

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	CUMULENZA		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. TI E PREVISIONI	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI								TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			VARIAZIONI							CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE O DA PAGARE				
			+	-							+	-							
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=I-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P		
	Cat 4 - Redditi e proventi patrimoniali																		
7	Affitto degli immobili di proprietà	844.307,26	0,00	0,00	844.307,26	693.976,56	575.191,50	118.785,06	-150.330,70	145.251,67	0,00	0,00	145.251,67	0,00	145.251,67	575.191,50	264.036,73		
8	Interessi e premi su titoli a debito dello Stato (BOT-CCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Interessi attivi sul conto di tesoreria	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Interessi attivi sul conto corrente postale	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
11	Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 4	873.707,26	0,00	0,00	873.707,26	694.976,56	575.191,50	119.785,06	-178.730,70	146.251,67	0,00	0,00	146.251,67	0,00	146.251,67	575.191,50	266.036,73		
	Cat 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti																		
12	Rimborsi provenienti dalle Sezioni Pro.li e centri di cultura ricreativa e sport, delle spese sostenute dalla Sede Centrale relative al godimento in uso di locali di proprietà dell'ENS	0,00	263.781,91	0,00	263.781,91	263.781,91	0,00	263.781,91	0,00	179.379,54	0,00	0,00	179.379,54	0,00	179.379,54	0,00	443.161,45		
13	Recupero affitti e/o di fabbricati quote compensative e spese condominiali	67.140,00	0,00	0,00	67.140,00	52.413,60	23.944,01	28.469,59	-14.726,40	152.675,99	0,00	0,00	152.675,99	0,00	152.675,99	23.944,01	181.145,58		
	TOTALE CATEGORIA 5	67.140,00	263.781,91	0,00	330.921,91	316.195,51	23.944,01	292.251,50	-14.726,40	332.055,53	0,00	0,00	332.055,53	0,00	332.055,53	23.944,01	624.307,03		

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.º CUP	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2003	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACQ. TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=G-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P
	Cat 12 - Accensione di debiti																
26	Accensione di mutui per il finanziamento di spese inerenti la ristrutturazione di immobili	1.400.000,00	794.346,00	0,00	2.194.346,00	2.194.346,00	2.194.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.346,00	0,00
27	Accensione mutui passivi di finanziamento gestionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 12	1.400.000,00	794.346,00	0,00	2.194.346,00	2.194.346,00	2.194.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.346,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE	1.400.000,00	794.346,00	0,00	2.194.346,00	2.194.346,00	2.194.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.346,00	0,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO															2.194.346,00	0,00
	Cat 13 - Entrate aventi natura di partite di giro																
29	Ritenute erariali	82.700,00	17.300,00	0,00	100.000,00	97.860,50	97.860,50	0,00	-2.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.860,50	0,00
29	Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	16.401,67	16.401,67	0,00	-15.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,67	0,00
30	Anticipazioni di cassa a Sedi periferiche ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Anticipazioni fondo economico	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Deaflympics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.619,53	0,00	0,00	149.619,53	0,00	149.619,53	0,00	149.619,53
	TOTALE CATEGORIA 13	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	149.619,53	0,00	0,00	149.619,53	0,00	149.619,53	117.262,17	149.619,53
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	149.619,53	0,00	0,00	149.619,53	0,00	149.619,53	117.262,17	149.619,53
	TOTALE ENTRATE	5.183.647,26	1.232.331,12	0,00	6.415.978,38	6.031.395,74	4.709.718,01	1.321.677,73	-384.582,64	2.862.966,37	0,00	0,00	2.862.966,37	742.072,30	2.120.894,07	5.451.790,31	3.442.671,80

