

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
334.070,74	12,09	334.058,65	334.070,74	0,00	230.000,00	276.855,23	46.855,23	334.058,65	3 09 01 0
2.063.776,69	516.723,33	1.505.475,91	2.022.199,24	-41.577,45	3.000.000,00	2.907.647,71	-92.352,29	2.126.374,12	3 09 02 0
382.552,82	382.552,82	0,00	382.552,82	0,00	382.552,82	382.552,82	0,00	454.759,97	3 09 03 0
470.175,66	470.175,66	0,00	470.175,66	0,00	470.000,00	470.175,66	175,66	212.434,26	3 09 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.018.388,20	168.388,20	0,00	3 09 05 0
3.250.575,91	1.369.463,90	1.839.534,56	3.208.998,46	-41.577,45	4.932.552,82	5.055.619,62	123.066,80	3.127.627,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.345.884,67	295.884,67	5.619,98	3 10 01 0
11.405,94	9.323,14	2.082,80	11.405,94	0,00	250.000,00	534.944,04	284.944,04	690.025,43	3 10 02 0
3.833.646,47	758.338,84	3.075.307,63	3.833.646,47	0,00	250.000,00	2.607.336,44	2.357.336,44	10.979.100,27	3 10 03 0
18.607.430,25	1.585.398,32	17.022.031,93	18.607.430,25	0,00	1.200.000,00	3.785.701,59	2.585.701,59	27.344.549,11	3 10 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	331.053,36	6.053,36	7.025,04	3 10 05 0
50.730,28	14.234,70	36.495,58	50.730,28	0,00	12.000,00	14.234,70	2.234,70	36.495,58	3 10 06 0
49.253,57	9.927,38	39.326,19	49.253,57	0,00	175.000,00	189.776,17	14.776,17	39.598,88	3 10 08 0
20.716,50	1.501,31	19.192,41	20.693,72	-22,78	12.000,00	13.160,41	1.160,41	68.169,88	3 10 09 0
1.646.917,91	0,00	1.646.917,91	1.646.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.917,91	3 10 11 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	3 10 12 0
24.220.100,92	2.378.723,69	21.841.354,45	24.220.078,14	-22,78	3.279.000,00	8.822.091,38	5.543.091,38	40.817.502,08	
35.033.559,11	6.638.435,91	28.246.149,28	34.884.585,19	-148.973,92	29.586.701,76	34.787.919,44	5.201.217,68	50.981.969,63	
173.590.483,71	40.890.149,34	132.551.360,45	173.441.509,79	-148.973,92	253.335.097,57	293.252.301,91	39.917.204,34	197.561.189,22	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 11 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2004			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
4 12 01 0	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
4 13 01 0	Realizzo titoli a breve termine	100.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	149.998.941,91	0,00	149.998.941,91
4 13 02 0	Cessione di titoli per gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 13 04 0	Realizzi di obbligazioni	9.800,00	0,00	9.800,00	9.737,92	0,00	9.737,92
4 13 05 0	Realizzo di impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	150.000.000,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4 13 06 0	Realizzo di cartelle fondarie per mutui	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.636.745,55	0,00	6.636.745,55
4 13 07 0	Riduzione partecipazione società controllate	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 13	261.709.800,00	15.000.000,00	276.709.800,00	206.645.425,38	0,00	206.645.425,38
	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI						
4 14 02 0	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	150.000,00	0,00	150.000,00	88.084,30	51.994,20	140.078,50
4 14 03 0	Rimborso IRPEF su T.F.R. (legge 662 del 23/12/96)	27.000,00	0,00	27.000,00	7.796,51	1.913,95	9.710,46
4 14 04 0	Riscossione di prestiti al personale e anticipazione a breve termine	160.000,00	0,00	160.000,00	187.700,34	0,00	187.700,34
4 14 06 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 14 07 0	Riscossione di anticipazioni e crediti diversi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.241.893,34	0,00	4.241.893,34
4 14 08 0	Riscossione di mutui ipotecari al personale dipendente	6.400,00	4.600,00	11.000,00	11.277,72	0,00	11.277,72
	Totale categoria 14	6.348.400,00	4.600,00	6.353.000,00	4.536.752,21	53.908,15	4.590.660,36
	TOTALE TITOLO 4°	268.058.200,00	15.004.600,00	283.062.800,00	211.182.177,59	53.908,15	211.236.085,74
	TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
5 15 01 0	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2004			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
5 16 01 0	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 17 01 0	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 18 01 0	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° ACCENSIONE DI PRESTITI							
Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
6 19 01 0	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6 20 01 0	Contrazione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	103.000,00	247.000,00	350.000,00	407.363,58	0,00	407.363,58
6 20 03 0	Costituzione depositi cauzionali da terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 20		108.000,00	247.000,00	355.000,00	407.363,58	0,00	407.363,58
Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
6 21 01 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6°		108.000,00	247.000,00	355.000,00	407.363,58	0,00	407.363,58

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2004			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
TITOLO 7° PARTITE DI GIRO								
Cat. 22 - PARTITE DI GIRO								
7 22 01 0	Ritenute erariali	42.000.000,00	6.000.000,00	48.000.000,00	42.782.613,30	3.187.412,01	45.970.025,31	-2.029.974,69
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	525.000,00	0,00	525.000,00	455.981,98	0,00	455.981,98	-69.018,02
7 22 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	103.000,00	0,00	103.000,00	96.896,34	231.864,60	328.760,94	225.760,94
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	77.000,00	0,00	77.000,00	63.008,56	3.669,30	66.677,86	-10.322,14
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	2.065.000,00	1.435.000,00	3.500.000,00	2.281.860,54	2.730.817,34	5.012.677,88	1.512.677,88
Totale categoria 22		44.770.000,00	7.435.000,00	52.205.000,00	45.680.360,72	6.153.763,25	51.834.123,97	-370.876,03
TOTALE TITOLO 7°		44.770.000,00	7.435.000,00	52.205.000,00	45.680.360,72	6.153.763,25	51.834.123,97	-370.876,03
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE		239.521.000,00	21.241.960,00	260.762.960,00	224.212.669,04	42.274.008,42	266.486.677,46	5.723.717,46
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE		29.743.400,00	18.009.048,94	47.752.448,94	28.149.483,53	22.735.820,35	50.885.303,88	3.132.854,94
TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		268.058.200,00	15.004.600,00	283.062.800,00	211.182.177,59	53.908,15	211.236.085,74	-71.826.714,26
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° - ACCENSIONE PRESTITI		108.000,00	247.000,00	355.000,00	407.363,58	0,00	407.363,58	52.363,58
TITOLO 7° - PARTITE DI GIRO		44.770.000,00	7.435.000,00	52.205.000,00	45.680.360,72	6.153.763,25	51.834.123,97	-370.876,03
TOTALE DELLE ENTRATE		582.200.600,00	61.937.608,94	644.138.208,94	509.632.054,46	71.217.500,17	580.849.554,63	-63.288.654,31
DISAVANZO FINANZIARIO				8.813.791,06			2.764.349,58	-6.049.441,48
TOTALE GENERALE		582.200.600,00	61.937.608,94	652.952.000,00	509.632.054,46	71.217.500,17	583.613.904,21	-69.338.095,79

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
3.530.307,82	3.452.453,21	77.854,61	3.530.307,82	0,00	48.000.000,00	46.235.066,51	-1.764.933,49	3.265.266,62	7 22 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	455.981,98	-69.018,02	0,00	7 22 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 22 03 0
32.221,64	30.071,41	301.810,29	331.881,70	299.660,06	103.000,00	126.967,75	23.967,75	533.674,89	7 22 04 0
8.340,40	8.340,40	0,00	8.340,40	0,00	77.000,00	71.348,96	-5.651,04	3.669,30	7 22 05 0
342.053,18	276.152,67	65.900,51	342.053,18	0,00	3.000.000,00	2.558.013,21	-441.986,79	2.796.717,85	7 22 06 0
3.912.923,04	3.767.017,69	445.565,41	4.212.583,10	299.660,06	51.705.000,00	49.447.378,41	-2.257.621,59	6.599.328,66	
3.912.923,04	3.767.017,69	445.565,41	4.212.583,10	299.660,06	51.705.000,00	49.447.378,41	-2.257.621,59	6.599.328,66	
