

N. 6178

TAB. 7

ANNESSO 16

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

TABELLA n. 7

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

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (IMONT)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 16

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

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (IMONT)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004 X cop.Tola

ALLEGATO 2

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Intiziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.1.	1. - Direzione Generale										
1.2.1.001	1.1 - TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.2.1.002	1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1.003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.008.200,00			5.008.200,00			5.008.200,00			
	Contributo ordinario carico MIUR	87.899,71			87.899,71			87.899,71			
	Contributo straordinario a carico MIUR										
	Trasferimenti da parte del MIPAF	145.000,00			145.000,00			144.998,71		1,29	
	Totale 1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.241.099,71			5.241.099,71			5.241.098,42		1,29	
1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI										
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle regioni								8.998,71	8.998,71	
	Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI								8.998,71	8.998,71	
1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.2.3.001	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
	Totale 1.2.3. - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										

M. C.

ENTRATA											
Gestione della Competenza 2004											
Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 6)	In Più (9 - 6)	In meno (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.3.007	1.3.3.007	Trasferimento da parte delle Comunità montane	126.151,98			126.151,98	126.151,98	126.151,98			
		Totale 1.2.4. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	126.151,98			126.151,98	126.151,98	126.151,98			
		Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.367.251,69	0,00	0,00	5.367.251,69	6.250.097,13	5.376.249,11	8.997,42	0,00	
		1.3. - ALTRE ENTRATE									
1.3.4.		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		Entrate eventuali	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00		159,93	
1.3.4.001		Totale 1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00		159,93	
		Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93	70.114,00		159,93	0,00
		Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	6.279.643,06	5.475.909,04	3.157,35	0,00	
		2. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1.1.		4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	326.078,13			326.078,13	323.578,24	323.578,24			2.499,89
4.1.1.001.		Ritenute Erariali	326.078,13			326.078,13	323.578,24	323.578,24			2.499,89

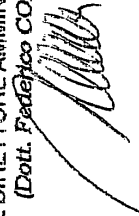
Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimasta da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 8)	In meno (6 - 9)	
2											
411002	Ritenute previdenziali e assistenziali	72.745,48			72.745,48	74.915,64		74.915,64	2.170,16		
411006	Trattate per conto terzi	10.329,12			10.329,12	8.776,96		8.776,96	1.252,20	1.552,16	
411007	Rimborso di somme pagate per conto terzi					1.252,20		1.252,20			
411008	Partite in conto sospesi					7.746,84		7.746,84	7.746,84		
	Totale 4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,88		416.269,88	7.117,15		
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00	
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00	
	Totale 1. - Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.176,92	16.274,50	0,00	

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (3-6)	In Meno (6-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	5.279.643,06	196.265,98	5.475.909,04	9.157,35	0,00		
	TITOLO I	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	TITOLO IV	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.695.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.695.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		
	Totale delle Entrate	511.000,00			511.000,00					511.000,00		
	Avanzo Ammin. Applicato											
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.695.912,94	196.265,98	5.892.178,92		435.735,50		

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

IL DIRETTORE GENERALE
(ANTONIO GIACCHI)




Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)	
			In +	In -							4
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>i. - Direzione Generale</u>										
	<u>1. - TITOLO I - USCHE CORRENTI</u>										
	<u>1.1. - FUNZIONAMENTO</u>										
1.1.1.	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	112.621,20			112.621,20	112.621,15		112.621,15		0,05	
1.1.1.001.	Assegni e indennità alla Presidenza	92.878,80			92.878,80					92.878,80	
1.1.1.002.	Compensi indennità e rimborsi componenti Organi Collegiali	65.000,00			65.000,00	49.321,75		49.321,75		15.678,25	
1.1.1.003.	Compensi indennità e rimborsi componenti Collegio Revisori	44.000,00			44.000,00					44.000,00	
1.1.1.004.	Compensi indennità e rimborsi componenti Consiglio Scientifico	16.000,00			16.000,00					16.000,00	
1.1.1.005.	Compensi indennità e rimborsi componenti Servizi di Valutazione	330.500,00			330.500,00	161.942,90		161.942,90		168.557,10	
1.1.2.	Totale 1.1.1. - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	130.000,00			130.000,00	126.049,21		126.049,21		3.950,79	
1.1.2.000.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	633.597,00			633.597,00	498.874,09		498.874,09		134.722,91	
1.1.2.001.	Compensi direttore generale	196.800,00			196.800,00	180.914,18		180.914,18		15.885,82	
1.1.2.002.	Stipendi e assegni fissi al personale										
	Trattamento economico accessorio										

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

Handwritten signature or initials.

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.3.004.	Uscite di rappresentanza	10.650,00			10.650,00	8.884,59		8.884,59		1.765,41	
1.1.3.005	Uscite per funzionamento commissioni comitati ecc.										
1.1.3.005	Locazione locali	130.000,00			130.000,00	124.275,07		124.275,07		5.724,93	
1.1.3.007	Materiale fotografico per documentazione tecnica	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00			
1.1.3.008.	Uscite per manutenzione riparazione adattamento locali ed impianti	75.000,00			75.000,00	58.160,68	4.294,48	62.455,16		12.544,84	
1.1.3.009.	Energia elettrica conduzione impianti ed illuminazione	3.000,00			3.000,00	2.838,66		2.838,66		161,34	
1.1.3.010	Combustibile per riscaldamento										
1.1.3.011	Noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	60.000,00			60.000,00	39.116,92	13.007,52	52.124,44		7.875,56	
1.1.3.012.	Uscite postali telegrafiche bolli e spedizioni varie	16.855,16			16.855,16	14.918,24		14.918,24		1.936,92	
1.1.3.013.	Uscite per concorsi										
1.1.3.014.	Uscite per accertamenti sanitari	150,00			150,00	133,26		133,26		16,74	
1.1.3.016.	Canone d'acqua										
1.1.3.017.	Onerari e compensi per speciale incarichi	217.800,00			217.800,00	179.117,25	37.592,00	216.709,25		1.090,75	
1.1.3.018.	Premi di assicurazione										
1.1.3.019.	Telefono e connessioni telematiche	75.000,00			75.000,00	65.899,37		65.899,37		9.100,63	
1.1.3.020.	Pulizia locali e smaltimento rifiuti	60.000,00			60.000,00	54.383,75	4.809,25	59.193,00		807,00	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Più	In meno	
i	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.3.021	Gestione in out sourcing sistema informatico	155.000,00			155.000,00	22.984,84	126.321,71	149.306,55		5.693,45	
1.1.3.022	Vigilanza diurna e notturna	22.000,00			22.000,00	21.258,00		21.258,00		742,00	
1.1.3.023	Noleggio macchine per fotocopie	14.500,00			14.500,00	7.218,42	6.985,98	14.204,40		295,60	
1.1.3.024	Spese postali										
1.1.3.026	Uscite per pubblicità	25.000,00			25.000,00	10.908,00	13.474,80	24.382,80		617,20	
1.1.3.027	Manutenzione librerie programmi per computer (software)										
1.1.3.028	Trasporti facchinaggi vari	11.000,00			11.000,00	10.480,44		10.480,44		519,56	
1.1.3.029	Manutenzione attrezzature macchinari mobili e macchine per uffici	20.000,00			20.000,00					20.000,00	
	Totale 1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	939.187,16			939.187,16	655.435,88	207.608,92	863.044,82		78.122,32	
	Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO	2.531.351,21	0,00	0,00	2.531.351,21	1.895.202,03	212.208,94	2.107.410,97	0,00	423.940,24	
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1.	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.001	Uscite per l'organizzazione e gestione dei convegni	50.000,00			50.000,00	10.638,08	6.000,00	16.638,08		33.361,92	
1.2.1.002	Spese per studi e ricerche	1.114.086,68			1.114.086,68	328.383,81	123.278,00	451.661,81		662.424,87	
1.2.1.003	Borse di studio e assegni di ricerca	322.000,00			322.000,00	143.886,56		143.886,56		178.113,44	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali 3	Variazioni In+ 4 In- 5		Definitive (3+4-5) 6	Pagate 7	Rimaste da Pagare 8	Totale Impegni (7+8) 9	In Più (9-6) 10	In Meno (6-9) 11	
1.2.1.004	Spese per divulgazione e pubblicazione dei risultati scientifici	213.600,00			213.600,00	189.803,56	12.480,00	202.283,56		11.316,44	
1.2.2.001	Totale 1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI PASSIVI	1.699.686,68			1.699.686,68	872.712,01	141.750,00	814.470,01		885.216,67	
1.2.2.001	Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00		510.750,00	
1.2.3.001	Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTI PASSIVI	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00		510.750,00	
1.2.3.002	ONERI FINANZIARI										
1.2.3.002	Interessi passivi	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82	
1.2.4.001	Uscite e commissioni bancarie	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82	
1.2.4.002	Totale 1.2.3. - ONERI FINANZIARI	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82	
1.2.4.002	ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.002	Imposte, tasse e tributi vari	2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00		5.828,08	
1.2.5.001	Imposta regionale attività produttive (IRAP)	105.288,53			105.288,53	99.460,45		99.460,45		5.828,08	
1.2.5.001	Totale 1.2.4. - ONERI TRIBUTARI	107.688,53			107.688,53	101.860,45		101.860,45		5.828,08	
1.2.5.001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Restituzioni e rimborsi diversi										
1.2.5.001	Totale 1.2.5. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.1.5.001	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										

[Handwritten signature]

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.6 001	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori										
	Oneri vari straordinari										
1.2.6 003.	Uscite di realizzo entrate										
1.2.6 004.	Fondo di riserva per spese impreviste										
1.2.6 005	Totale 1.2.6. - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.753.399,75	0,00	0,00	2.753.399,75	945.906,18	404.758,00	1.350.664,18	0,00	1.402.735,57	
	<u>Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</u>										
	<u>1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>										
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2.	Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2 001.	Totale 1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Totale 1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>										
	<u>1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>										
	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.	Accantonamento a fondo rischi ed oneri										
1.5.1.001.											

