

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
60.3200	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.340,60	4.979,03	39.319,63	0,00	60.680,37
	Totale 2.1.2.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.340,60	4.979,03	39.319,63	0,00	60.680,37
	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
61.3200	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 2.1.2.6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.232.000,00	0,00	1.223.128,00	6.008.872,00	2.277.373,47	1.467.945,65	3.745.319,12	0,00	2.263.552,88

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.1.2.5											
60.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.340,60	0,00	65.659,40	4.979,03
Totale	2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.340,60	0,00	65.659,40	4.979,03
	2.1.2.6											
61.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale	2.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo		1.030.602,90	789.890,13	240.799,64	1.030.689,77	86,87	0,00	7.645.255,54	3.067.263,60	0,00	4.577.991,94	1.708.745,29

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA AMM/VA A "Area amministrativa"									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
69.3200	Polizza collettiva INA (a garanzia debito per fondo quiescenza)	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale 1.2.1.3	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	1.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
71.3200	Indennita' di anzianita'	380.000,00	170.000,00	0,00	550.000,00	543.952,55	0,00	543.952,55	0,00	6.047,45
72.3200	Indennita' anzianita' ai dipendenti ex art. 20	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	51.596,94	0,00	51.596,94	0,00	2.403,06
	Totale 1.2.1.5	430.000,00	174.000,00	0,00	604.000,00	595.549,49	0,00	595.549,49	0,00	8.450,51
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	680.000,00	424.000,00	0,00	1.104.000,00	845.549,49	0,00	845.549,49	0,00	258.450,51

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.3											
69.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	1.2.1.5											
71.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	543.952,55	0,00	6.047,45	0,00
72.3200		13.490,32	13.490,32	0,00	13.490,32	0,00	0,00	67.000,00	65.087,26	0,00	1.912,74	0,00
Totale	1.2.1.5	13.490,32	13.490,32	0,00	13.490,32	0,00	0,00	617.000,00	609.039,81	0,00	7.960,19	0,00
Totale Titolo		13.490,32	13.490,32	0,00	13.490,32	0,00	0,00	1.117.000,00	859.039,81	0,00	257.960,19	0,00

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA B "Ricerca e Funzionamento"									
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 - INVESTIMENTI									
	2.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
62.3200	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni d'immobili	800.000,00	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	40.548,72	40.548,72	0,00	109.451,28
63.3200	Acquisto, ampliamento e ripristino impianti	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale 2.2.1.1	2.000.000,00	0,00	1.750.000,00	250.000,00	0,00	40.548,72	40.548,72	0,00	209.451,28
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
64.3200	Acquisto di apparecchiature scientifiche	400.000,00	140.000,00	0,00	540.000,00	291.633,85	204.969,22	496.603,07	0,00	43.396,93
65.3200	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3200	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	765,80	29.955,10	30.720,90	0,00	59.279,10
67.3200	Acquisto di computers	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	10.089,97	127.199,63	137.289,60	0,00	2.710,40
68.3200	Acquisto di attrezzature tecniche di funzionamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.030,24	43.435,77	49.466,01	0,00	533,99
	Totale 2.2.1.2	590.000,00	230.000,00	0,00	820.000,00	308.519,86	405.559,72	714.079,58	0,00	105.920,42
	2.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
70.3200	Depositi a cauzione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 2.2.1.4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.2.2 - ONERI COMUNI									
	2.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Totale 2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.592.000,00	0,00	1.520.000,00	1.072.000,00	308.519,86	446.108,44	754.628,30	0,00	317.371,70

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2											
	2.2											
	2.2.1											
	2.2.1.1											
62.3200		45.833,04	45.833,04	0,00	45.833,04	0,00	0,00	100.000,00	45.833,04	0,00	54.166,96	40.548,72
63.3200		25.618,16	13.020,48	12.597,68	25.618,16	0,00	0,00	1.225.618,16	13.020,48	0,00	1.212.597,68	12.597,68
Totale	2.2.1.1	71.451,20	58.853,52	12.597,68	71.451,20	0,00	0,00	1.325.618,16	58.853,52	0,00	1.266.764,64	53.146,40
	2.2.1.2											
64.3200		213.982,38	208.942,38	41.274,00	250.216,38	36.234,00	0,00	716.668,38	500.576,23	0,00	216.092,15	246.243,22
65.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3200		2.161,12	1.655,43	505,69	2.161,12	0,00	0,00	41.954,53	2.421,23	0,00	39.533,30	30.460,79
67.3200		57.409,50	36.835,89	20.526,81	57.362,70	0,00	46,80	158.082,77	46.925,86	0,00	111.156,91	147.726,44
68.3200		32.387,33	32.260,13	127,20	32.387,33	0,00	0,00	82.387,33	38.290,37	0,00	44.096,96	43.562,97
Totale	2.2.1.2	305.940,33	279.693,83	62.433,70	342.127,53	36.234,00	46,80	999.093,01	588.213,69	0,00	410.879,32	467.993,42
	2.2.1.4											
70.3200		5.364,48	0,00	5.364,48	5.364,48	0,00	0,00	7.364,48	0,00	0,00	7.364,48	5.364,48
Totale	2.2.1.4	5.364,48	0,00	5.364,48	5.364,48	0,00	0,00	7.364,48	0,00	0,00	7.364,48	5.364,48
	2.2.2											
	2.2.2.2											
Totale	2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		382.756,01	338.547,35	80.395,86	418.943,21	36.187,20	0,00	2.332.075,65	647.067,21	0,00	1.685.008,44	526.504,30