138.556.924,60	34.251.713,43	104.305.211,17	138.556.924,60	0,00	223.748.395,81	258.464.382,47	34.715.986,66	146.579.219,59	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.033.559,11	6.638.435,91	28.246.149,28	34.884.585,19	-148.973,92	29.586.701,76	34.787.919,44	5.201.217,68	50.981.969,63	
1.369.982,95	700.876,54	669.106,41	1.369.982,95	0,00	283.662.803,99	211.883.054,13	-71.779.749,86	723.014,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170,43	0,00	170,43	170,43	0,00	355.000,00	407.363,58	52.363,58	170,43	
3.912.923,04	3.767.017,69	445.565,41	4.212.583,10	299.660,06	51.705.000,00	49.447.378,41	-2.257.621,59	6.599.328,66	
178.873.560,13	45.358.043,57	133.666.202,70	179.024.246,27	150.686,14	589.057.901,56	554.990.098,03	-34.067.803,53	204.883.702,87	
178.873.560,13	45.358.043,57	133.666.202,70	179.024.246,27	150.686,14	589.057.901,56	554.990.098,03	-34.067.803,53	204.883.702,87	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2004			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Cat. 4 - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1 04 01 0	Spese per libri,giornali,CD-Rom, pubblicazioni tecniche e abbonamenti vari	45.000,00	0,00	45.000,00	40.838,44	1.536,15	42.374,59	-2.625,41
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	131.596,24	2.866,80	134.463,04	-25.536,96
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	200.000,00	0,00	200.000,00	190.486,06	2.163,48	192.649,54	-7.350,46
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.864,08	2.270,16	28.134,24	-1.865,76
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	70.000,00	0,00	70.000,00	68.731,93	0,00	68.731,93	-1.268,07
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 626 del 19/9/94)	37.000,00	0,00	37.000,00	32.856,30	1.620,00	34.476,30	-2.523,70
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	85.000,00	36.000,00	121.000,00	90.845,54	174,54	91.020,08	-29.979,92
1 04 09 0	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti della sede	505.000,00	100.000,00	605.000,00	416.169,18	112.970,18	529.139,36	-75.860,64
1 04 10 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	920.000,00	200.000,00	1.120.000,00	735.395,39	171.345,09	906.740,48	-213.259,52
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	80.000,00	400.000,00	480.000,00	103.063,00	14.039,52	117.102,52	-362.897,48
1 04 13 0	Acquisizione temporanea di risorse	535.000,00	50.000,00	585.000,00	358.670,74	121.664,24	480.334,98	-104.665,02
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	20.000,00	0,00	20.000,00	17.658,88	923,65	18.582,53	-1.417,47
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	5.000,00	0,00	5.000,00	2.718,56	0,00	2.718,56	-2.281,44
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminaz.e forza motrice sede	105.000,00	0,00	105.000,00	96.993,21	0,00	96.993,21	-8.006,79
1 04 17 0	Spese per riscaldamento e per la conduzione impianti sede	30.000,00	10.000,00	40.000,00	27.056,00	0,00	27.056,00	-12.944,00
1 04 18 0	Onorari e compensi speciali incarichi, studi perizie e consulenze	200.000,00	0,00	200.000,00	181.372,93	0,00	181.372,93	-18.627,07
1 04 20 0	Premi di assicurazione	125.000,00	0,00	125.000,00	119.808,56	0,00	119.808,56	-5.191,44
1 04 21 0	Spese notiziari	300.000,00	150.000,00	450.000,00	401.701,53	0,00	401.701,53	-48.298,47
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	830.657,80	32.938,80	863.596,60	-136.403,40
1 04 23 0	Oneri per servizi,riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.286.874,87	11.247,86	3.298.122,73	-201.877,27
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.176.917,34	37.753,76	2.214.671,10	-2.785.328,90
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	105.000,00	0,00	105.000,00	99.662,88	2.421,18	102.084,06	-2.915,94
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,09	180,00	47.393,09	-12.606,91
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	570.000,00	0,00	570.000,00	546.571,54	0,00	546.571,54	-23.428,46