SPESA											
Gestione della Competenza 2004											
Capitolo	Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimasta da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-8)
	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1.002		Accantonamento fondo ex circolare 42 del 2.12.2002	99.419,91			99.419,91					99.419,91
		Totale 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91			99.419,91					99.419,91
		Totale 1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91	0,00	0,00	99.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91
		Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72
		Totale Uscite Correnti	5.384.170,87	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15		1.926.095,72
		2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		2.1. - INVESTIMENTI									
2.1.1.		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.1.1.001		Acquisto immobili e impianti fissi									
2.1.1.002		Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	30.000,00			30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00
		Totale 2.1.1. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00			30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00
2.1.2.		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.1.2.001.		Acquisto di attrezzature e macchinari	219.196,70			219.196,70	147.319,80	31.419,63	178.739,43		40.457,27
2.1.2.002.		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria	55.000,00			55.000,00	20.478,06		20.478,06		34.521,94

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-8)	In meno (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.2.003	Acquisto librerie programmi computer e sistemi operativi	41.000,00			41.000,00	36.206,44		36.206,44		4.793,56	
2.1.2.004	Acquisti macchine d'ufficio (Hardware)	85.664,12			85.664,12	83.361,19	782,46	84.143,65		1.520,47	
2.1.2.005	Acquisti di mobili	156.220,00			156.220,00	53.727,09		53.727,09		102.492,91	
2.1.3.	Totale 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	557.080,82			557.080,82	341.092,58	32.202,09	373.294,67		183.785,15	
2.1.3.001	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
2.1.3.002	Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	6.500,00			6.500,00	4.000,00		4.000,00		2.500,00	
2.1.3.003	Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altre società										
2.1.4.	Acquisto di altri titoli di credito										
2.1.4.001	Totale 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.500,00			6.500,00	4.000,00		4.000,00		2.500,00	
2.1.4.002	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.1.4.003	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine										
2.1.5.	Depositi a cauzione										
2.1.5.001	Totale 2.1.4. - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.1.5.002	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
2.1.5.003	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										

MP

SPESA Gestione della Competenza 2004											
Capitolo	Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	in Più (9-6)	in Meno (6-9)
				In +	In -						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.5.002		Trattamento di fine rapporto									
		Totale 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SICILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		<u>Totale 2.1. - INVESTIMENTI</u>	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	311.856,15
		<u>2.2. - ONERI COMUNI</u>									
2.2.1.		RICORSI DI MUTUI									
2.2.1.001		Mutui									
		<u>Totale 2.2.1. - RICORSI DI MUTUI</u>									
2.2.2.		RICORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.2.001		Rimborsi di anticipazioni passive									
2.2.2.002		Anticipazione bancaria									
		<u>Totale 2.2.2. - RICORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>									
2.2.5.		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
2.2.5.001		Estinzione di debiti diversi									
		<u>Totale 2.2.5. - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>									
		<u>Totale 2.2. - ONERI COMUNI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
2.4.1.	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
2.4.1.001	Accantonamento per ripristino investimenti										
	Totale 2.4. - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale generale 2. - TITOLO II - USCITE IN CORTO CAPITALE	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15	
	3. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.001	Ritenute erariali	326.078,13			326.078,13	323.578,23		323.578,23		2.499,90	
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	72.745,48			72.745,48	74.915,64		74.915,64	2.170,16		
4.1.1.003.	IVA a debito (da versare all'erario)										
4.1.1.004.	IVA c/ acquisti										
4.1.1.005.	Ritenute diverse					1.252,20		1.252,20	1.252,20		

Handwritten signature

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali 3	Variazioni 4		Definitive (3+4-5) 6	Pagate 7	Rimaste da Pagare 8	Totale Impegni (7+8) 9	In Più (9-6) 10	In meno (6-9) 11		
1	2		In + 4	In - 5								
4 1 1 005	Trattenute a favore di terzi	10.329,12			10.329,12	8.776,96		8.776,96			1.552,16	
4 1 1 007	Somme pagate per conto di terzi											
4 1 1 008	Partite in conto sospesi	409.152,73			409.152,73	7.746,84		7.746,84	7.746,84			
	Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87		416.269,87	416.269,87	7.117,14		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI/ NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	416.269,87	7.117,14	0,00	
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	416.269,87	7.117,14	0,00	
	Totale 1. - Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.898,66	649.169,03	4.256.067,89	4.256.067,89	0,00	2.130.836,73	

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimesse da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In meno (6-9)		
1	2	3	In +	In -	5	6	7	8	9	10	11	
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Anm.va											
	Titolo I	5.384.170,87	0,00	0,00	0,00	5.384.170,87	2.841.105,21	616.966,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72	
	Titolo II	593.580,82	0,00	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15	
	Titolo IV	409.152,73	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00	
	Totale delle uscite Centro Resp. Anm.va Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.896,66	649.169,03	4.256.067,69	0,00	2.130.836,73	
	Totale delle Uscite	6.386.904,42	0,00	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.896,66	649.169,03	4.256.067,69	0,00	2.130.836,73	
	Disavanzo Amministrazione						1.638.111,23		1.638.111,23	1.638.111,23		
	Avanzo Finanziario											
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	0,00	6.386.904,42	5.243.009,89	649.169,03	5.892.178,92		494.725,50	

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



IL DIRETTORE GENERALE
 (ANTONIO CIASCHELLI)



Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

risorse

ALLEGATO 2

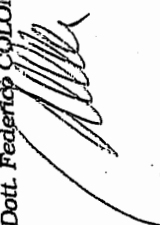
Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)			
			In +	In -						Definitive (3+4-5)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>1. - Direzione Generale</u>											
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>											
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>											
1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.241.099,71			5.241.099,71	5.241.098,42		5.241.098,42		1,29		
1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI				8.998,71	8.998,71		8.998,71	8.998,71			
1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	126.151,98			126.151,98	126.151,98		126.151,98				
	<u>Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	<u>5.367.251,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.367.251,69</u>	<u>5.250.097,13</u>	<u>126.151,98</u>	<u>5.376.249,11</u>	<u>8.997,42</u>	<u>0,00</u>		
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>											
1.3.4.	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	99.500,00			99.500,00	29.545,93	70.114,00	99.659,93	159,93			
	<u>Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE</u>	<u>99.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.500,00</u>	<u>29.545,93</u>	<u>70.114,00</u>	<u>99.659,93</u>	<u>159,93</u>	<u>0,00</u>		
	<u>Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>	<u>5.466.751,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.466.751,69</u>	<u>5.279.643,06</u>	<u>196.265,98</u>	<u>5.475.909,04</u>	<u>9.157,35</u>	<u>0,00</u>		

AR

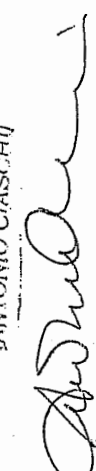
Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,88		416.269,88	7.117,15			
	Totale 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00		
	Totale 1. - Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.695.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00		

ENTRATA										
Capitolo		Gestione della Competenza 2004								
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	5.466.751,69	0,00	0,00	5.466.751,69	5.279.643,06	196.265,98	5.475.909,04	9.157,35	0,00
	Titolo I	409.152,73	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	0,00	416.269,88	7.117,15	0,00
	Titolo IV	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	5.875.904,42	0,00	0,00	5.875.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.178,92	16.274,50	0,00
	Avanzo Ammin. Applicato	511.000,00			511.000,00					511.000,00
	Disavanzo Finanziario									
	Disavanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	5.895.912,94	196.265,98	5.892.178,92		494.725,50

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



IL DIRETTORE GENERALE
 ANTONIO CIASCHI



Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1. - Direzione Generale											
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
	1.1. - FUNZIONAMENTO											
1.1.1.	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330.500,00			330.500,00	161.942,90		161.942,90		168.557,10		
1.1.2.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.261.664,05			1.261.664,05	1.077.823,25	4.600,00	1.082.423,25		179.240,80		
1.1.3.	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	939.187,16			939.187,16	655.435,88	207.606,94	863.044,82		76.142,34		
	Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO	2.531.351,21	0,00	0,00	2.531.351,21	1.895.202,03	212.208,94	2.107.410,97	0,00	423.940,24		
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1.	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.699.686,68			1.699.686,68	672.712,01	141.758,00	814.470,01		885.216,67		
1.2.2.	TRASFERIMENTI PASSIVI	945.000,00			945.000,00	171.250,00	263.000,00	434.250,00		510.750,00		
1.2.3.	ONERI FINANZIARI	1.024,54			1.024,54	83,72		83,72		940,82		
1.2.4.	ONERI TRIBUTARI	107.688,53			107.688,53	101.860,45		101.860,45		5.828,08		
1.2.5.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.6.	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

