

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	2.596,46	34.984,66	41.893,36
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	266.892,29	266.892,29
	1.2.2 ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	1.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1							
1.2.3.2							
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1							
1.2.4.2							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	0,00	0,00	0,00	2.596,46	301.876,95	308.785,65

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	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						
2.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.564,30	39.977,42	39.007,25			
2.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
2.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	125.047,34	200.000,00	74.952,66			
	2.2.2 ONERI COMUNI						
2.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	2.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.2.3.1							
2.2.3.2							
	2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.2.4.1							
2.2.4.2							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	128.611,64	239.977,42	113.959,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	128.611,64	239.977,42	113.959,91	2.596,46	301.876,95	308.785,65

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1						
1.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64.257,01	411.300,00	449.744,50	103.667,79	610.684,55	607.922,85
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	64.257,01	411.300,00	449.744,50	103.667,79	610.684,55	607.922,85
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	2.3.1						
2.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.010,77	210.640,65	182.629,88			
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	28.010,77	210.640,65	182.629,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	92.267,78	621.940,65	632.374,38	103.667,79	610.684,55	607.922,85

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A" - Direzione Generale</i>						
	Titolo I	804.522,35	2.112.282,49	2.140.250,95	1.122.457,80	3.091.082,04	3.080.476,12
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	2.596,46	301.876,95	308.785,65
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	64.257,01	411.300,00	449.744,50	103.667,79	610.684,55	607.922,85
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "A"	868.779,36	2.523.582,49	2.589.995,45	1.228.722,05	4.003.643,54	3.997.184,62
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va</i>						
	Titolo I	234.896,31	1.340.244,39	1.316.129,10	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	128.611,64	239.977,42	113.959,91	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	28.010,77	210.640,65	182.629,88	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "B"	391.518,72	1.790.862,46	1.612.718,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A" , "B".</i>						
	Titolo I	1.039.418,66	3.452.526,88	3.456.380,05	1.122.457,80	3.091.082,04	3.080.476,12
	Titolo II	128.611,64	239.977,42	113.959,91	2.596,46	301.876,95	308.785,65
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	92.267,78	621.940,65	632.374,38	103.667,79	610.684,55	607.922,85
	TOTALE	1.260.298,08	4.314.444,95	4.202.714,34	1.228.722,05	4.003.643,54	3.997.184,62
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	1.260.298,08	4.314.444,95	4.202.714,34	1.228.722,05	4.003.643,54	3.997.184,62

STATO PATRIMONIALE

2005

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2005	ANNO 2004	PASSIVITÀ	ANNO 2005	ANNO 2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-14.123,77	-25.284,19
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	-14.123,77	-25.284,19
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	140.947,91	139.656,76	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	17.564,00	29.895,55	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	62.416,00	4.500,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri	75.409,28	57.636,13
Totale	220.927,91	174.052,31	4) per ripristino investimenti		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	75.409,28	57.636,13
1) Partecipazioni in			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.520.282,03	1.320.282,03
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso albrti finanziari		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2005	ANNO 2004	PASSIVITÀ	ANNO 2005	ANNO 2004
3) Altri Titoli			5) debiti verso fornitori		
4) Crediti finanziari diversi	1.520.282,03	1.320.282,03	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	1.520.282,03	1.320.282,03	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari		
Totale Immobilizzazioni (B)	1.741.209,94	1.494.334,34	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi	1.260.298,08	1.228.722,05
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale	1.260.298,08	1.228.722,05
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			Totale Debiti (E)	1.260.298,08	1.228.722,05
5) acconti					
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Aggi su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	97.867,78	104.149,57			
Totale	97.867,78	104.149,57	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	1.357.268,47	1.305.784,19			
2) Assegni					
3) Denari e valori in cassa					
Totale	1.357.268,47	1.305.784,19			
Totale attivo circolante (C)	1.455.136,25	1.409.933,76			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti(D)	0,00	0,00			
Totale attivo	3.196.346,19	2.904.268,10	Totale passivo e netto	2.841.865,62	2.581.356,02

CONTO ECONOMICO

2005

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.627.424,24	3.627.424,24	3.190.215,81	3.190.215,81
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		0,00		0,00
Totale valore della produzione (A)	3.627.424,24	3.627.424,24	3.190.215,81	3.190.215,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	67.000,00	67.000,00	57.400,00	57.400,00
7) per servizi**	1.393.945,50	1.393.945,50	1.052.800,69	1.052.800,69
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale**		2.019.046,99		1.883.481,05
a) salari e stipendi	1.416.465,32		1.354.904,29	
b) oneri sociali	321.500,00		307.158,14	
c) trattamento di fine rapporto	5.679,84		4.691,68	
d) trattamento di quiescenza e simili	200.000,00		175.000,00	
e) altri costi	75.401,83		41.726,94	
10) Ammortamenti e svalutazioni		17.773,00		35.686,70
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.773,00		35.686,70	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione	10.345,96	10.345,96	17.296,38	17.296,38
Totale Costi (B)	3.508.111,45	3.508.111,45	3.046.664,82	3.046.664,82
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	119.312,79	119.312,79	143.550,99	143.550,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		0,00		0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.165,85	2.165,85	4.521,88	4.521,88
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-2.165,85	-2.165,85	-4.521,88	-4.521,88

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	79.203,83	79.203,83	89.367,47	89.367,47
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00	-3.098,73	-3.098,73
Totale delle partite straordinarie	79.203,83	79.203,83	86.268,74	86.268,74
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	196.350,77	196.350,77	225.297,85	225.297,85
Imposte dell'esercizio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-82.853,06	-82.853,06	-60.970,89	-60.970,89
* 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)				

ALLEGATO 12

(previsto dal l'art. 41, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2005	2004	
A. RICAVI			
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione	3.627.424,24	3.190.215,24	437.209,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"			
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.460.945,50	1.110.200,69	350.744,81
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	2.019.046,99	1.052.800,69	966.246,30
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	17.773,00	35.686,70	-17.913,70
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	10.345,96	17.296,38	-6.950,42
E. RISULTATO OPERATIVO			
Proventi ed oneri finanziari	2.165,85	4.521,88	-2.356,03
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi ed oneri straordinari	79.203,83	86.268,74	-7.064,91
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte di esercizio	200.000,00	200.000,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-65.080,06	-25.284,19	-39.795,87

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO
PER CENTRI DI COSTO
2005

PAGINA BIANCA

Allegato 16

(previsto dall'art.49, comma 3)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO: A	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: DIREZIONE GENERALE	
VOCI DEL PIANO DI CONTI	COSTI SOSTENUTI
PERSONALE	790.391,65
MISSIONI	
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	131.005,71
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	989.539,17
ALTRE SPESE	201.345,96
TRIBUTI	
CONTENZIOSO	
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	
- BENI MATERIALI MOBILI	
OPERE IN CORSO	

Allegato 16

(previsto dall'art.49, comma 3)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO: B	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	
VOCI DEL PIANO DI CONTI	COSTI SOSTENUTI
PERSONALE	542.184,91
MISSIONI	6.204,23
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	335.548,84
BENI DI CONSUMO	67.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	71.010,52
ALTRE SPESE	309.275,57
TRIBUTI	200.000,00
CONTENTZIOSO	48.997,74
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	1.291,00
- BENI MATERIALI MOBILI	16.482,00
OPERE IN CORSO	