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	600.000,00	0,00	600.000,00	470.609,76	9.286,66	479.896,42	-120.103,58
1 04 29 0	Affitto locali uso strumentale	200.000,00	10.000,00	210.000,00	190.304,60	0,00	190.304,60	-19.695,40
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	1.050.000,00	850.000,00	1.900.000,00	1.239.149,09	353.168,11	1.592.317,20	-307.682,80
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	25.000,00	0,00	25.000,00	22.863,61	0,00	22.863,61	-2.136,39
Totale categoria 4		15.172.000,00	2.196.000,00	17.368.000,00	11.952.651,15	878.570,18	12.831.221,33	-4.536.778,67

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.838,44	-4.161,56	1.536,15	1 04 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.596,24	-28.403,76	2.866,80	1 04 02 0
1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	201.595,00	192.081,06	-9.513,94	2.163,48	1 04 03 0
7.332,30	7.332,30	0,00	7.332,30	0,00	37.332,30	33.196,38	-4.135,92	2.270,16	1 04 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.731,93	-1.268,07	0,00	1 04 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	32.856,30	-4.143,70	1.620,00	1 04 06 0
2.344,10	2.344,10	0,00	2.344,10	0,00	123.344,10	93.189,64	-30.154,46	174,54	1 04 08 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	416.169,18	-188.830,82	112.970,18	1 04 09 0
50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1.120.050,00	735.445,39	-384.604,61	171.345,09	1 04 10 0
7.095,00	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00	487.095,00	110.158,00	-376.937,00	14.039,52	1 04 12 0
44.193,16	44.193,16	0,00	44.193,16	0,00	585.000,00	402.863,90	-182.136,10	121.664,24	1 04 13 0
418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	20.000,00	18.076,88	-1.923,12	923,65	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.718,56	-2.281,44	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	96.993,21	-8.006,79	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.056,00	-12.944,00	0,00	1 04 17 0
108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	200.108,00	181.480,93	-18.627,07	0,00	1 04 18 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	119.808,56	-5.191,44	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	401.701,53	-48.298,47	0,00	1 04 21 0
1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.001.494,00	832.151,80	-169.342,20	32.938,80	1 04 22 0
11.234,10	11.234,10	0,00	11.234,10	0,00	3.000.000,00	3.296.108,97	296.108,97	11.247,86	1 04 23 0
1.101.864,13	1.059.554,40	42.309,73	1.101.864,13	0,00	3.000.000,00	3.236.471,74	236.471,74	80.063,49	1 04 24 0
3.484,58	991,61	2.492,97	3.484,58	0,00	105.000,00	100.654,49	-4.345,51	4.914,15	1 04 25 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.213,09	-12.786,91	180,00	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	546.571,54	-23.428,46	0,00	1 04 27 0
234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	600.234,38	470.609,76	-129.624,62	9.521,04	1 04 28 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	190.304,60	-19.695,40	0,00	1 04 29 0
270.582,84	270.582,84	0,00	270.582,84	0,00	1.900.000,00	1.509.731,93	-390.268,07	353.168,11	1 04 30 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.863,61	-2.136,39	0,00	1 04 37 0
1.452.029,59	1.406.992,51	45.037,08	1.452.029,59	0,00	14.883.252,78	13.359.643,66	-1.523.609,12	923.607,26	

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2004			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	217.215.000,00	7.000.000,00	224.215.000,00	220.922.131,65	0,00	220.922.131,65	-3.292.868,35
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	500.000,00	0,00	500.000,00	241.841,00	0,00	241.841,00	-258.159,00
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	1.446.000,00	74.000,00	1.520.000,00	1.504.100,25	0,00	1.504.100,25	-15.899,75
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)	250.000,00	0,00	250.000,00	212.434,26	0,00	212.434,26	-37.565,74
Totale categoria 5		219.411.000,00	7.074.000,00	226.485.000,00	222.880.507,16	0,00	222.880.507,16	-3.604.492,84