SPESA										
Gestione della Competenza 2004										
Capitolo	Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	2.753.399,75	0,00	2.753.399,75	945.906,18	404.788,00	1.350.664,18	0,00	1.402.735,57
1.4.2.		1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI								
		ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
		Totale 1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.		1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91		99.419,91					99.419,91
		Totale 1.5. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	99.419,91	0,00	99.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91
		Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.170,87	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15	0,00	1.926.095,72
		Totale Uscite Correnti	5.384.170,87	0,00	5.384.170,87	2.841.108,21	616.966,94	3.458.075,15		1.926.095,72
2.1.1.		2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
		2.1. - INVESTIMENTI								
		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00		30.000,00	4.428,00		4.428,00		25.572,00

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

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più. (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale generale 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	593.580,82	0,00	0,00	593.580,82	349.520,58	32.202,09	381.722,67	0,00	211.858,15		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87		416.269,87	7.117,14			
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	409.152,73			409.152,73	416.269,87	0,00	416.269,87	7.117,14	0,00		
	Totale 1. - Direzione Generale	6.386.904,42	0,00	0,00	6.386.904,42	3.606.898,66	649.169,03	4.256.067,69	0,00	2.130.836,73		

SPESA

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

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.1.	137.600,00		137.600,00	137.600,00			5.378.699,71	5.241.098,42		137.601,29	137.600,00	
1.2.2.								8.998,71	8.998,71		64.405,16	
1.2.3.	161.000,00	96.594,84	64.405,16	161.000,00			161.000,00	96.594,84		64.405,16	64.405,16	
1.2.4.							126.151,98			126.151,98	126.151,98	
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.665.851,69	5.346.691,97	0,00	319.159,72	328.157,14	
1.3.4.							99.500,00	29.545,93		69.954,07	70.114,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	29.545,93	0,00	69.954,07	70.114,00	
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	389.113,79	398.271,14	



ENTRATA

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



ENTRATA

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

SPESA

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

SPESA

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

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1.1.							30.000,00	4.428,00		25.572,00	
2.1.2.							662.080,82	341.092,58		340.988,24	32.202,09
2.1.3.	2.640,00	2.640,00		2.640,00			9.140,00	6.640,00		2.500,00	
2.1.4.											
2.1.5.											
2.2.1.	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,09
2.2.2.											
2.2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

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

SPESA

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

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO CIASCII



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



ALLEGATO N. 2

Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo Codice	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Gestione del Residui 2004					Gestione di Cassa					
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	In meno (18 - 19)	
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	21	22	
1.2.1.											
1.2.1.001.	137.600,00		137.600,00	137.600,00		5.145.800,00	5.008.200,00	137.600,00		137.600,00	137.600,00
1.2.1.002.						87.899,71	87.899,71				
1.2.1.003.						145.000,00	144.998,71			1,29	
1.2.2.	137.600,00		137.600,00	137.600,00		5.378.699,71	5.241.098,42			137.601,29	137.600,00
1.2.2.001.							8.998,71	8.998,71			
1.2.3.							8.998,71	8.998,71			
1.2.3.001.	161.000,00	96.594,84	64.405,16	161.000,00		161.000,00	96.594,84			64.405,16	64.405,16
1.2.4.	161.000,00	96.594,84	64.405,16	161.000,00		161.000,00	96.594,84			64.405,16	64.405,16

Al

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In meno (18 - 19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.4.00?											
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.665.851,69	5.346.691,97	0,00	319.159,72	
						126.151,98				126.151,98	
						126.151,98				126.151,98	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00		29.545,93		69.954,07	
						99.500,00		29.545,93		69.954,07	
						99.500,00		29.545,93		69.954,07	
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	385.113,79	398.271,15	
						326.078,13		323.578,24		2.499,89	
						72.745,48		74.915,64		2.170,16	



4.1.1.
4.1.1.001.
4.1.1.002.

1.3.4.
1.3.4.001.

Capitolo Codice	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa							
	Residui Attivi al 1° Cennalo	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	20	21	22	
1													
4.1.1.006.													
4.1.1.007.													
4.1.1.008.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.269,88	416.269,88	0,00	7.117,15	7.117,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.269,88	416.269,88	0,00	7.117,15	7.117,15	0,00	0,00

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004										Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)				
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)					
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	5.765.351,69	5.376.237,90	0,00	389.113,79	398.271,14				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,88	7.117,15	0,00	0,00				
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.998,64	398.271,14				
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	6.174.504,42	5.792.507,78	0,00	381.998,64	398.271,14				
	298.600,00	96.594,84	202.005,16	298.600,00	0,00	0,00	10.847.530,13	5.792.507,78	0,00	4.673.025,71	398.271,14				
										5.055.022,35					

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



IL DIRETTORE GENERALE
 ANTONIO CIASCHELLI



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Provisioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.							112.621,20	112.621,15		0,05	
1.1.1.001.							92.878,80	92.878,80		92.878,80	
1.1.1.002.							65.000,00	49.321,75		15.678,25	
1.1.1.003							44.000,00			44.000,00	
1.1.1.004							16.000,00			16.000,00	
1.1.1.005.							330.500,00	161.942,90		168.557,10	
1.1.2.							130.000,00	126.049,21		3.950,79	
1.1.2.000.							633.597,00	498.874,09		134.722,91	
1.1.2.001.							196.800,00	180.914,18		15.885,82	
1.1.2.002.											

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.003.							53.000,00	47.288,68		5.711,32	
1.1.2.004.							11.164,80	9.557,27		1.607,53	
1.1.2.005.							196.500,00	192.934,41		3.565,59	
1.1.2.006.							16.000,00	15.821,89		178,11	
1.1.2.007.							11.000,00	6.383,52		4.616,48	4.600,00
1.1.2.009.	28.303,58					28.303,58	41.905,83			41.905,83	
1.1.2.010.											
1.1.2.011											
1.1.2.012.											
1.1.2.013.											
1.1.3.							1.289.967,63	1.077.823,25		212.144,38	4.600,00
1.1.3.001.							21.012,00	13.844,77		7.167,23	1.123,20
1.1.3.002.							9.220,00	9.120,00		100,00	
1.1.3.003.							8.500,00	7.393,62		1.106,38	

SPESA

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

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Cennale	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3.021.	7.104,44	7.104,44		7.104,44			162.104,44	30.089,28		132.015,16	126.321,71
1.1.3.022.	1.771,50	1.771,50		1.771,50			23.771,50	23.029,50		742,00	12.615,77
1.1.3.023.	15.632,86	10.003,07	5.629,79	15.632,86			30.132,86	17.221,49		12.911,37	
1.1.3.024.							25.000,00	10.908,00		14.092,00	13.474,80
1.1.3.026.											
1.1.3.027.											
1.1.3.028.							11.000,00	10.480,44		519,56	
1.1.3.029.	44.671,60	39.041,81	5.629,79	44.671,60			20.000,00			20.000,00	
	72.975,18	39.041,81	5.629,79	44.671,60	0,00	28.303,58	2.604.326,39	1.934.243,84	0,00	670.082,55	217.838,73
1.2.1.											
1.2.1.001.							50.000,00	10.638,08		39.361,92	6.000,00
1.2.1.002.	4.166.521,57	1.218.217,56	1.582.442,87	2.800.660,43		1.365.861,14	5.298.777,08	1.546.601,37		3.752.175,71	1.705.720,87
1.2.1.003.	61.698,55	7.304,35		7.304,35		54.394,20	363.698,55	151.190,91		232.507,64	

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni	
	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	20	21	22
1											
1.2.1.004.	13.621,59	13.621,59		13.621,59			227.221,58	203.425,15		23.796,43	12.480,00
1.2.2.	4.241.841,71	1.238.143,50	1.582.442,87	2.821.586,37		1.420.255,34	5.959.697,21	1.911.855,51	4.047.841,70		1.724.200,87
1.2.2.001	143.168,82		143.168,82	143.168,82			945.000,00	171.250,00	773.750,00		406.168,82
1.2.3.	143.168,82		143.168,82	143.168,82			945.000,00	171.250,00	773.750,00		406.168,82
1.2.3.001							1.024,54	83,72		940,82	
1.2.3.002.							1.024,54	83,72		940,82	
1.2.4.							2.400,00	2.400,00			
1.2.4.001.							105.288,53	99.460,45		5.828,08	
1.2.4.002.							107.688,53	101.860,45		5.828,08	
1.2.5.											
1.2.5.001.											
1.2.5.											

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 12)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	??
1.2.6.001											
1.2.6.003											
1.2.6.004											
1.2.6.005											
	4.385.010,53	1.239.143,50	1.725.611,69	2.964.765,19	0,00	1.420.255,34	7.013.410,28	2.185.049,68	0,00	4.828.360,60	2.130.365,69
1.4.2.											
1.4.2.001.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.											
1.5.1.001.											

