	-	-	-	-	-	100.000,00	71.343,75	-	28.656,25	-
1250/01	55.729.575,00	5.540.883,43	3.704.498,19	-	3.704.498,19	-	1.836.385,24	65.540.883,43	7.964.577,04	-	57.576.306,39	10.346,15
1270/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1280/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1290/01	964.807,86	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	235.192,14	-	964.807,86	-
1300/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310/01	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
CTG.21	66.398.069,25	6.460.500,45	4.457.818,83	3.384,18	4.461.203,01	-	1.999.297,44	85.355.500,45	16.012.189,80	-	69.343.310,65	947.883,96
TIT.4	66.398.069,25	6.460.500,45	4.457.818,83	3.384,18	4.461.203,01	-	1.999.297,44	85.355.500,45	16.012.189,80	-	69.343.310,65	947.883,96
T.S.	85.596.116,42	60.793.611,73	33.437.478,49	17.284.335,92	50.723.613,75	-	10.971.997,98	416.679.505,39	222.137.045,93	-	194.742.460,06	49.076.283,66

USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	900.000,00	50.000,00	-	950.000,00	793.370,63	63.000,00	856.370,63	-	93.629,37		
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.153.000,00	100.000,00	-	11.253.000,00	8.969.161,34	834.210,04	9.603.371,38	-	1.449.628,62		
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.034.000,00	1.330.000,00	-	13.364.000,00	4.870.443,83	1.894.801,47	6.765.245,30	-	6.598.764,70		
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	32.890.000,00	5.000,00	-	12.895.000,00	20.000,00	5.008.000,82	14.983.201,00	19.989.201,82	-	10.798,18	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.000,00	-	-	70.000,00	5.155,98	-	5.155,98	-	64.844,04		
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.315.000,00	80.000,00	615.000,00	1.580.000,00	667.931,52	242.406,84	910.338,36	-	669.661,64		
TOTALE TOTALE CATEGORIE 1-10 SPESE CORRENTI	59.452.000,00	1.655.000,00	131.000,00	61.138.000,00	20.412.064,19	1.837.216,85	28.428.643,45	-	2.887.316,55		
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	32.750.000,00	15.045.000,00	-	47.795.000,00	17.466.500,94	12.214.936,33	29.681.837,27	-	18.113.162,73		
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000.000,00	764.693,66	-	3.764.693,66	1.533.113,47	614.892,88	2.148.006,35	-	1.618.687,31		
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	53.614.000,00	126.000.000,00	-	179.614.000,00	137.591.456,28	-	137.591.456,28	-	9.977.456,28		
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	700.000,00	-	700.000,00	141.881,14	-	141.881,14	-	558.338,86		
TOTALE TOTALE CATEGORIE 11-15 SPESE IN CONTO CAPITALE	89.364.000,00	142.508.693,66	-	131.872.693,66	356.933.359,63	1.852.309,22	160.569.962,04	-	10.372.232,62		
TOT CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	-	52.700.000,00	78.895.000,00	11.554.370,97	944.499,78	12.498.870,75	1.940,00	66.398.069,25		
TOTALE TOTALE CATEGORIE 11-21 SPESE IN CONTO CAPITALE	131.595.000,00	-	52.700.000,00	78.895.000,00	11.554.370,97	944.499,78	12.498.870,75	1.940,00	66.398.069,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280.421.000,00	144.074.693,66	66.410.000,00	358.085.693,66	188.699.566,90	31.791.946,34	220.491.515,24	1.940,00	85.596.118,42		

