

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
			VARIAZIONI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	ALLE	PREVISIONI
		INIZIALI	IN +	IN -			PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
1	2 3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10
	1.1.3 ONERI COMUNI									
	1.1.3.1									
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Pensioni a carico dell'ente									
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
	1.1.4.3									
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1									
	TOTALE USCITE CORRENTI	593.636,62	70.279,37	62.514,85	601.401,14	598.213,00	4.044,01	602.257,01	8.206,63	7.350,76

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Codice
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 13 - 14	TOTALI 14 + 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI TERMINE ES.		
				16 - 13	13 - 16			IN + 20 - 19	IN - 19 - 20	9 + 15	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.181,42	1.495,52	685,90	2.181,42	0,00	0,00	603.582,56	599.708,52	20.637,45	24.511,49	4.729,91	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
		INIZIALI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	ALLE	PREVISIONI
			IN +	IN -			PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
1	2 3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10
	1.2 - TITOLI II USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	Acquisti immobili									
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	40.000,00		15.775,25	24.224,75	24.224,75		24.224,75		
	Uscite per costruzioni in corso									
	acquisti di diritti reali									
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari									
	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari									
	Acquisti di automezzi									
	Grandi manutenzioni di automezzi									
2.12.05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio									
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie									
	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri enti									
2.13.03	Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	3.130.000,00	1.037.000,00		4.167.000,00	4.167.000,00		4.167.000,00		
	Depositi in buoni postali									
	Acquisti di altri titoli di credito									
	1.2.1.4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
	Concessione di mutui a medio e lungo termine									
	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc									
	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
	Anticipazioni alle gestioni autonome									
	Depositi a cauzione Concessioni di crediti diversi									
	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
	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 USCITE FUTURE									
	1.2.3.1									
	1.2.4.ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	1.2.4.1									
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	3.170.000,00	1.037.000,00	15.775,25	4.191.224,75	4.191.224,75	0,00	4.191.224,75	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

[illegible]

USCITE

TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

[illegible]

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
			VARIAZIONI IN + 7 - 4	VARIAZIONI IN - 4 - 7	DEFINITIVE 4 + 5 - 6	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE 10 - 8	TOTALI IMPEGNI 8+9	ALLE IN + 10 - 7	PREVISIONI IN - 7 - 10
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli									
	Titolo I	593.636,62	70.279,37	62.514,85	601.401,14	598.213,00	4.044,01	602.257,01	855,87	
	Titolo II	3.170.000,00	1.037.000,00	15.775,25	4.191.224,75	4.191.224,75	0,00	4.191.224,75		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	24.742,51	7.902,49	1.033,34	31.611,66	30.880,28	3.553,83	34.434,11	2.822,45	
	Totale delle uscite	3.788.379,13	1.115.181,86	79.323,44	4.824.237,55	4.820.318,03	7.597,84	4.827.915,87	3.678,32	0,00
	TOTALE	3.788.379,13	1.115.181,86	79.323,44	4.824.237,55	4.820.318,03	7.597,84	4.827.915,87	3.678,32	0,00
	Disavanzo di amministrazione									
	TOTALE GENERALE	3.788.379,13	1.115.181,86	79.323,44	4.824.237,55	4.820.318,03	7.597,84	4.827.915,87	3.678,32	0,00

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO - 1

Consistenza all'inizio dell'esercizio c/c bancario	151.224,77	
Consistenza all'inizio dell'esercizio c/c postale	44.897,71	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		196.122,48
Riscossioni in c/competenza	4.771.597,51	
Riscossioni in c/residui	74.755,01	
		4.846.352,52
Pagamenti in c/competenza	4.820.318,03	
Pagamenti in c/residui	4.231,10	
		4.824.549,13
Consistenza alla fine dell'esercizio c/c bancario	191.231,56	
Consistenza alla fine dell'esercizio c/c postale	26.694,31	
Consistenza della cassa fine dell'esercizio		217.925,87
Residui attivi degli esercizi precedenti	1.467,80	
Residui attivi dell'esercizio	135.610,18	
		137.077,98
Residui passivi degli esercizi precedenti	685,90	
Residui passivi dell'esercizio	7.597,84	
		8.283,74
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		346.720,11
Disavanzo		
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai fondi per rischi ed oneri *		
al Fondo di ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Totale parte vincolata		
Parte disponibile		346.720,11
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		346.720,11
Totale parte disponibile		346.720,11
Totale Risultato di amministrazione presunto		346.720,11

* Vds Art. 19 del regolamento

STATO PATRIMONIALE

Allegato - 2

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIP AL PATRIMONIO INIZ.		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.415.802,44	460.336,68
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.192,81	2.192,81
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni		
Totale	1.417.995,25	462.529,49
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo,		
1) Partecipazione in:		
2) Crediti		
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli	3.813.392,56	3.813.392,56
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	3.813.392,56	3.813.392,56
Totale Immobilizzazioni (B)	5.231.387,81	4.275.922,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
Totale	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc. succ.vo		76.377,50
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	31.212,71	
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	83.330,93	
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	15.937,49	
4-bis Crediti tributari		
4-ter Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	6.596,85	
Totale	137.077,98	76.377,50
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Altri titoli		
Totale	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	217.925,87	196.122,48
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	217.925,87	196.122,48
Totale attivo circolante (C)	355.003,85	272.499,98
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	29.608,79	25.831,56
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	29.608,79	25.831,56
TOTALE ATTIVO	5.616.000,45	4.574.253,59
CONTI D'ORDINE		
1) Valori di terzi depositati a cauzione	17.260,74	14.936,32
2) Valori di terzi depositati per anticipi	8.779,77	