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1°	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.5.1.002											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.419,91	99.419,91	0,00	99.419,91	0,00	
	4.457.985,71	1.278.185,31	1.731.241,48	3.009.426,79	0,00	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,06	2.358.208,52	
	4.457.985,71	1.278.185,31	3.179.800,40	4.457.985,71	0,00	9.717.156,58	4.119.293,52	0,00	5.597.863,05	3.796.767,34	
2.1.1.											
2.1.1.001.											
2.1.1.002.											
2.1.2.											
2.1.2.001.											
2.1.2.002.											
						30.000,00	4.428,00		25.572,00		
						30.000,00	4.428,00		25.572,00		
						219.196,70	147.319,80		71.876,90	31.419,63	
						55.000,00	20.478,06		34.521,94		

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa			Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 12)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.003.							41.000,00	36.206,44		4.793,56	
2.004.							210.664,12	83.361,19		127.302,93	782,46
2.005							156.220,00	53.727,09		102.492,91	
2.3.							662.080,82	341.092,58		320.988,24	32.202,09
3.001.							6.500,00	4.000,00		2.500,00	
3.002.	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00			
3.003	2.640,00	2.640,00		2.640,00			9.140,00	6.640,00		2.500,00	
2.1.4.											
2.1.4.001											
2.1.4.003.											
2.1.5.											
2.1.5.001.											

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
2.1.5.002.											
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.207,09
2.2.1.											
2.2.1.001.											
2.2.2.											
2.2.2.001.											
2.2.2.002.											
2.2.5.											
2.2.5.001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.4.1.											
2.4.1.001.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00		0,00	721.220,82	352.160,58	0,00	369.060,24	32.202,03
4.1.1.											
4.1.1.001.							326.078,13	323.578,23			
4.1.1.002.							72.745,48	74.915,64	2.170,16		2.499,90
4.1.1.003.											
4.1.1.004.											
4.1.1.005.							1.252,20	1.252,20	1.252,20		

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In più (19 - 18)	In meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4.1.1.006.						10.329,12	8.776,96		1.552,16		
4.1.1.007.						409.152,73	7.746,84	7.746,84			
4.1.1.008.						409.152,73	416.269,87	7.117,14			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.152,73	416.269,87	7.117,14	0,00	0,00	

SPESA

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

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO CIASCHE



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



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

PAGINA BIANCA

Situazione amministrativa generale 2004

ALLEGATO N. 17

Banca Popolare di Sondrio 4.717.596,28

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

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

Pagamenti		
E) in c/competenza	3.606.898,66	
F) in c/residui	1.280.825,31	
G)	Totale (E + F)	4.887.723,97

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 5.622.380,09

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

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

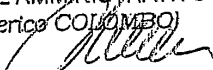
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004 (H + M - P) 3.640.240,72

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

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

Totale Risultato di amministrazione 3.640.240,72

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



IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO CASCHIJ



Conto Economico 2004

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

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



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

IL DIRETTORE GENERALE
(ANTONIO CIASCCHI)



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

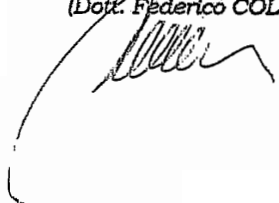


Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2004

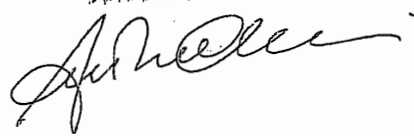
ALLEGATO N. 

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
(ANTONIO CIASCHI)



Stato Patrimoniale 2004

ALLEGATO N. 6


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

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

ATTIVITA'	2004	2003	PASSIVITA'	2004	2003
Altre imprese	0,00	0,00	debiti verso fornitori		
Altri enti	104.029,15	0,00	TOTALE debiti verso fornitori	834.870,22	4.460.625,71
TOTALE Partecipazioni in:	104.029,15	0,00	rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			TOTALE rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
verso imprese controllate	0,00	0,00	verso imprese controllate, collegate e controllanti		
verso imprese collegate	0,00	0,00	TOTALE verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	debiti tributari		
verso altri	0,00	0,00	TOTALE debiti tributari	0,00	0,00
TOTALE Crediti	0,00	0,00	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Altri titoli	0,00	0,00	TOTALE debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
TOTALE Immob. Finanziarie con separata indic. per ciasc. voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser. succ.	104.029,15	0,00	TOTALE debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni	1.064.560,98	1.211.303,83	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
C) Attivo circolante			TOTALE debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	586.982,58	0,00
1) Rimanenze			debiti diversi		
materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	TOTALE debiti diversi	958.857,71	0,00
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	TOTALE Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo	2.380.410,51	4.460.625,71

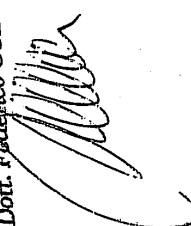
ATTIVITA'	2004	2003	PASSIVITA'	2004	2003
lavori in corso	0,00	0,00	F) Ratei e risconti		
prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Ratei passivi	56.109,09	0,00
acconti	0,00	0,00	Risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE Rimanenze	0,00	0,00	Aggio su prestiti	0,00	0,00
I) Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna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

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



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

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



IL DIRETTORE GENERALE
 (ANTONIO CIASCHI)



01:01:2004 A data: 01:01:2005 Istituzionale Commerciale Proniscuo

Tutte

01: Fu: =

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	19.573.089,21	12.684.142,98	6.888.946,23
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0,00	0,00	0,00
Immobilitazioni	3.060.725,37	1.996.164,39	1.064.560,98
Immobilitazioni immateriali	1.136.196,40	1.068.475,73	67.720,67
Immobilitazioni materiali	1.820.499,82	927.688,66	892.811,16
Immob. Finanziarie con separat	104.029,15	0,00	104.029,15
Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
Altre imprese	0,00	0,00	0,00
Altri enti	104.029,15	0,00	104.029,15
Crediti	0,00	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Attivo circolante	16.512.363,84	10.687.978,59	5.824.385,25
Ratei e riscotti	0,00	0,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9.763.641,31	16.652.587,54	-6.888.946,23
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.997,57	18.277,05	3.454.720,52
IMPOSTE SUL REDDITO DELLE	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	5.279.643,06	-5.279.643,06
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
RETTEIFICHE DI VALORE DI ATT	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDI	434.975,64	1.554.484,27	-1.119.508,63
CONTI DI RIEPILOGO	7.405.056,88	4.460.625,71	2.944.431,17
CHIUSURE AUTOMATICHE	0,00	0,00	0,00

Ricerca



Mastrino



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

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

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

Periodo: 01/01/2004 - A data: 01/01/2005 - Istituzionale - Commerciale - Promiscuo

Scritture: Tutte

Fil:

C.R.A.:

Ch. Fil:

Descrizione	Data	Avere	Saldo
(A) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO:	19.573.089,21	12.664.142,98	6.666.946,23
+ (A01) - Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici e		0,00	0,00
- (A02) - Immobilizzazioni	3.060.725,37	1.996.164,39	1.064.560,98
- (A02.01.01) - Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
- (A02.01.02) - Costi di ricerca, di sviluppo e di		0,00	0,00
- (A02.01.03) - Diritti di brevetto industriale e di		0,00	0,00
- (A02.01.04) - Concessioni, licenze, marchi e	43.956,70	0,00	43.956,70
- (A02.01.05) - Avviamento		0,00	0,00
- (A02.01.06) - Ripristini, trasformazioni e man	1.033.448,28	969.392,41	64.055,87
- (A02.01.07) - Manutenzioni straordinarie e m		0,00	0,00
- (A02.01.08) - Altre		0,00	0,00
- (A02.01.24) - Fondo ammortamento concessio		0,00	9.045,82
- (A02.01.26) - Fondo ammortamento ripristin	56.791,42	90.037,50	-31.246,06
+ (A02.02) - Immobilizzazioni materiali	1.820.499,82	927.688,86	892.811,16
+ (A02.03) - Immobil. Finanziarie con separata ind	104.029,15	0,00	104.029,15
+ (A03) - Attivo circolante	16.512.363,84	10.687.978,59	5.824.385,25
+ (A04) - Ratei e risconti		0,00	0,00
(P-B) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO:	9.763.641,31	16.652.587,54	-6.666.946,23
(C-F) - COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.987,57	16.277,06	3.454.720,52
(C-I) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00
(R-D) - VALORE DELLA PRODUZIONE		0,00	5.279.643,06
(R-F) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00	0,00
(R-G) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI		0,00	0,00
(R-H) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	434.975,64	1.554.484,27	-1.119.508,63
(R-L) - CONTI DI RIPILOGO	7.405.066,88	4.460.625,71	2.944.431,17
(R-M) - CHIUSURE AUTOMATICHE		0,00	0,00

Ricerca

Masforno

Libri

Progr.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Protocollo Documento	Codice Registr. Documento	Numero Protocollo Documento	Num Ope	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Salrio Progress. Avvire
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (software)											
Conto: A02.01.04											
5354 / 1	LP	I	15/10/2004	1	15/10/2004	0		B.05.05.00000116 - Gesinf prot. n. 2644/P/04 acquisto inazpaghe		2.240,00	2.240,00
5346 / 1	LP	I	28/12/2004	4	28/12/2004	0		B.05.05.00000116 - Gesinf Del. 192/A Comm. acquisizione sistema informatico		18.000,00	20.240,00
5232 / 1	LP	I	31/12/2004	158	31/12/2004	0		B.05.05.00000024 - ESRI M. 327 pag. fattura n. 372 del 09/06/2004 fornitura software prot.n.2202/04/P		5.040,00	25.280,00
5239 / 1	LP	I	31/12/2004	165	31/12/2004	0		B.05.05.00000080 - Alta4 Geoinformatik AG M. 369 pag. fattura n. 40203 del 15/06/2004 software prot.n.2368/04/p		578,84	25.858,84
5350 / 1	LP	I	31/12/2004	266	31/12/2004	0		B.05.05.00000089 - CRISEL srl M 56 - CRISEL s.r.l. - Pagamento fattura n.233 del 23.12.2003 - Progetto EV K2 50 anni dopo (GPS Inv		8.410,80	34.269,64
5397 / 1	LP	I	31/12/2004	299	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 162 - 2 Ware srl Pag. fattura n. 168 del 12/03/04 "K2" (PC card inventariata CISCO)		276,00	34.545,64
5401 / 1	LP	I	31/12/2004	303	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 199 - Marcucci spa pag fatt. n. 5006 del 31/03/2004 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 (GPS)GPS Ta		840,00	35.385,64
6237 / 1	LP	I	31/12/2004	1133	31/12/2004	0		B.05.05.00000009 - AUTOMAZIONE AZIENDALE DI ENRICO ARATA M. 289 Automazione Aziendale		820,80	36.206,44
5059 / 5	AMM	I	31/12/2004	1934		0		D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		7.750,26	43.956,70