SPESE

RENDICONTO AL 31.12.2005 RACCORDO CONTI BNL - BPCI - BANCA INTESA

N. CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		COMPETENZA					DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI					TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE O DA PAGARE
			PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI			CONSISTENZA AGGIORNATE AL _____	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE O DA PAGARE				
								+	-					+	-		
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=0-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=N+O	R=I+P
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2004																	
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									704.860,88			704.860,88				
	Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente																
1	Competenze per Organi Elettivi (Consiglio Direttivo - Assemblea Nazionale - Membri Congresso Nazionale); Indennità - gettoni presenza - oneri assicurativi	66.500,00	18.000,00	0,00	84.500,00	84.500,00	82.760,40	1.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.760,40	1.739,60
2/A	Traferite e diarie di missione per Organi elettivi (Consiglio Direttivo - Assemblea Naz.le - Membri Congresso) e Organi di controllo e di disciplina	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	208.315,40	203.212,30	5.103,10	-6.684,60	137.637,89	0,00	0,00	137.637,89	137.637,89	0,00	340.850,19	5.103,10
2/B	Traferite membri di commissioni, dipartimenti, settori, comitati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.412,15	25.412,15	0,00	-4.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412,15	0,00
3	Competenze per Organi di controllo di disciplina: indennità, gettoni presenza, oneri assicurativi	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	7.180,47	8.769,53	0,00	2.578,85	0,00	0,00	2.578,85	0,00	2.578,85	7.180,47	11.348,38
	TOTALE CATEGORIA 1	327.450,00	18.000,00	0,00	345.450,00	334.177,65	318.565,32	15.612,23	-11.272,46	140.216,74	0,00	0,00	140.216,74	137.637,89	2.578,85	456.203,21	18.191,08
	Cat. 2 Oneri per il personale in attivita' di servizio																
4	Stipendi al personale dipendente e consulenti e/o collaboratori in servizio presso la Sede Centrale	392.279,14	0,00	0,00	392.279,14	392.279,14	392.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.279,14	0,00
5	T.F.R. maturato, al personale dipendente e consulenti e/o collaboratori in servizio presso la Sede Centrale	19.165,01	0,00	0,00	19.165,01	0,00	0,00	0,00	-19.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Oneri a favore ex dipendenti ENS al 30.06.1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.º CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI						
			+	-							VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
											+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=G-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P
7	Oneri per collaborazioni occasionali	15.501,46	0,00	0,00	15.501,46	15.501,46	15.501,46	0,00	0,00	386,30	0,00	0,00	386,30	0,00	386,30	15.501,46	386,30
8	Oneri assicurativi e previdenziali per i dipendenti	175.700,00	0,00	50.700,00	125.000,00	124.313,40	108.412,30	15.901,10	-686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.412,30	15.901,10
	TOTALE CATEGORIA 2	602.645,61	0,00	50.700,00	551.945,61	532.094,00	516.192,90	15.901,10	-19.851,61	386,30	0,00	0,00	386,30	0,00	386,30	516.192,90	16.287,40
	Cat. 3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (affidenti il funzionamento uffici amministrativi e tecnici centrali) (1)																
9	Manutenzione ordinaria dei mobili e degli impianti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.416,25	10.416,25	0,00	-1.583,75	3.072,10	0,00	0,00	3.072,10	3.072,10	0,00	13.488,35	0,00
10	Pulizia e custodia dei locali adibiti ad uffici della Sede Centrale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.320,45	17.320,45	0,00	-679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,45	0,00
11	Cancelleria e materiale di consumo	6.834,99	0,00	0,00	6.834,99	5.989,42	5.989,42	0,00	-845,57	2.256,15	0,00	0,00	2.256,15	2.256,15	0,00	8.245,57	0,00
12	Materiale cartaceo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.013,20	2.013,20	0,00	-486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,20	0,00
13	Illuminazione, riscaldamento, acqua	80.248,54	0,00	36.248,54	44.000,00	43.250,65	43.250,65	0,00	-749,35	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	43.250,65	5,02
14	Postali - telegrafiche - telefoniche	47.000,00	0,00	20.000,00	27.000,00	26.983,65	26.983,65	0,00	-16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.983,65	0,00
15	Servizio automobilistico (carburante, manutenzione e noleggio veicoli)	12.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	3.856,25	3.856,25	0,00	-143,75	218,97	0,00	0,00	218,97	0,00	218,97	3.856,25	218,97
16	Organizzazione Associativa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.514,73	5.514,73	0,00	-485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,73	0,00
17	Spese inerenti il funzionamento e la gestione del Centro Elaborazione Dati	19.500,00	20.000,00	0,00	39.500,00	34.062,26	34.062,26	0,00	-5.437,74	4.436,99	0,00	0,00	4.436,99	4.436,99	0,00	38.499,25	0,00
18	Manutenzione ordinaria degli immobili, dei locali e degli impianti fissi (pertinenze)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.013,40	5.013,40	0,00	-1.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,40	0,00
19	Assicurazione del fabbricato sede dell'Ens	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	867,09	7.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,09	7.232,91
20	Spese varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.864,14	5.864,14	0,00	-4.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,14	0,00
21	Spese inerenti la gestione in condominio dei fabbricati locati a terzi	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	52.413,60	22.236,07	30.177,53	-15.586,40	7.962,32	0,00	0,00	7.962,32	6.902,37	1.059,95	28.438,44	31.237,48
	TOTALE CATEGORIA 3	297.683,58	20.000,00	64.748,54	252.934,99	220.798,00	183.387,56	37.410,44	-32.136,99	17.951,55	0,00	0,00	17.951,55	16.667,61	1.283,94	200.055,19	38.694,38