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	75.500,00	0,00	75.500,00	63.619,00	11.881,00	75.500,00	0,00
Totale categoria 6		75.500,00	0,00	75.500,00	63.619,00	11.881,00	75.500,00	0,00
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	40.000,00	0,00	40.000,00	20.052,50	2.811,70	22.864,20	-17.135,80
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	25.000,00	20.000,00	45.000,00	18.913,42	16.868,94	35.782,36	-9.217,64
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	70.000,00	40.000,00	110.000,00	93.997,56	0,00	93.997,56	-16.002,44
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	550.000,00	0,00	550.000,00	216.766,98	0,00	216.766,98	-333.233,02
1 07 06 0	Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A.141/98)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 7		690.000,00	60.000,00	750.000,00	349.730,46	19.680,64	369.411,10	-380.588,90
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	11.000.000,00	-2.300.000,00	8.700.000,00	8.285.598,72	564,11	8.286.162,83	-413.837,17
Totale categoria 8		11.000.000,00	-2.300.000,00	8.700.000,00	8.285.598,72	564,11	8.286.162,83	-413.837,17
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzioni contributi	300.000,00	100.000,00	400.000,00	396.241,03	0,00	396.241,03	-3.758,97
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art.47 Reg.contrib.-art.3 Reg.att. Statuto)	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	134.519,59	0,00	134.519,59	-165.480,41
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 47 Regolamento contribuzione)	400.000,00	0,00	400.000,00	194.557,48	0,00	194.557,48	-205.442,52
1 09 04 0	Restituzioni e rimborsi vari	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	20.000,00	0,00	20.000,00	3.757,46	0,00	3.757,46	-16.242,54
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	20.000,00	0,00	20.000,00	9.229,24	0,00	9.229,24	-10.770,76
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	900.000,00	0,00	900.000,00	584.984,74	0,00	584.984,74	-315.015,26
Totale categoria 9		2.050.000,00	-5.000,00	2.045.000,00	1.323.289,54	0,00	1.323.289,54	-721.710,46

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.215.000,00	220.922.131,65	-3.292.868,35	0,00	1 05 01 0
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	518.000,00	259.841,00	-258.159,00	0,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.504.100,25	-15.899,75	0,00	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	212.434,26	-37.565,74	0,00	1 05 04 0
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	226.503.000,00	222.898.507,16	-3.604.492,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
7.044,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	75.500,00	70.663,00	-4.837,00	11.881,00	1 06 06 0
7.044,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	75.500,00	70.663,00	-4.837,00	11.881,00	
17.074,05	164,00	16.661,57	16.825,57	-248,48	57.074,05	20.216,50	-36.857,55	19.473,27	1 07 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.913,42	-26.086,58	16.868,94	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	93.997,56	-16.002,44	0,00	1 07 03 0
664,34	0,00	664,34	664,34	0,00	550.000,00	216.766,98	-333.233,02	664,34	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	1 07 06 0
17.738,39	164,00	17.325,91	17.489,91	-248,48	767.074,05	349.894,46	-417.179,59	37.006,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.285.598,72	-414.401,28	564,11	1 08 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.285.598,72	-414.401,28	564,11	
9.179.115,29	2.757.286,70	6.421.828,59	9.179.115,29	0,00	3.600.000,00	3.153.527,73	-446.472,27	6.421.828,59	1 09 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.519,59	-165.480,41	0,00	1 09 02 0
415,75	0,00	415,75	415,75	0,00	400.000,00	194.557,48	-205.442,52	415,75	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	1 09 04 0