I	Codice Causale	C	Data / Numero Registrato	Data Protocollo Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Saldo Progressivo
Totale Progressivo:										43.956,70
Totale Periodo:										43.956,70
Totale Attuale										43.956,70

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

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

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

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causate	C	Data	P	Codice		Data	Protocollo Documento	Numero Documento	Protocollo Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	I.V.A.	Date	Avere	Saldo Progressivo
					Registrazione	Registro											
Conto: A02.01.06 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie																	
Saldo Anno Precedente																	
Progressivi Precedenti																	
5040 / 4	APA	I	01/12/2004			1			0				DIVERSI Attività/Passività		1.012.970,22		1.012.970,22
5369 / 1	LP	I	28/12/2004			13	28/12/2004		0				B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni		288,00		1.013.258,22
5156 / 1	LP	I	31/12/2004			84	31/12/2004		0				B.05.05.00000096 - Alter.net s.r.l. M. 234 acquisto packaged Smart per server		828,00		1.014.086,22
5257 / 1	LP	I	31/12/2004			183	31/12/2004		0				B.05.05.00000005 - ANANIA FRANCESCO M. 575 pag. fattura n. 97 del 26/11/2004 Lavori elettrici Sala Vicepres.		3.840,00		1.017.926,22
5266 / 1	LP	I	31/12/2004			192	31/12/2004		0				B.05.05.00000005 - ANANIA FRANCESCO M. 491 pag. fatture nn. 55 e 66 del 21/09/2004 per lavori elettrici CED		2.152,80		1.020.079,02
5275 / 1	LP	I	31/12/2004			201	31/12/2004		0				B.05.05.00000096 - Alter.net s.r.l. M570 / Alter.net pag fattura n. 550 del 29/10/04 per acquisto apparato Cisco System		3.132,00		1.023.211,02
6296 / 1	LP	I	31/12/2004			1186	31/12/2004		0				B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL Del 152 /A Comm. adeguamento impianti telecomunicazioni		10.237,26		1.033.448,28
5059 / 3	AMM	I	31/12/2004			1934			0				DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			964.671,15	68.777,13
5064 / 6	AMM	I	31/12/2004			1935			0				DIVERSI giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale			4.721,26	64.055,87

Ordinamento per Data

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

Progr.	Causale		Data		Codice		Numero		Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progressivo
	C	P	Protocollo Documento	Protocollo Documento	Registraz. Documento	Registraz. Documento	Num Ope	Num Ope					
			Dare	Avere									
Totale Attuale			1.033.448,28	969.392,41									64.055,87
Totale Progressivo:										1.033.448,28	969.392,41		64.055,87
Totale Periodo:										1.033.448,28	969.392,41		64.055,87

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

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

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

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

I	C	P	Codice Causale	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registr. Documento	Numero Protocollo Documento	Descrizione	I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.01.24 F.do ammortamento concessioni licenze marchi e diritti												
5059 / 10	AMM	I		31/12/2004	1934		0	DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento			3.875,13	-3.875,13
5065 / 10	AMM	I		31/12/2004	1936		0	DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004			5.170,69	-9.045,82
Totale Attuale										Dare	Avere	Saldo Progress.
										9.045,82	-9.045,82	
Totale Progressivo:										0,00	9.045,82	-9.045,82
Totale Periodo:										9.045,82	-9.045,82	

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

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num.Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.	
Conto: A02.01.26							58.791,42	90.037,50	-31.246,08	
Totale Attuale										
01/12/2004	5040	1	6			0 Attivà/Passività - Fondo di ammortamento	0,00	78.802,00	-78.802,00	
31/12/2004	5059	1934	12			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	58.791,42	0,00	-20.010,58	
31/12/2004	5065	1936	11			0 rilevazione quota di amrn.li anno 2004	0,00	11.235,50	-31.246,08	
Totale Progressivo:							58.791,42	90.037,50	-31.246,08	
Totale:							58.791,42	90.037,50	-31.246,08	

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

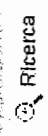
Da data: 01-01-2004 A data: 01-01-2005 Istituzionale Commerciale Profiscuo

Scritture Tutte

Ob. Fu. =

Ob. Fu. =

Descrizione	Data	Avere	Saldo
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	19.573.089,21	12.684.142,98	6.888.946,23
+ (A01) - Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici pe		0,00	0,00
- (A02) - Immobilizzazioni	3.060.725,37	1.996.164,39	1.064.560,98
+ (A02.01) - Immobilizzazioni immateriali	1.136.196,40	1.068.475,73	67.720,67
- (A02.02) - Immobilizzazioni materiali			
<input type="checkbox"/> (A02.02.01) - Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> (A02.02.02) - Impianti	362.921,07	0,00	362.921,07
<input type="checkbox"/> (A02.02.03) - Attrezzature e macchinari	528.855,61	225.749,02	303.106,59
<input type="checkbox"/> (A02.02.04) - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> (A02.02.05) - Immobilizzazioni in corso e a	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> (A02.02.06) - Macchine d'ufficio (Hardware)	210.532,86	573,27	209.959,59
<input type="checkbox"/> (A02.02.07) - Altri beni	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> (A02.02.08) - Mobili	493.290,78	0,00	493.290,78
<input type="checkbox"/> (A02.02.22) - F.do ammortamento impianti	0,00	150.153,91	-150.153,91
<input type="checkbox"/> (A02.02.23) - F.do ammortamento attrezza	217.179,31	280.833,19	-63.653,88
<input type="checkbox"/> (A02.02.26) - F.do ammortamento macchi	0,00	108.279,28	-108.279,28
<input type="checkbox"/> (A02.02.28) - F.do ammortamento mobili	7.720,19	162.099,99	-154.379,80
+ (A02.03) - Immob. Finanziarie con separata ind	104.029,15	0,00	104.029,15
+ (A03) - Attivo circolante	16.512.363,84	10.687.978,59	5.824.385,25
+ (A04) - Reti e risciuti	0,00	0,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9.763.641,31	16.652.587,54	-6.888.946,23
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.472.997,57	18.277,05	3.454.720,52
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	5.279.643,06	-5.279.643,06
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	434.975,64	1.554.484,27	-1.119.508,63



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

Ordinamento per Data

Prngr	I	Causale	C	Data / Numero P	Registrazione	Data	Protocollo Documento	Numero Documento	Codice Registraz. Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.	
															Saldo Anno Precedente
Conto: A02.02.02 Impianti															
5180 / 1	LP	I		17/05/2004		1	17/05/2004	0		B.05.05.000000008 - PUCACCO ANTONIO prot. n. 2276/04/P del 17/05/2004		4.428,00		4.428,00	
5059 / 6	AMM	I		31/12/2004	1934			0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		358.056,28		362.484,28	
5064 / 8	AMM	I		31/12/2004	1935			0		DIVERSI giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale		436,79		362.921,07	
Totale Attuale												362.921,07	362.921,07	0,00	362.921,07
Totale Progressivo:												362.921,07	362.921,07	0,00	362.921,07
Totale Periodo:												362.921,07	362.921,07		362.921,07