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	COMPETENZA		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI							TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			VARIAZIONI							CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL _____	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE			
			+	-							+	-						
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=Q-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P	
	Cat. 4 - Spese per attività istituzionali, sociali culturali e formative. Riparto ed erogazione quote associative a Sezioni Provinciali e Consigli Reg. II ENS																	
22	Stampa specialistica e periodica per la promozione, l'informazione e la prevenzione	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	145.218,75	9.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.218,75	9.781,25	
23	Dipartimento Arte - Teatro - Cinema - Tempo Libero e Sport	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	61.031,53	61.031,53	0,00	-968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,53	0,00	
24	Dipartimento orientamento - Formazione professionale lavoro - Sicurezza Sociale	20.000,00	0,00	500,00	19.500,00	19.359,74	19.359,74	0,00	-140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,74	0,00	
25	Dipartimento Multimedia	25.000,00	33.000,00	0,00	58.000,00	57.657,58	57.657,58	0,00	-342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.657,58	0,00	
26	Dipartimento Formazione e aggiornamento sulla lingua e cultura dei sordi	30.000,00	26.000,00	0,00	56.000,00	55.448,73	55.448,73	0,00	-551,27	570,80	0,00	0,00	570,80	0,00	570,80	55.448,73	570,80	
27	Dipartimento Medico Scientifico / Medicina Legale e delle Assicurazioni	16.078,68	0,00	6.078,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Dipartimento Scuola - Educazione Università	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.195,47	24.195,47	0,00	-804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,47	0,00	
29	Comitati e settori per la tutela delle minoranze	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Comitato Giovani	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	16.665,18	16.665,18	0,00	-334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,18	0,00	
31	Contributi ai Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS	822.000,00	92.000,00	0,00	914.000,00	913.440,18	913.440,18	0,00	-559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.440,18	0,00	
32	Attività nazionali e intern. II WFD - EUD - FAND - C.I.DUE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
33	Coord. Generale attività dip. Settori / comm.ni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4	1.174.078,68	170.000,00	6.578,68	1.337.500,00	1.311.298,41	1.301.517,16	9.781,25	-26.201,59	570,80	0,00	0,00	570,80	0,00	570,80	1.301.517,16	9.781,25	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.º C/P	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	COMPETENZA		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI						TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE
			VARIAZIONI								VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE			
			+	-							+	-						
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=G-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P	
	Cat. 5 - Trasferimento passivi: Contributi per concorsi e sovvenzioni a fondo perduto																	
34	Contributi a sordi e a famiglie di sordi per la prevenzione e l'integrazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Conferenze/Convegni e Seminari per l'integrazione e la formazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.519,10	1.519,10	0,00	-18.480,90	3.759,30	0,00	0,00	3.759,30	0,00	3.759,30	1.519,10	3.759,30	
36	Contributi per la promozione dell'attività sportiva nazionale e internazionale	30.000,00	113.441,97	0,00	143.441,97	143.441,97	143.441,97	0,00	0,00	2.151,70	0,00	0,00	2.151,70	0,00	2.151,70	143.441,97	2.151,70	
37	Corsi alta qualificazione e aggiornamento per dipendenti e/o operatori socio/sanitari e della scuola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Servizi interpretariato tutorato - Assistenza sociale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	76.000,00	113.441,97	0,00	189.441,97	144.961,07	144.961,07	0,00	-44.480,90	5.911,00	0,00	0,00	5.911,00	0,00	5.911,00	144.961,07	6.911,00	
	Cat. 6 - Oneri finanziari ed Oneri inerenti il servizio bancario di tesoreria																	
39	Commissioni ed interessi passivi bancari maturati sul c/c tesoreria	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	23.297,94	23.297,94	0,00	-38.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,94	0,00	
40	Interessi passivi su mutui	111.089,40	0,00	0,00	111.089,40	95.151,42	95.151,42	0,00	-15.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.151,42	0,00	
41	Anticipi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 6	172.789,40	0,00	0,00	172.789,40	118.449,36	118.449,36	0,00	-54.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.449,36	0,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL _____	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
			D	E							F=G+D-E	G					
A	B	C	D	E	F=G+D-E	G	H	I=G-H	J=G-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P
	Cat. 7 - Oneri tributari																
43	Imposte sui redditi persone giuridiche anno in corso (IRPEG)	376.380,00	324.118,55	0,00	700.498,55	700.498,55	700.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.498,55	0,00
44	Imposta locale	40.350,00	0,00	16.350,00	24.000,00	23.713,64	11.856,82	11.856,82	-286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,82	11.856,82
45	Imposte e Tasse diverse	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	-20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	437.380,00	324.118,55	16.350,00	745.148,55	724.212,19	712.355,37	11.856,82	-20.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.355,37	11.856,82
	Cat. 8 - Spese non classificabili in altre voci																
46	Oneri per prestazioni professionali, tecniche e legali	108.921,32	175.312,46	0,00	284.233,78	284.233,78	284.233,78	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	326.733,78	0,00
47	Fondi di riserva	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	133.921,32	175.312,46	25.000,00	284.233,78	284.233,78	284.233,78	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	326.733,78	0,00
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti																
48	Restituzione di rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.221.948,54	820.872,98	163.377,22	3.879.444,30	3.670.224,36	3.579.682,52	90.561,84	-209.219,94	207.536,39	0,00	0,00	207.536,39	198.805,50	10.730,89	3.776.468,02	101.292,73