RIEPILOGO USCITE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2004	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)	
DENOMINAZIONE	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO		33.600,00	24.807,86	-	24.807,86	-	8.992,14	983.600,00	817.978,48	-	165.621,51	63.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE		513.442,00	447.526,20	2.645,00	450.271,20	-	63.170,80	11.768.442,00	9.416.787,54	-	2.348.654,46	836.855,04
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI		1.690.378,00	987.342,36	284.191,77	1.251.534,13	-	438.843,87	13.054.378,00	5.837.786,19	-	7.216.591,81	2.178.993,24
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO		19.097.365,00	9.558.027,27	5.000.000,00	14.558.027,27	-	4.539.337,73	39.097.365,00	14.584.628,09	-	24.533.336,91	19.993.201,00
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI		-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI		248,00	248,82	-	248,82	-	0,18	70.249,00	5.404,78	-	64.844,22	-
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		305.998,00	5.494,00	-	5.494,00	-	300.504,00	1.885.998,00	673.425,52	-	1.212.572,48	242.406,84
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE		23.540.476,00	11.385.889,59	11.953.443,20	23.339.332,79	-	201.143,21	71.335.476,00	28.852.790,53	-	42.482.685,47	24.168.379,53
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.722.867,00	1.590.423,50	40.671,17	1.631.094,67	-	91.772,33	5.487.560,66	3.123.536,97	-	2.364.023,69	655.564,05
TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI		6.122.922,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	1.122.922,00	185.736.922,00	142.591.456,28	-	43.145.465,72	-
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.308.014,28	-	-	-	-	1.308.014,28	2.006.014,28	141.681,14	-	1.864.333,14	-
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTROCAPITALE		32.092.228,28	17.029.333,09	11.953.443,20	28.970.429,40	-	277.185,92	724.555,92	17.029.333,09	-	657.526,83	22.423.943,59
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.460.500,45	4.457.818,83	3.364,18	4.461.203,01	-	1.999.297,44	85.355.500,45	16.012.189,80	-	69.343.310,65	947.883,96
TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO		6.460.500,45	4.457.818,83	3.364,18	4.461.203,01	-	1.999.297,44	85.355.500,45	16.012.189,80	-	69.343.310,65	947.883,96
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		60.793.811,73	33.437.478,43	17.284.335,32	50.721.813,75	-	10.071.997,98	416.879.505,39	222.137.045,33	-	194.742.460,06	49.078.283,66

RIEPILOGO USCITE

FONDAZIONE ONAOSI - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2004

COSTI E SPESE				RICAVI E PROVENTI			
	31/12/2004	31/12/2003	differenze		31/12/2004	31/12/2003	differenze
Prestazioni previdenziali e assistenziali	19.989.201,82	24.461.765,43	- 4.472.563,61	Contributi	54.831.640,10	41.944.534,17	12.887.105,93
Prestazioni in servizi (per il 2003 compr. fitti figurativi)	12.240.209,74	12.801.483,89	- 561.274,15	Canoni di locazione	57.956,33	65.964,34	- 8.008,01
Organi amministrativi e di controllo	856.370,63	774.548,75	81.821,88	Interessi e proventi finanziari	8.109.949,27	10.062.391,64	- 1.952.442,37
Competenze professionali e di lavoro autonomo	560.119,84	425.440,28	134.679,56	Fitti figurativi	-	1.935.739,00	- 1.935.739,00
Personale Amministrazione Centrale	2.766.601,97	2.169.126,35	597.475,62	Altri ricavi correnti	2.294.291,15	1.928.638,75	365.652,40
Utenze varie Amministrazione Centrale	69.607,28	53.892,88	15.714,40				-
Servizi vari Amministrazione C.le (per il 2003 compr. fitti fig.)	1.024.387,45	657.136,00	367.251,45				-
Comunicazione istituzionale	60.250,00	255.000,00	- 194.750,00				-
Oneri tributari	100.000,00	71.924,50	28.075,50				-
Oneri finanziari	-	22.423,52	- 22.423,52				-
Altri costi (per il 2003 compresi fitti figurativi)	762.934,72	601.823,99	161.110,73				-
A - Totale Spese Correnti comprese nel Rendiconto Finanziario	38.429.683,45	42.294.565,59	- 3.864.882,14	A - Totale Entrate Correnti comprese nel Rendiconto Finanziario	65.293.836,85	55.937.267,90	9.356.568,95
Oneri straordinari	47.107,74	11.285,99	35.821,75	Altri proventi	-	1.052.593,52	- 1.052.593,52
Accantonamento annuo a Fondo TFR	366.498,06	-	366.498,06	Rettifiche di costi (risconti attivi)	66.518,32		66.518,32
Accantonamento a F. Svalutazione Crediti contributivi	11.000.000,00	-	11.000.000,00	Incremento di valori (accertam. magg. crediti)	4.430.151,25	444.653,28	3.985.497,97
Beni al valore di acquisto	1.554.323,69	-	1.554.323,69	Economie su costi di anni precedenti	5.350.848,72	4.739.157,15	611.691,57
Rettifiche di valori di cui:	2.695.803,75	2.162.547,72	533.256,03	Aumento di ricavi		22.066,63	- 22.066,63
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni mobili	873.582,78	529.868,50	343.714,28				
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immobili	1.738.879,87	1.613.285,28	125.594,59				
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immateriali	83.341,10	19.393,94	63.947,16				
Rettifiche di ricavi	-	236.229,35	- 236.229,35				
B - Costi e oneri non compresi nel Rendiconto Finanziario	15.663.733,24	2.410.063,06	13.253.670,18	B - Ricavi e proventi non compresi nel Rendiconto Finanziario	9.847.518,29	6.258.470,58	3.589.047,71
C) Totale Costi di competenza = A+B	54.093.416,69	44.704.628,65	9.388.788,04				
D - AVANZO DI ESERCIZIO	21.047.938,45	17.491.109,83	3.556.828,62				
D - TOTALE A PAREGGIO (C+D)	75.141.355,14	62.195.738,48	12.945.616,66	C) Totale Ricavi di competenza = A+B	75.141.355,14	62.195.738,48	12.945.616,66