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

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

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

E/U Data	Progr.Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num.Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.03							528.855,61	225.749,02	303.106,59
U	19/05/2004	5154	1	1	0	fattura n. 22 del 27/04/2004	357,60	0,00	357,60
U	01/12/2004	5040	1	2	0	Attività/Passività	350.116,18	0,00	350.473,78
U	30/12/2004	6241	1	1	0	Del. 140 Comm. progetto Cryoalp	58.000,00	0,00	408.473,78
U	30/12/2004	6303	6	1	0	Ordine macchina Tartari	8.647,88	0,00	417.121,66
U	31/12/2004	5150	81	1	0	M. 133/ pagamento fattura n. 59 del 08/03/2004 CSE acquisto per drive	135,60	0,00	417.257,26
U	31/12/2004	5249	175	1	0	M 421 / Centro Sistemi ed Elaborazioni di Paladino Alessandro e & C. - Pag fatt. n.	1.503,60	0,00	418.760,86
U	31/12/2004	5262	188	1	0	M. 486 pagamento fattura n. 312 del 16/09/04 quadro elettrico	1.342,81	0,00	420.103,67
U	31/12/2004	5340	260	1	0	M 55 - La Rude S.r.l. - Pagamento fattura n. 1986 del 10.12.2003 Progetto EV K2 50	7.566,00	0,00	427.669,67
U	31/12/2004	5341	261	1	0	M 70 - Amptek Inc - Pagamento fattura NP del 05/01/2004 Progetto K2 2004 50 anni	6.354,23	0,00	434.023,90
U	31/12/2004	5342	262	1	0	M 74 - Rs Components spa pagamento fattura 28004889 del 22/01/2004 per	736,13	0,00	434.760,03
U	31/12/2004	5344	263	1	0	M 76 - La Rude srl pagamento IVA fattura n 1986 del 10/12/2003 per progetto K2	1.513,20	0,00	436.273,23
U	31/12/2004	5347	264	1	0	M 113 - Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. - Pagamento fattura n. 84 del	11.704,17	0,00	447.977,40
U	31/12/2004	5348	265	1	0	M 119 - Analitica De Mori - Pagamento fattura n.264 del 25.02.2004 Progetto Ev K2	2.088,00	0,00	450.065,40
U	31/12/2004	5356	269	1	0	M 109 - A.I. TECH - Pagamento fattura n35/04 del 05.03.2004 - Progetto K2 2004 50	2.257,92	0,00	452.323,32
U	31/12/2004	5376	279	1	0	M 11 - Laboratori di Strumentazione Industriale - pagamento fattura 1577 del	709,20	0,00	453.032,52
U	31/12/2004	5393	295	1	0	M 132 - Il Rifugio Roma - Pagamento fattura n.47 del 05.03.2004 per acquisto	4.500,00	0,00	457.532,52
U	31/12/2004	5398	300	1	0	M 163 - F.A.R.O. sas Pag. fattura n. 011/2004 del 15/03/04 "K2-2004 50 anni	2.250,24	0,00	459.782,76
U	31/12/2004	5399	301	1	0	M 164 - Nova Chimica s.n.c. Pag. fattura n. 893 del 17/03/04 "K2-2004 50 anni	974,16	0,00	460.756,92
U	31/12/2004	5400	302	1	0	M 177 - Velp Scientifica srl Pag. fattura n. 1100000623 del 31/03/04 Prog. K2	1.270,08	0,00	462.027,00
U	31/12/2004	5402	304	1	0	M 200 - Intermatica srl - pag fatt n. 220/04 del 29/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni	1.482,80	0,00	463.509,80
U	31/12/2004	5403	305	1	0	M 203 - Analitica De Mori - pag fatt n. 575 del 31/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni	888,00	0,00	464.397,80
U	31/12/2004	5405	307	1	0	M 205 - Perkin Elmer Italia Pag fatt n. 3204201265 del 10/03/04 Progetto "K2 2004 50	10.879,32	0,00	475.277,12
U	31/12/2004	5406	308	1	0	M 228 - Mondatori Retail - Pagamento fattura n. 21 del 22/04/04 e n. 22 del 27/04/04	794,40	0,00	476.071,52
U	31/12/2004	5407	309	1	0	M 235 - Anallitcal Control spa - Pag fatt n. 314 del 10/03/04 e n. 609 del 15/04/04	1.330,56	0,00	477.402,08
U	31/12/2004	5409	311	1	0	M 479 - Dott. Enrico Bernieri spese anticipate per acquisto strumento Datalogger	402,00	0,00	477.804,08
U	31/12/2004	6187	1083	1	0	M. 368 CSE fattura 176 del 28/06/04	624,00	0,00	478.428,08
U	31/12/2004	6231	1127	1	0	M. 178 Air Fire estintori	417,60	0,00	478.845,68

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

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

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

Ordinamento per Data

Prugi.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registraz. Documento	Numero Protocollo Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari											
5154 / 1	LP	I	19/05/2004	1	19/05/2004	0	B.05.05.00000074 - Mondadori Retail srl fattura n. 22 del 27/04/2004		357,60		357,60
5040 / 2	APA	I	01/12/2004	1		0	D I V E R S I Attivita'/Passivita'		350.116,18		350.473,78
6241 / 1	LP	I	30/12/2004	1	30/12/2004	0	B.05.05.00000130 - FS Inventor SA Del. 140 Comm. progetto Cryocalp		58.000,00		408.473,78
6303 / 1	LP	I	30/12/2004	6	30/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI Ordine macchina Tartari		8.647,88		417.121,66
5150 / 1	LP	I	31/12/2004	81	31/12/2004	0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni		135,60		417.257,26
5249 / 1	LP	I	31/12/2004	175	31/12/2004	0	M. 133/ pagamento fattura n. 59 del 08/03/2004 CSE acquisto pen drive				
5262 / 1	LP	I	31/12/2004	188	31/12/2004	0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni		1.503,60		418.760,86
5340 / 1	LP	I	31/12/2004	260	31/12/2004	0	M 421 / Centro Sistemi ed Elaborazioni di Paladino Alessandro e & C. - Pag fatt. n. 190 e n. 206				
5341 / 1	LP	I	31/12/2004	261	31/12/2004	0	B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL		1.342,81		420.103,67
5342 / 1	LP	I	31/12/2004	262	31/12/2004	0	M. 486 pagamento fattura n. 312 del 16/09/04 quadro elettrico				
5340 / 1	LP	I	31/12/2004	260	31/12/2004	0	B.05.05.00000088 - La Rude srl		7.566,00		427.669,67
5341 / 1	LP	I	31/12/2004	261	31/12/2004	0	M 55 - La Rude S.r.l. - Pagamento fattura n. 1986 del 10.12.2003 Progetto EV K2 50 anni dopo				
5341 / 1	LP	I	31/12/2004	261	31/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 70 - Amptek Inc - Pagamento fattura NP del 05/01/2004 Progetto K2 2004 50 anni dopo (macchinario s		6.354,23		434.023,90
5342 / 1	LP	I	31/12/2004	262	31/12/2004	0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 74 - Rs Components spa pagamento fattura 28/004889 del 22/01/2004 per progetto K2 2004		736,13		434.760,03

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

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	P	Data	Codice	Numero	Data		Descrizione	Saldo Anno Precedente	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
							Protocollo Documento	Numero Documento						
Conto: A02.02.03														
Attrezzature e macchinari														
5344 / 1	LP	I		31/12/2004	263	31/12/2004	0		(T1) (anemo B.05.05.00000088 - La Rude srl M 76 - La Rude srl pagamento IVA fattura n 1986 del 10/12/2003 per progetto K2 2004 (T1) imponibile			1.513,20		436.273,23
5347 / 1	LP	I		31/12/2004	264	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 113 - Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. - Pagamento fattura n.84 del 30.01.2004 -			11.704,17		447.977,40
5348 / 1	LP	I		31/12/2004	265	31/12/2004	0		B.05.05.00000011 - ANALITICA DE MORI M 119 - Analitica De Mori - Pagamento fattura n.264 del 25.02.2004 Progetto Ev K2 50 anni dopo (attr			2.088,00		450.065,40
5356 / 1	LP	I		31/12/2004	269	31/12/2004	0		B.05.05.00000012 - A.I. TECH. SRL M 109 - A.I.TECH - Pagamento fattura n35/04 del 05.03.2004 - Progetto K2 2004 50 anni dopo (T1) (da			2.257,92		452.323,32
5376 / 1	LP	I		31/12/2004	279	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 11 - Laboratori di Strumentazione Industriale - pagamento fattura 1577 del 05/12/2003 Progetto K2			709,20		453.032,52
5393 / 1	LP	I		31/12/2004	295	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 132 - Il Rifugio Roma - Pagamento fattura n.47 del 05.03.2004 per acquisto attrezzatura tecnica			4.500,00		457.532,52
5398 / 1	LP	I		31/12/2004	300	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 163 - F.A.R.O. sas Pag. fattura n. 011/2004 del 15/03/04 "K2 -2004 50 anni dopo"(T1) strumento Sci			2.250,24		459.782,76
5399 / 1	LP	I		31/12/2004	301	31/12/2004	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 164 - Nova Chimica s.n.c. Pag. fattura n. 893 del 17/03/04 "K2 -2004 50 anni dopo"(T1)			974,16		460.756,92

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

Ordinamento per Data

Prog.	Codice Causale	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Registro Documento	Numero Documento	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari										
						strumento				
5400 / 1	LP	I 31/12/2004	302 31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 177 - Velp Scientifica srl Pag. fattura n.1100000623 del 31/03/04 Prog. K2 strumento scientifico k		1.270,08		462.027,00
5402 / 1	LP	I 31/12/2004	304 31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 200 - Intermatica srl - pag fatt n. 220/04 del 29/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" Spese gene		1.482,80		463.509,80
5403 / 1	LP	I 31/12/2004	305 31/12/2004		0	B.05.05.00000011 - ANALITICA DE MORI M 203 - Analitica De Mori - pag fatt n. 575 del 31/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 strument		888,00		464.397,80
5405 / 1	LP	I 31/12/2004	307 31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 205 - Perkin Elmer Italia Pag fatt n. 3204201265 del 10/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo) T1 S		10.879,32		475.277,12
5406 / 1	LP	I 31/12/2004	308 31/12/2004		0	B.05.05.00000074 - Mondadori Retail srl M 228 - Mondadori Retail - Pagamento fattura n. 21 del 22/04/04 e n. 22 del 27/04/04 Progetto K2 200		794,40		476.071,52
5407 / 1	LP	I 31/12/2004	309 31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 235 - Analytical Control spa - Pag fatt n. 314 del 10/03/04 e n. 609 del 15/04/04 Progetto "K2 2		1.330,56		477.402,08
5409 / 1	LP	I 31/12/2004	311 31/12/2004		0	B.05.05.00000112 - DIVERSI M 479 - Dott. Enrico Bernieri spese anticipate per acquisto strumento Datalogger Spese Generali		402,00		477.804,08
6187 / 1	LP	I 31/12/2004	1083 31/12/2004		0	B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 368 CSE fattura 176 del 28/06/04		624,00		478.428,08