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		COMPETENZA					DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI							TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE O DA PAGARE
			PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI			CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE O DA PAGARE						
								+	-					+	-				
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=Q-P	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=N+O	R=J+P		
	TITOLO 2- SPESE IN CONTO CAPITALE																		
	Cat. 10 - Acquisizione di beni uso durevole di immobili e di diritti reali																		
60	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e migliorie ai fabbricati di proprieta'	1.400.000,00	0,00	7.954,49	1.392.045,51	1.392.045,51	0,00	1.392.045,51	0,00	1.636.613,60	0,00	0,00	1.636.613,60	100.300,00	1.536.313,60	100.300,00	2.928.359,11		
61	Acquisto di fabbricati e di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	Acquisto di terreni e di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 10	1.400.000,00	0,00	7.954,49	1.392.045,51	1.392.045,51	0,00	1.392.045,51	0,00	1.636.613,60	0,00	0,00	1.636.613,60	100.300,00	1.536.313,60	100.300,00	2.928.359,11		
	Cat 11 - Acquis. immobilizz. tecniche (impianti, attrezzature, macchinari e automezzi)																		
63	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	Acquisto di immobilizzazioni tecniche e di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 11	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cat. 12 - Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari																		
65	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	Acquisto di titoli per somme con vincolo di reinvestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,82	0,00	0,00	20.160,82	0,00	20.160,82	0,00	20.160,82		
	TOTALE CATEGORIA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,82	0,00	0,00	20.160,82	0,00	20.160,82	0,00	20.160,82		
	Cat 13 - Concessioni crediti e di anticipazioni																		
67	Accensione di depositi bancari pronto conto termine per investimento temporaneo delle giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Costituzione a favore di terzi di anticipazioni attive e di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTIZIA ASS. 0,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.º C/D	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI								
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL _____	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=H-G	J=I-G	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P
	Cat. 14 - Estinzione di mutui ed anticipazioni passive																
59	Rimborso mutui passivi (quota capitale)	161.670,85	11.329,15	0,00	173.000,00	172.348,68	172.348,68	0,00	-651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.348,68	0,00
60	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restituzione a terzi di depositi cauzionali costituiti a favore dell'ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,65	0,00	0,00	45.300,65	0,00	45.300,65	0,00	45.300,65
62	Restituzione sedi periferiche disinvestimento patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,99	0,00	0,00	36.151,99	0,00	36.151,99	0,00	36.151,99
	TOTALE CATEGORIA 14	161.670,85	11.329,15	0,00	173.000,00	172.348,68	172.348,68	0,00	-651,32	81.452,64	0,00	0,00	81.452,64	0,00	81.452,64	172.348,68	81.452,64
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.670.670,85	11.329,15	7.954,49	1.574.045,61	1.564.394,19	1.72.348,68	1.392.045,51	-9.651,32	1.738.227,06	0,00	0,00	1.738.227,06	100.300,00	1.637.927,06	272.648,68	3.029.972,57
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																
	Cat. 15 - Spese aventi natura di partita di giro																
63	Ritenute enerali	82.700,00	17.300,00	0,00	100.000,00	97.860,50	97.860,50	0,00	-2.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.860,50	0,00
64	Previdenziali ed assistenziali	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	16.401,67	16.401,67	0,00	-15.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,67	0,00
65	Anticipazioni alle Sez. Prov. II ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Anticipazioni all'Economo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
67 nc	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 nc	Desafinpicie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 15	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.262,17	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.262,17	0,00
	TOTALE SPESE	4.922.319,39	849.602,13	171.331,71	5.600.489,81	5.351.880,72	3.869.273,37	1.482.607,35	-248.609,09	1.945.763,46	0,00	0,00	1.945.763,46	297.105,60	1.648.657,86	4.196.378,87	3.131.266,30