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA A "Area amministrativa"									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
74.3200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	418.916,73	66.731,97	485.648,70	0,00	14.351,30
75.3200	Ritenute erariali	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	1.260.503,58	254.827,23	1.515.330,81	0,00	4.669,19
76.3200	Prelevamenti dal fondo di previdenza C/B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.687,49	0,00	1.687,49	0,00	312,51
77.3200	Rimborso dal fondo economato	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	0,00
78.3200	Rimborso per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	126.898,04	7.127,14	134.025,18	0,00	165.974,82
	Totale 1.4.1.1	2.306.131,66	20.000,00	0,00	2.326.131,66	1.812.137,50	328.686,34	2.140.823,84	0,00	185.307,82
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.306.131,66	20.000,00	0,00	2.326.131,66	1.812.137,50	328.686,34	2.140.823,84	0,00	185.307,82

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
74.3200		83.863,56	83.863,16	0,00	83.863,16	0,00	0,40	584.273,83	502.779,89	0,00	81.493,94	66.731,97
75.3200		180.452,44	180.310,24	142,20	180.452,44	0,00	0,00	1.680.594,64	1.440.813,82	0,00	239.780,82	254.969,43
76.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.687,49	0,00	312,51	0,00
77.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00
78.3200		48.372,07	6.047,80	3.489,77	9.537,57	0,00	38.834,50	309.537,57	132.945,84	0,00	176.591,73	10.616,91
Totale	1.4.1.1	312.688,07	270.221,20	3.631,97	273.853,17	0,00	38.834,90	2.580.537,70	2.082.358,70	0,00	498.179,00	332.318,31
Totale Titolo		312.688,07	270.221,20	3.631,97	273.853,17	0,00	38.834,90	2.580.537,70	2.082.358,70	0,00	498.179,00	332.318,31

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	8.700.080,16	451.500,00	0,00	9.151.580,16	7.277.182,24	867.861,20	8.145.043,44	0,00	1.006.536,72
	Titolo II	680.000,00	424.000,00	0,00	1.104.000,00	845.549,49	0,00	845.549,49	0,00	258.450,51
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.306.131,66	20.000,00	0,00	2.326.131,66	1.812.137,50	328.686,34	2.140.823,84	0,00	185.307,82
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	11.686.211,82	895.500,00	0,00	12.581.711,82	9.934.869,23	1.196.547,54	11.131.416,77	0,00	1.450.295,05
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	7.232.000,00	0,00	1.223.128,00	6.008.872,00	2.277.373,47	1.467.945,65	3.745.319,12	0,00	2.263.552,88
	Titolo II	2.592.000,00	0,00	1.520.000,00	1.072.000,00	308.519,86	446.108,44	754.628,30	0,00	317.371,70
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 2	9.824.000,00	0,00	2.743.128,00	7.080.872,00	2.585.893,33	1.914.054,09	4.499.947,42	0,00	2.580.924,58

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.045.271,61	666.875,09	164.942,38	831.817,47	0,00	213.454,14	9.650.448,86	7.944.057,33	0,00	1.706.391,53	1.032.803,58
Titolo II		13.490,32	13.490,32	0,00	13.490,32	0,00	0,00	1.117.000,00	859.039,81	0,00	257.960,19	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		312.688,07	270.221,20	3.631,97	273.853,17	0,00	38.834,90	2.580.537,70	2.082.358,70	0,00	498.179,00	332.318,31
Totale Titolo		1.371.450,00	950.586,61	168.574,35	1.119.160,96	0,00	252.289,04	13.347.986,56	10.885.455,84	0,00	2.462.530,72	1.365.121,89
Titolo I		1.030.602,90	789.890,13	240.799,64	1.030.689,77	86,87	0,00	7.645.255,54	3.067.263,60	0,00	4.577.991,94	1.708.745,29
Titolo II		382.756,01	338.547,35	80.395,86	418.943,21	36.187,20	0,00	2.332.075,65	647.067,21	0,00	1.685.008,44	526.504,30
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.413.358,91	1.128.437,48	321.195,50	1.449.632,98	36.274,07	0,00	9.977.331,19	3.714.330,81	0,00	6.263.000,38	2.235.249,59

