

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2005

Preventivo Finanziario Esercizio 2005

Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio		224.023.356,31	-8.813.791,06	215.209.565,25	
	Fondo iniziale di cassa					2.128.127,60
	TITOLO 1° ENTRATE CONTRIBUTIVE					
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE					
1 01 01 0	Contributi soggettivi minimi iscritti	100.854.338,36	119.890.000,00	4.410.000,00	124.300.000,00	141.000.000,00
1 01 02 0	Contributi soggettivi minimi di solidarietà	2.658.188,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1 01 03 0	Contributi integrativi minimi iscritti	31.156.961,52	36.490.000,00	1.210.000,00	37.700.000,00	42.000.000,00
1 01 05 0	Contributi per ricongiunzione	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1 01 06 0	Riscatti e riserve matematiche	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1 01 07 0	Autoliquidazione contributi soggettivi iscritti	16.109.280,42	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00
1 01 08 0	Autoliquidazione contributi soggettivi di solidarietà	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1 01 09 0	Autoliquidazione contributi integrativi iscritti	752.000,00	26.000.000,00	24.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1 01 10 0	Recupero contributi evasi e relativi interessi	21.779.566,51	8.800.000,00	-6.800.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
1 01 11 0	Autoliquidazione contributi integrativi di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 12 0	Contributo per maternità	1.118.999,29	412.960,00	692.240,00	1.105.200,00	1.500.000,00
1 01 13 0	Oneri per il recupero dei periodi contributivi pregressi	1.142.154,27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<i>Totale categoria 1^A</i>	175.571.488,79	260.762.960,00	23.492.240,00	284.255.200,00	320.150.000,00
1 02 01 0	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2^A</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	175.571.488,79	260.762.960,00	23.492.240,00	284.255.200,00	320.150.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
2 03 01 0	Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 01 0	Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 0	Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06 01 0	Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3° ALTRE ENTRATE					
3 07 01 0	Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 7^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
3 08 01 0	Affitti di immobili	4.300.413,38	17.000.000,00	1.367.000,00	18.367.000,00	20.000.000,00
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	375.995,77	1.080.000,00	-450.000,00	630.000,00	1.000.000,00
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	419.965,13	5.700,00	-4.100,00	1.600,00	4.000,00
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	503.808,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 08 07 0	Interessi su mutui ipotecari personale dipendente	0,00	1.200,00	-483,00	717,00	717,00
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 10 0	Utili da realizzo titoli	0,00	48,94	-48,94	0,00	0,00
3 08 11 0	Proventi da impieghi mobiliari a breve termine	0,00	312.000,00	-12.000,00	300.000,00	300.000,00
3 08 12 0	Interessi e proventi su gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 13 0	Utili da alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 8^	5.600.182,28	19.412.448,94	899.868,06	20.312.317,00	22.317.717,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
3 09 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	334.070,74	230.000,00	-120.000,00	110.000,00	110.000,00
3 09 02 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	2.563.776,69	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.700.000,00
3 09 03 0	Recupero indennità di maternità L.488/99	506.000,00	506.000,00	47.000,00	553.000,00	506.000,00
3 09 04 0	Recupero maggiorazioni trattamento pens. (art. 6 L. 140/85)	250.175,66	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3 09 05 0	Recuperi e rettifiche di prestazioni	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	<i>Totale categoria 9^</i>	3.654.023,09	5.336.000,00	-73.000,00	5.263.000,00	5.416.000,00
	Cat. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
3 10 01 0	Entrate varie	0,00	1.050.000,00	-900.000,00	150.000,00	150.000,00
3 10 02 0	Interessi su contributi	211.405,94	450.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00
3 10 03 0	Oneri accessori	12.083.646,47	8.500.000,00	-7.000.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00
3 10 04 0	Sanzioni ed interessi per ritardata, omessa o infedele dichiarazione	29.907.430,25	12.500.000,00	-10.500.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00
3 10 05 0	Sanz.ed interessi per ritardata, omessa o infedele dichiarazione (pag.diretto)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