RIEPILOGO GENERALE

RENDICONTO AL 31.12.2005 RACCORDO CONTI BNL - BPCI - BANCA INTESA

N.º CAP.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		COMPETENZA					RESIDUI ANNI 2004 E PRECEDENTI									
			PREVISIONE DEFINITIVA 2005	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2005	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE				
									+	-						+	-		
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=Q-H	J=Q-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N-O	Q=H+O	R=I+P		
	AVANZO DI CASSA AL 31/12/2004																		
	ENTRATE CORRENTI	3.653.947,26	420.685,12	0,00	4.074.632,38	3.719.787,57	2.398.109,84	1.321.677,73	-354.844,81	2.713.346,84	0,00	0,00	2.713.346,84	742.072,30	1.971.274,54	3.140.182,14	3.292.952,27		
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.400.000,00	794.346,00	0,00	2.194.346,00	2.194.346,00	2.194.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.346,00	0,00		
	ENTRATE PARTITE DI GIRO	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	149.619,53	0,00	0,00	149.619,53	0,00	149.619,53	117.262,17	149.619,53		
	TOTALE ENTRATE	5.183.647,26	1.232.331,12	0,00	6.415.978,38	6.031.395,74	4.709.718,01	1.321.677,73	-384.582,64	2.862.966,37	0,00	0,00	2.862.966,37	742.072,30	2.120.894,07	5.451.790,31	3.442.571,80		
	TOTALE ENTRATE compreso AV.CASSA	5.183.647,26	1.232.331,12	0,00	6.415.978,38	6.031.395,74	4.709.718,01	1.321.677,73	-384.582,64	2.862.966,37	0,00	0,00	2.862.966,37	742.072,30	2.120.894,07	5.451.790,31	3.442.571,80		
	DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2004									704.850,88			704.850,88			704.850,88			
	SPESE CORRENTI	3.221.948,54	820.872,98	163.377,22	3.879.444,30	3.670.224,36	3.579.662,52	90.561,84	-209.219,94	207.536,39	0,00	0,00	207.536,39	198.805,50	10.730,89	3.776.468,02	101.282,73		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.570.670,85	11.329,15	7.954,49	1.574.045,51	1.564.394,19	172.348,68	1.392.045,51	-9.651,32	1.738.227,06	0,00	0,00	1.738.227,06	100.300,00	1.637.927,06	272.648,68	3.029.972,57		
	SPESE PARTITE DI GIRO	129.700,00	17.300,00	0,00	147.000,00	117.262,17	117.262,17	0,00	-29.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.262,17	0,00		
	TOTALE SPESE	4.922.319,39	849.502,13	171.331,71	5.800.489,81	5.351.880,72	3.869.273,37	1.482.607,35	-248.609,09	1.945.763,45	0,00	0,00	1.945.763,45	297.105,50	1.648.657,95	4.166.378,67	3.131.285,30		
SALDO DI CASSA																560.560,66			

ALLEGATO

Riepilogo rendiconto raccordo conti BNL - B INTESA

BNL	saldo c/esercizio al 31/12/05	142.837,08 A
B INTESA		<u>437.723,48 A</u>
	saldo	580.560,56