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

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	Data / Registro	Numero Documento	Data Documento	Codice Registro Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Data	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.03 Attrezzature e macchinari													
6231 / 1	LP	I	31/12/2004	1127	31/12/2004		0		B.05.05.00000010 - AIR FIRE ANTINCENDIO SPA M. 178 Air Fire estintori		417,60		478.845,68
6239 / 1	LP	I	31/12/2004	1135	31/12/2004		0		B.05.05.00000128 - Informatica M. 418 Informatica acquisto telefonino		1.196,70		480.042,38
6251 / 1	LP	I	31/12/2004	1142	31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 599 - The Univesity of Western Australia pagamento 50% fattura n. 0064000183 del 08/11/2004 (Irsa)		21.721,48		501.763,86
6292 / 1	LP	I	31/12/2004	1182	31/12/2004		0		B.05.05.00000112 - DIVERSI PAGAMENTO SALDO LSD		22.771,75		524.535,61
6298 / 1	LP	I	31/12/2004	1188	31/12/2004		0		B.05.05.00000016 - MINERVA ELETTRONICA SRL M. per acquisto condizionatori		4.320,00		528.855,61
5059 / 13	AMM	I	31/12/2004	1934			0		D I V E R S I Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		219.900,19		308.955,42
5064 / 1	AMM	I	31/12/2004	1935			0		D I V E R S I giroconto per errata imputazione all'attivo patrimoniale		5.848,83		303.106,59
Totale Attuale											528.855,61	225.749,02	303.106,59
Totale Progressivo:											528.855,61	225.749,02	303.106,59
Totale Periodo:											528.855,61	225.749,02	303.106,59

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

Ordinamento per Data

Progr.	Codice Causale	C	Data / Numero Registrazione	Data Documento	Codice Documento	Numero Documento	Numero Opere	Descrizione	Saldo Anno Precedente		Saldo Progress.
									Avere	Dare	
Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)											
6266 / 1	LP	I	21/12/2004	1	21/12/2004	0	0	B.05.05.000000026 - Elisi. com srl Ordine 2774/04/P Acquisto Scanner Epson	432,00		432,00
5373 / 1	LP	I	28/12/2004	16	28/12/2004	0	0	B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni Del. 164 Comm. fornitura server Dell	24.000,00		24.432,00
5451 / 1	LP	I	29/12/2004	7	29/12/2004	0	0	B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni prof.n. 2730/04/p	1.966,80		26.398,80
5092 / 1	LP	I	31/12/2004	27	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000043 - LAND M. 83/ Land pagamento fattura n. 54/F del 30/01/2004 acquisto stampante a colori	1.999,66		28.398,46
5206 / 1	LP	I	31/12/2004	132	31/12/2004	0	0	B.05.05.00000105 - Bagnetti srl M. 380 Bagnetti fattura n. 2.311 del 19/07/04acquisto pc prot. n.2452/04/pdel 16/07/04	2.620,80		31.019,26
5214 / 1	LP	I	31/12/2004	140	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 473 pag. fattura n. 52/04 del 05/08/2004n digital Solutions acquisto n. 3 pc IBM	5.266,40		36.285,66
5215 / 1	LP	I	31/12/2004	141	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 474 pag. fattura n. 51/04 del 5/08/2004 acquisto notebook acer	2.362,80		38.648,46
5223 / 1	LP	I	31/12/2004	149	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000026 - Elisi. com srl M. 315 Elisi .com fattura n. 313 del 24/05 per acquisto pc con monitor	1.404,00		40.052,46
5235 / 1	LP	I	31/12/2004	161	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M 337 m. Friul Computer fattura n. 1121 del 30/06/04 acquisto pc Gorizia	4.386,00		44.438,46
5240 / 1	LP	I	31/12/2004	166	31/12/2004	0	0	B.05.05.000000079 - DANKA ITALIA SPA M. 371 DanKa pag. fattura n.24268 del 10/05/04	2.160,00		46.598,46

Ordinamento per Data

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

Progr	Codice Causale	C	Data	P	Numero Registro	Codice Documento	Data Documento	Protocollo Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)															
5255	/	1	LP	I	31/12/2004	181	31/12/2004	0	0		acquisto stamp canon		440,58		47.039,04
											B.05.05.00000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 561 Digital Solution fattura n. 61 del 13/10/2004				
5260	/	1	LP	I	31/12/2004	186	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000026 - Elisi. com srl M. 484 pag. fattura n. 508 del 08/09/2004 acquisto Pc Gorizia Elisi		6.084,00		53.123,04
5264	/	1	LP	I	31/12/2004	190	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M. 488 pag. fattura n. 1352 del 05/08/2004 acquisto notebook Gorizia		1.788,00		54.911,04
5280	/	1	LP	I	31/12/2004	206	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M 612 Centro Sistemi ed Elaborazioni dati - Pagamento fattura 349 del 16/12/2004		7.590,00		62.501,04
5285	/	1	LP	I	31/12/2004	211	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M 522 / Friulcomputer pag fatt. n. 1786 del 22/10/2004		1.696,80		64.197,84
5378	/	1	LP	I	31/12/2004	280	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 105 - Teoresi s.r.l. - Pagamento fattura n.0062 del 30.01.2004 per acquisto pc progetto prof. Marc		1.779,60		65.977,44
5404	/	1	LP	I	31/12/2004	306	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000112 - DIVERSI M 204 - ASA Pag fatt n. 601 del 26/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 ASA - Thing Pad, Tower,		4.536,00		70.513,44
5408	/	1	LP	I	31/12/2004	310	31/12/2004	0	0		B.05.05.00000023 - Euro Syntech M 262 - Eurosyntech - pag fatt n. 0000178 del 11/05/04 "Progetto K2 2004 50 anni dopo" Spese general		1.824,00		72.337,44

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

Ordinamento per Data

Progr	Codice Causale	C	Data	Data	Codice	Numero	Data		Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
							Protocollo Documento	Registraz. Documento					
Conto: A02.02.06 Macchine d'ufficio (Hardware)													
5419 / 1	LP	I	31/12/2004	321	31/12/2004	0			B.05.05.000000066 - IBM Italia spa M. 12 IBM acquisto notebook		1.026,67		73.364,11
5426 / 1	LP	I	31/12/2004	328	31/12/2004	0			B.05.05.000000120 - Cardarelli Francesco M. 67 acquisto modem		30,00		73.394,11
6200 / 1	LP	I	31/12/2004	1086	31/12/2004	0			B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M.73/ CSE pagamento fattura 23 e 101 del 30/01/2004		219,60		73.613,71
6204 / 1	LP	I	31/12/2004	1100	31/12/2004	0			B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 277 CSE pc fattura 142 del 21/05/04		1.578,00		75.191,71
6211 / 1	LP	I	31/12/2004	1107	31/12/2004	0			B.05.05.000000026 - Elisi.com srl M. 316 Elisi.com srl		269,88		75.461,59
6212 / 1	LP	I	31/12/2004	1108	31/12/2004	0			B.05.05.000000020 - FriulComputer del Dott. Spangher & Co. s.a.s. M. 324 Friul computer n. 944 del 01/06/2004		370,80		75.832,39
6219 / 1	LP	I	31/12/2004	1115	31/12/2004	0			B.05.05.000000028 - CSE Centro Sistemi ed Elaborazioni M. 514 CSE acquisto stampante medocc		219,60		76.051,99
6221 / 1	LP	I	31/12/2004	1117	31/12/2004	0			B.05.05.000000033 - DIGITAL SOLUTIONS S.r.l. M. 516 Digital solution acquisto pc		3.259,20		79.311,19
6238 / 1	LP	I	31/12/2004	1134	31/12/2004	0			B.05.05.000000127 - Command.com s.r.l. M. 414 Command Com srl acquisto portatile		2.682,00		81.993,19
6259 / 1	LP	I	31/12/2004	1150	31/12/2004	0			B.05.05.000000074 - Mondadori Retail srl prot. n. 1967/04/P Mondadori Retail Acquisto pc portatile		1.800,00		83.793,19
6288 / 1	LP	I	31/12/2004	1178	31/12/2004	0			B.05.05.000000043 - LAND differenza per acquisto pc		350,46		84.143,65