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 22-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	15.932.080,16	0,00	771.628,00	15.160.452,16	9.554.555,71	2.335.806,85	11.890.362,56	0,00	3.270.089,60
	Titolo II	3.272.000,00	0,00	1.096.000,00	2.176.000,00	1.154.069,35	446.108,44	1.600.177,79	0,00	575.822,21
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.306.131,66	20.000,00	0,00	2.326.131,66	1.812.137,50	328.686,34	2.140.823,84	0,00	185.307,82
	TOTALE DELLE USCITE	21.510.211,82	20.000,00	1.867.628,00	19.662.583,82	12.520.762,56	3.110.601,63	15.631.364,19	0,00	4.031.219,63
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	21.510.211,82	20.000,00	1.867.628,00	19.662.583,82	12.520.762,56	3.110.601,63	15.631.364,19	0,00	4.031.219,63

ISTITUTO NAZIONALE RICERCA ALIMENTI E NUTRIZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		2.075.874,51	1.456.765,22	405.742,02	1.862.507,24	0,00	213.367,27	17.295.704,40	11.011.320,93	0,00	6.284.383,47	2.741.548,87
Titolo II		396.246,33	352.037,67	80.395,86	432.433,53	36.187,20	0,00	3.449.075,65	1.506.107,02	0,00	1.942.968,63	526.504,30
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		312.688,07	270.221,20	3.631,97	273.853,17	0,00	38.834,90	2.580.537,70	2.082.358,70	0,00	498.179,00	332.318,31
Totale Titolo		2.784.808,91	2.079.024,09	489.769,85	2.568.793,94	0,00	216.014,97	23.325.317,75	14.599.786,65	0,00	8.725.531,10	3.600.371,48
Totale Titolo		2.784.808,91	2.079.024,09	489.769,85	2.568.793,94	0,00	216.014,97	23.325.317,75	14.599.786,65	0,00	8.725.531,10	3.600.371,48

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			14.721.373,93
RISCOSSIONI	297.223,40	11.737.337,04	12.034.560,44
PAGAMENTI	2.079.024,09	12.520.762,56	14.599.786,65
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			12.156.147,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			12.156.147,72
RESIDUI ATTIVI	15.890.677,51	3.724.561,41	19.615.238,92
RESIDUI PASSIVI	489.769,85	3.110.601,63	3.600.371,48
DIFFERENZA			16.014.867,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			28.171.015,16
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		822.779,17
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi *	12.944.685,24			
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	161.290,29			
5) Altri ricavi e proventi, con separate indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		13.105.975,53		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	390.145,00			
7) per servizi **	2.652.017,33			
8) per godimento beni di terzi **				
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	6.084.843,12			
b) oneri sociali	1.637.371,66			
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	32.000,00			
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406.814,00			
c) Accantonamento oneri presunti per immobilizzazioni	262.584,76			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri (TFR)	361.720,78			
14) Oneri diversi di gestione	1.093.985,45			
Totale Costi (B)		12.921.482,10		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		184.493,43		

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni accertate in precedenti esercizi	230.261,79			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni (cancellazioni)	-3.558,28			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		226.703,51		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) - Polizza INA	21.829,41			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	252.202,17			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-64.486,13			
Totale delle partire straordinarie		209.545,45		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		620.742,39		
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		620.742,39		

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2004	2003		2004	2003
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	4.492.803,74	4.726.632,45
2) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) ammortamento immobili	1.890.779,17	1.800.240,93
3) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) ammortamento immobilizzazioni tecniche	5.161.973,29	4.845.697,53
4) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
5) prodotti finiti e merci					
5) acconti			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	11.545.556,20	11.372.570,91
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Obbligazioni		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) verso le banche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	19.089.327,09	16.216.199,84	3) verso altri finanziatori		
4-bis) Crediti tributari			4) acconti		
4-ter) Imposte anticipate			5) debiti verso fornitori		
5) Crediti verso gli altri	525.911,83		6) rappresentati da titolo di credito		
Totale	19.615.238,92	16.216.199,84	7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			8) debiti tributari		
1) Partecipazioni in imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Partecipazioni in imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Altre partecipazioni			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4) Altri titoli			12) debiti diversi	3.600.371,48	2.784.808,91
Totale			Totale	3.600.371,48	2.784.808,91
IV. Disponibilita'			Totale debiti (E)	3.600.371,48	2.784.808,91
1) depositi bancari e postali	12.156.147,72	14.721.373,93	F) RATEI E RISCONTI		
2) assegni			1) Ratei passivi		
3) denaro e valori in cassa			2) Risconti passivi		
Totale	12.156.147,72	14.721.373,93	3) Aggio su prestiti		
Totale attivo circolante (C)	31.771.386,64	30.937.573,77	4) Riserve tecniche		
D) RATEI E RISCONTI			Totale ratei e risconti (F)		
1) Ratei attivi			Totale passivo netto	47.243.708,96	45.634.418,71
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	47.243.708,96	45.634.418,71			