16.531,34	0,00	16.531,34	16.531,34	0,00	20.000,00	3.757,46	-16.242,54	16.531,34	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.229,24	-10.770,76	0,00	1 09 06 0
1.007,14	1.007,14	0,00	1.007,14	0,00	901.007,14	585.991,88	-315.015,26	0,00	1 09 07 0
9.197.069,52	2.758.293,84	6.438.775,68	9.197.069,52	0,00	5.246.007,14	4.081.583,38	-1.164.423,76	6.438.775,68	

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2004			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	857.000,00	0,00	857.000,00	641.011,02	26.648,87	667.659,89	-189.340,11
1 10 02 0	Fondo di riserva	3.159.000,00	-1.659.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	500.000,00	150.000,00	650.000,00	558.789,85	14.040,00	572.829,85	-77.170,15
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	2.500.000,00	-2.250.000,00	250.000,00	125.387,70	19.200,00	144.587,70	-105.412,30
1 10 08 0	Spese per procedure esecutive ai Concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 10		7.016.000,00	-3.759.000,00	3.257.000,00	1.325.188,57	59.888,87	1.385.077,44	-1.871.922,56
TOTALE TITOLO 1°		264.946.000,00	2.620.000,00	267.566.000,00	254.128.378,80	1.683.251,20	255.811.630,00	-11.754.370,00
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	5.000.000,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	189.871,11	0,00	189.871,11	-1.810.128,89
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	5.000.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	582.000,79	459.990,37	1.041.991,16	-1.958.008,84
Totale categoria 11		10.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	771.871,90	459.990,37	1.231.862,27	-3.768.137,73
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	200.000,00	135.594,17	5.483,08	141.077,25	-58.922,75
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	60.000,00	0,00	60.000,00	35.486,40	0,00	35.486,40	-24.513,60
2 12 06 0	Acquisto di software	80.000,00	0,00	80.000,00	32.947,96	4.776,00	37.723,96	-42.276,04
Totale categoria 12		340.000,00	0,00	340.000,00	204.028,53	10.259,08	214.287,61	-125.712,39
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	100.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	169.998.578,58	0,00	169.998.578,58	-50.001.421,42
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	210.000.000,00	-109.000.000,00	101.000.000,00	100.064.400,00	0,00	100.064.400,00	-935.600,00
Totale categoria 13		310.000.000,00	11.000.000,00	321.000.000,00	270.062.978,58	0,00	270.062.978,58	-50.937.021,42

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	641.011,02	-215.988,98	26.648,87	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1 10 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	558.789,85	-91.210,15	14.040,00	1 10 03 0
394.253,90	0,00	0,00	0,00	-394.253,90	250.000,00	125.387,70	-124.612,30	19.200,00	1 10 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 10 08 0
394.253,90	0,00	0,00	0,00	-394.253,90	3.257.000,00	1.325.188,57	-1.931.811,43	59.888,87	
11.663.773,74	4.768.132,69	6.501.138,67	11.269.271,36	-394.502,38	268.326.449,97	258.896.511,49	-9.429.938,48	8.184.389,87	
1.597.448,20	1.010.295,60	174.264,00	1.184.559,60	-412.888,60	2.097.448,20	1.200.166,71	-897.281,49	174.264,00	2 11 01 0
391.995,99	364.780,29	27.215,70	391.995,99	0,00	2.391.995,99	946.781,08	-1.445.214,91	487.206,07	2 11 04 0
1.989.444,19	1.375.075,89	201.479,70	1.576.555,59	-412.888,60	4.489.444,19	2.146.947,79	-2.342.496,40	661.470,07	
34.301,80	34.301,80	0,00	34.301,80	0,00	234.301,80	169.895,97	-64.405,83	5.483,08	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.486,40	-24.513,60	0,00	2 12 05 0
16.657,20	16.657,20	0,00	16.657,20	0,00	96.657,20	49.605,16	-47.052,04	4.776,00	2 12 06 0
50.959,00	50.959,00	0,00	50.959,00	0,00	390.959,00	254.987,53	-135.971,47	10.259,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	169.998.578,58	-50.001.421,42	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	100.064.400,00	-935.600,00	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00	270.062.978,58	-50.937.021,42	0,00	

[illegible]