STATO PATRIMONIALE

Allegato - 2

PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) PATRIMONIO NETTO		4.568.316,93
I. Fondo di dotazione	1.059.983,64	
II. Riserve obbligatorie		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate (Titoli di stato)	3.813.392,56	
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	626.181,74	
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	76.581,53	
Totale Patrimonio netto (A)	5.576.139,47	4.568.316,93
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
C) FONDI RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	31.200,00	
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	31.200,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi		4.917,00
esigibili oltre l'esercizio		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	47,40	
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	1.511,14	
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	1.677,82	
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	165,35	
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.200,00	
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	3.682,03	
Totale	8.283,74	4.917,00
Totale Debiti (E)	8.283,74	4.917,00
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	377,24	1.019,66
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	377,24	1.019,66
TOTALE PASSIVO E NETTO	5.616.000,45	4.574.253,59
CONTI D'ORDINE		
1) Terzi per valori depositati a cauzione	17.260,74	14.936,32
2) Terzi per valori depositati per anticipi	8.779,77	

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO - 3

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi pre la produzione delle prestazioni e/o servizi*		345.068,67		276.830,50
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				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		188.234,91		135.045,65
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		533.303,58		411.876,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		66.615,53		59.147,02
8) per il godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
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 ed oneri		31.200,00		
14) Oneri diversi di gestione		414.700,00		458.300,00
Totale Costi (B)		512.515,53		517.447,02
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.788,05		-105.570,87
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		161.510,95		172.690,61
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 su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		161.510,95		172.690,61

NOTE

- Il punto 14) comprende i contributi per assistenza scolastica e le borse di studio erogate agli orfani, non trovando tale costo una specifica allocazione.
- Il punto 1 comprende le entrate contributive di cui 1.01.02/1.01.04/1.01.05/2.03.01

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO - 3

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		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)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti ontabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		15.378,70		
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-154,69		
Totale delle partite straordinarie		15.224,01		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		197.523,01		67.119,74
Imposte d'esercizio		120.941,48		86.931,53
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		76.581,53		-19.811,79

* 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 - 4

TITOLI ANNO 2004

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA
	Valore Nominale
BTP4 % 01 MAR 2005	350.000,00
BTP 4% 15 LUG 2005	52000,00
CCT TV 01 OTT 2005	3.000,00
BTP 5,25% 15 DIC 2005	11.000,00
BTP 2,75% 01 FEB 2006	4.000,00
BTP 9,5% 01 FEB 2006	258.228,00
BTP 4,75% 15 MAR 2006	400.000,00
BTP 7,75% 01 NOV 2006	5.164,56
BTP 4,50% 01 MAR 2007	400.000,00
BTP 3,50% 15 SET 2008	400.000,00
BTP 4,25% 01 NOV 2009	317.000,00
BTP 5,50% 01 NOV 2010	34.000,00
BTP 1,90% 01 NOV 2011	175.000,00
BTP 1,90% 01 NOV 2011	186.000,00
BOT 15 DIC 2005	1.218.000,00
TOTALE	3.813.392,56

PATRIMONIO IMMOBILIARE CONSUNTIVO ANNO 2004

ALLEGATO - 5

UBICAZIONE	ACQUISIZIONE	VALORE PATRIMONIALE	VALORE CATASTALE	REDDITO COMPETENZA	RESIDUO ATTIVO	REDDITO DI CASSA	GIA' RISCOSE 2005
ROMA VIA C. POMA N.4	DONAZIONE ZUCCARELLI	225.588,37	225.588,37	31.200,00			
ROMA VIA DEI CORONARI 222	DONAZIONE MARCHIONNI	61.819,89	61.819,89	12.778,17		12.778,17	
ROMA VIA BELLUNO N. 5	DONAZIONE BALDI	197.389,83	197.389,83	4.120,39		4.120,39	377,24
ROMA VIA G. GONDI 87/89	ACQUISTO O.N.F.A.	355.818,80	1.314.529,48	72.724,78	12,71	72.724,78	
PISA LUNGARNO MEDICEO 82	DONAZIONE BONI/CANIATO	97.718,81	97.718,81	6.857,88		6.857,88	
PISA VIA TURATI N. 53	DONAZIONE BONI/CANIATO	150.496,16	150.496,16	3.561,96		3.561,96	
PISA VIA MANZONI N. 27 C	DONAZIONE BONI/CANIATO	25.012,33	25.012,33	2.938,26		2.938,26	
PISA VIA CRISPI N. 47	DONAZIONE BONI/CANIATO	56.826,25	56.826,25	0,00		0,00	
PISA VIA CRISPI N. 71	DONAZIONE BONI/CANIATO	95.170,10	95.170,10	4.939,05		4.939,05	
PISA VIA CRISPI N. 73/75	DONAZIONE BONI/CANIATO	71.685,04	71.685,04	7.644,36		7.644,36	
PISA VIA BONANNO N. 19	DONAZIONE BONI/CANIATO	53.685,69	53.685,69	7.044,87		7.044,87	
CASCINA (PI) TERRENI	DONAZIONE BONI/CANIATO	24.591,17	24.591,17	0,00		0,00	
TOTALI		1.415.802,44	2.374.513,12	153.809,72	12,71	122.609,72	377,24

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ALLEGATO - 6

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	N. 2 SEDIE (TIPO MILANO)	53,05
2	CALCOLATRICE FACIT MOD C 340	107,55
3	STAMPANTE LASER HP 2200	1.111,20
4	N. 3 CALCOLATRICI OLIVETTI 584	402,83
5	N. STAMPANTE EPSON LQ 680	444,00
6	N. 12 CORNICI 30 X 40 CM	37,18
7	CASSETTO SCORREVOLE PORTA TASTIERA	37,00
TOTALE		2.192,81