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

Ordinamento per Data

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

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

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num. Giorn.	Descrizione	Date	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.06							Totale Attuale		
Anno	2004 Macchine d'ufficio (Hardware)						210.532,86	573,27	209.959,59
U	21/12/2004	6266	1	1	0	Ordine 2774/04/P Acquisto Scanner Epson	432,00	0,00	432,00
U	28/12/2004	5373	16	1	0	Del. 164 Comm. fornitura server Dell	24.000,00	0,00	24.432,00
U	29/12/2004	5451	7	1	0	prot.n. 2730/04/p	1.966,80	0,00	26.398,80
U	31/12/2004	5092	27	1	0	M. 83/ Land pagamento fattura n. 54/F del 30/01/2004 acquisto stampante a colori	1.999,66	0,00	28.398,46
U	31/12/2004	5206	132	1	0	M. 380 Bagnetti fattura n. 2.311 del 19/07/04acquisto pc prot. n.2452/04/pdel	2.620,80	0,00	31.019,26
U	31/12/2004	5214	140	1	0	M. 473 pag. fattura n. 52/04 del 05/08/2004n digital Solutions acquisto n. 3 pc IBM	5.266,40	0,00	36.285,66
U	31/12/2004	5215	141	1	0	M. 474 pag. fattura n. 51/04 del 5/08/2004 acquisto notebook acer	2.362,80	0,00	38.648,46
U	31/12/2004	5223	149	1	0	M. 315 Elisi .com fattura n. 313 del 24/05 per acquisto pc con monitor	1.404,00	0,00	40.052,46
U	31/12/2004	5235	161	1	0	M 337 m. Friul Computer fattura n. 1121 del 30/06/04 acquisto pc Gorizia	4.386,00	0,00	44.438,46
U	31/12/2004	5240	166	1	0	M. 371 DanKa pag. fattura n.24268 del 10/05/04 acquisto stamp canon	2.160,00	0,00	46.598,46
U	31/12/2004	5255	181	1	0	M. 561 Digital Solution fattura n. 61 del 13/10/2004	440,58	0,00	47.039,04
U	31/12/2004	5260	186	1	0	M. 484 pag. fattura n. 508 del 08/09/2004 acquisto Pc Gorizia Elisi	6.084,00	0,00	53.123,04
U	31/12/2004	5264	190	1	0	M. 488 pag. fattura n. 1352 del 05/08/2004 acquisto notebook Gorizia	1.788,00	0,00	54.911,04
U	31/12/2004	5280	206	1	0	M 612 Centro Sistemi ed Elaborazioni dati - Pagamento fattura 349 del 16/12/2004	7.590,00	0,00	62.501,04
U	31/12/2004	5285	211	1	0	M 522 / Friulcomputer pag fatt. n. 1786 del 22/10/2004	1.696,80	0,00	64.197,84
U	31/12/2004	5378	280	1	0	M 105 - Teoresi s.r.l. - Pagamento fattura n.0062 del 30.01.2004 per acquisto pc	1.779,60	0,00	65.977,44
U	31/12/2004	5404	306	1	0	M 204 - ASA Pag fatt n. 601 del 26/03/04 Progetto "K2 2004 50 anni dopo" T1 ASA -	4.536,00	0,00	70.513,44
U	31/12/2004	5408	310	1	0	M 262 - Eurosyntech - pag fatt n. 0000178 del 11/05/04 "Progetto K2 2004 50 anni	1.824,00	0,00	72.337,44
U	31/12/2004	5419	321	1	0	M. 12 IBM acquisto notebook	1.026,67	0,00	73.364,11
U	31/12/2004	5426	328	1	0	M. 67 acquisto modem	30,00	0,00	73.394,11
U	31/12/2004	6200	1096	1	0	M.73/ CSE pagamento fattura 23 e 101 del 30/01/2004	219,60	0,00	73.613,71
U	31/12/2004	6204	1100	1	0	M. 277 CSE pc fattura 142 del 21/05/04	1.578,00	0,00	75.191,71
U	31/12/2004	6211	1107	1	0	M. 316 Elisi .com srl	269,88	0,00	75.461,59
U	31/12/2004	6212	1108	1	0	M. 324 Friul computer n. 944 del 01/06/2004	370,80	0,00	75.832,39
U	31/12/2004	6219	1115	1	0	M. 514 CSE acquisto stampante medocc	219,60	0,00	76.051,99
U	31/12/2004	6221	1117	1	0	M. 516 Digital solution acquisto pc	3.259,20	0,00	79.311,19
U	31/12/2004	6238	1134	1	0	M. 414 Command Corn srl acquisto portatile	2.682,00	0,00	81.993,19

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

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

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

Ordinamento per Data

Prngr	Codice Causale	C	Data / Numero P	Data / Numero Registrazione	Data / Numero Documento	Codice / Numero Documento	Registraz. Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.08 Mobili														
5040 / 3	APA	I	01/12/2004	1				0		DIVERSI Attività/Passività		274.811,87		274.811,87
5352 / 1	LP	I	28/12/2004	6	28/12/2004			0		B.05.05.00000002 - ARDECO' SNC Del. 196 Comm. arredi sede		14.408,82		289.220,69
5364 / 1	LP	I	28/12/2004	9	28/12/2004			0		B.05.05.00000003 - B&B INTERIORS & DESIGN S.R.L. Del. 153 adeguamento arredi sede		11.880,00		301.100,69
5205 / 1	LP	I	31/12/2004	131	31/12/2004			0		B.05.05.00000026 - Elsi. com srl M. 375 B&B Interiors e Design fattura n. 31 del 14/06/2004 acquisto tende veneziane		696,00		301.796,69
5241 / 1	LP	I	31/12/2004	167	31/12/2004			0		B.05.05.00000077 - Arte Della Bandiera di Catalone Ione M. 372 pag. fattura 558 del 22/06/04 acquisto bandriere prot. n. 2287/04/p		1.214,71		303.011,40
5261 / 1	LP	I	31/12/2004	187	31/12/2004			0		B.05.05.00000058 - STUDIO A.R. di Piero Fabro & C. s.a.s. M. 485 pag. fattura n. 162 del 06/09/2004 arredi Gorizia		4.128,00		307.139,40
5273 / 1	LP	I	31/12/2004	199	31/12/2004			0		B.05.12.00000037 - Geromin Ennio M. 500 arredi Gorizia		920,00		308.059,40
5353 / 1	LP	I	31/12/2004	268	31/12/2004			0		B.05.05.00000021 - FREZZA s.p.a. M. 498 Frezza arredi sede		11.837,60		319.897,00
5388 / 1	LP	I	31/12/2004	290	31/12/2004			0		B.05.05.00000101 - Siemens Informatica M. 80 Errebian lavagna		253,96		320.150,96
6220 / 1	LP	I	31/12/2004	1116	31/12/2004			0		B.05.05.00000003 - B&B INTERIORS & DESIGN S.R.L. M. 515 B&B fattura n. 33		8.388,00		328.538,96
5059 / 2	AMM	I	31/12/2004	1934				0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni		158.012,19		486.551,15

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

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

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

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

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

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

Ordinamento per Data

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

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

Ordinamento per Data

I Progr	C Causale	P Registrazione	Data / Numero	Data / Numero	C Codice	R Registraz.	D Documento	N Numero	O Opere	D Descrizione	P Protoc. I.V.A.	D Data	A Avere	P Progress.
Conto: A02.02.23 F.do ammortamento attrezzature e macchinari														
5040 / 7	APA	I	01/12/2004	1				0		DIVERSI Attività/Passività F.do Ammortamento			237.021,70	-237.021,70
5059 / 1	AMM	I	31/12/2004	1934				0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		217.179,31		-19.842,39
5065 / 7	AMM	I	31/12/2004	1936				0		DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004			43.811,49	-63.653,88

	Dare	Avere	Saldo Progress.
Totale Attuale	217.179,31	280.833,19	-63.653,88

Totale Progressivo:	217.179,31	280.833,19	-63.653,88
Totale Periodo:	217.179,31	280.833,19	-63.653,88

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

E/U Data	Progr. Univ.	Progress.	Riga	Data Giorn.	Num. Giorn.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.23							Totale Attuale		
01/12/2004	5040	1	7			0 Attivi/Passività F.do Ammortamento	0,00	237.021,70	-237.021,70
31/12/2004	5059	1934	1			0 Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento	217.179,31	0,00	-19.842,39
31/12/2004	5065	1936	7			0 rilevazione quota di amm.ti anno 2004	0,00	43.811,49	-63.653,88
Totale Progressivo:							217.179,31	280.833,19	-63.653,88
Totale:							217.179,31	280.833,19	-63.653,88

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

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

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

Ordinamento per Data

I Progr.	C Codice Causale	P Data / Numero Registrazione	I Data Documento	C Codice Registraz. Documento	Numero Documento	Numero Documento	Opere	Descrizione	Protoc. I.V.A.	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: A02.02.28 F.do ammortamento mobili												
5040 / 8	APA	I	01/12/2004		1	0		DIVERSI Attività/Passività			110.770,74	-110.770,74
5059 / 11	AMM	I	31/12/2004	1934		0		DIVERSI Riclassificazione omogenea immobilizzazioni per coefficienti di ammortamento		7.720,19		-103.050,55
5065 / 9	AMM	I	31/12/2004	1936		0		DIVERSI rilevazione quota di amm.ti anno 2004			51.329,25	-154.379,80

Totale Progressivo:		7.720,19	162.099,99	-154.379,80
Totale Periodo:		7.720,19	162.099,99	-154.379,80

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

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

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

Ordinamento per Data

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

Bilancio Consuntivo Finanziario Decisionale Esercizio 2004

ALLEGATO N. 1

Entrata

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

M. D.

Bilancio Consuntivo Finanziario Decisionale Esercizio 2004

Uscita

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

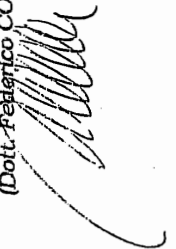
M. P.

Bilancio Consuntivo Finanziario Decisionale Esercizio 2004

Uscita

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
 (ANTONIO CIASCII)



PAGINA BIANCA

€ 2,12



14PDL0084720