FONDAZIONE ONAQSI - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2004							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
	31/12/2004	31/12/2003	differenze		31/12/2004	31/12/2003	differenze
Immobilizzazioni immateriali	250.023,31	58.181,81	191.841,50	Debiti non compr. nella situazione amministrativa	181.989,80	134.882,06	47.107,74
Immobilizzazioni materiali	91.652.786,44	62.211.384,35	29.441.402,09	Fondo Trattamento di fine Rapporto	1.530.851,22	1.306.014,28	224.836,94
Immobilizzazioni finanziarie	231.214.481,17	174.734.018,95	56.480.462,22	Debiti di funzionamento	24.155.053,43	22.564.332,01	1.590.721,42
Crediti non compr. nella situazione amministrativa	3.281.891,97	2.385.667,63	896.224,34	Altri debiti di funzionamento	90.346,65	3.854.104,30	3.763.757,65
Crediti contributivi	31.097.469,71	17.787.498,51	13.309.971,20	Fondi di ammortamento	8.056.169,04	5.360.365,15	2.695.803,89
Attività finanziarie	23.917.226,97	88.328.432,47	64.411.205,50	Ratei e risconti passivi	6.940,00	6.593,00	347,00
Disponibilità liquide	14.321.599,56	17.026.493,95	2.704.894,39	Fondo svalutazione crediti contributivi	11.000.000,00	-	11.000.000,00
Altri crediti	446.415,32	510.098,78	63.683,46		-	-	-
Ratei e risconti attivi	1.727.592,39	2.024.712,60	297.120,21		-	-	-
				TOTALE PASSIVITA'	45.021.350,14	33.226.290,80	11.795.059,34
				Patrimonio Netto di cui:	352.888.136,70	331.840.198,25	21.047.938,45
				Riserva Legale	105.098.978,96	105.098.978,96	-
				Patrimonio netto al netto della R.L.	226.741.219,29	209.250.109,46	17.491.109,83
				Avanzo economico d'esercizio	21.047.938,45	17.491.109,83	3.556.828,62
TOTALE ATTIVITA'	397.909.486,84	365.066.489,05	32.842.997,79	TOTALE A PAREGGIO	397.909.486,84	365.066.489,05	32.842.997,79
Conti d'ordine:	26.180.294,23	61.220.765,31	- 35.040.471,08	Conti d'ordine:	26.180.294,23	61.220.765,31	- 35.040.471,08
Immobilizzazioni c/to impegni	24.826.183,28	58.110.818,04	-33.284.634,76	Impegni di spesa per immobilizzazioni	24.826.183,28	58.110.818,04	-33.284.634,76
Fideiussioni bancarie	1.354.110,95	1.353.314,13	796,82	Impegni v/Università garantiti da fideiussioni	1.354.110,95	1.353.314,13	796,82
Enti c/to conguagli a credito 2004	-	1.676.503,14	- 1.676.503,14	Impegni v/Enti per conguagli a credito 2004	-	1.676.503,14	- 1.676.503,14
Cauzioni ricevute	-	80.130,00	- 80.130,00	Depositanti c/cauzioni	-	80.130,00	- 80.130,00