3 10 06 0	Recupero spese tecnico- amministrative mutui ipotecari	38.730,28	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	37.253,57	163.000,00	-113.000,00	50.000,00	60.000,00
3 10 09 0	Interessi di mora da locatari	19.716,50	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00
3 10 11 0	Redditi garantiti	1.646.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 10 12 0	Interessi di mora da concessionari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Totale categoria 10^</i>	43.945.100,92	23.004.000,00	-18.513.000,00	4.491.000,00	27.963.000,00
	TOTALE TITOLO 3°	53.199.306,29	47.752.448,94	-17.686.131,94	30.066.317,00	55.696.717,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	228.770.795,08	308.515.408,94	5.806.108,06	314.321.517,00	375.846.717,00
	TITOLO 4° ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Cat. 11^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILI					
4 11 01 0	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 11^</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4 12 01 0	Cat. 12^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 12^</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 13^ - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
	Realizzo titoli a breve termine	0,00	220.000.000,00	-20.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4 13 02 0	Cessione di titoli per gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 13 04 0	Realizzi di obbligazioni	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
4 13 05 0	Realizzo di impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	0,00	50.000.000,00	80.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
4 13 06 0	Realizzo di cartelle fondiarie per mutui	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
4 13 07 0	Riduzione partecipazione soc. controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 13^</i>	0,00	276.709.800,00	60.000.000,00	336.709.800,00	336.709.800,00
	Cat. 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI					
	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	769.978,96	150.000,00	-93.500,00	56.500,00	100.000,00
4 14 03 0	Rimborso IRPEF su T.F.R. (Legge 662 del 23/12/96)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4 14 04 0	Riscossione prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
4 14 05 0	Riscossione di anticipazioni per affitto locali uso strumentale	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4 14 06 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 14 07 0	Riscossione di anticipazioni e di crediti diversi	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4 14 08 0	Riscossioni di mutui ipotecari al personale dipendente	0,00	11.000,00	-6.930,00	4.070,00	4.070,00
	<i>Totale categoria 14^</i>	769.978,96	6.353.000,00	34.570,00	6.387.570,00	6.431.070,00
	TOTALE TITOLO 4°	769.978,96	283.062.800,00	60.034.570,00	343.097.370,00	343.140.870,00
	TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
5 15 01 0	Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 16 01 0	Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
5 17 01 0	Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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
	TOTALE TITOLO 5°	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
	<i>Totale categoria 19^</i>	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
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	170,43	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	200.000,00
6 20 03 0	Costituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Totale categoria 20^</i>	170,43	355.000,00	-150.000,00	205.000,00	205.000,00
6 21 01 0	Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 21^</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6°	170,43	355.000,00	-150.000,00	205.000,00	205.000,00
	TITOLO 7° PARTITE DI GIRO					
	Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO					
7 22 01 0	Ritenute erariali	3.530.307,82	48.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	525.000,00	5.000,00	530.000,00	530.000,00
7 22 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	32.221,64	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	8.340,40	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	842.053,18	3.500.000,00	-1.435.000,00	2.065.000,00	2.000.000,00
	<i>Totale categoria 22^</i>	4.412.923,04	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00
	TOTALE TITOLO 7°	4.412.923,04	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	175.571.488,79	260.762.960,00	23.492.240,00	284.255.200,00	320.150.000,00
	TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE	53.199.306,29	47.752.448,94	-17.686.131,94	30.066.317,00	55.696.717,00
	TITOLO 4° - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	769.978,96	283.062.800,00	60.034.570,00	343.097.370,00	343.140.870,00
	TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6° - ACCENSIONE PRESTITI	170,43	355.000,00	-150.000,00	205.000,00	205.000,00
	TITOLO 7° - PARTITE DI GIRO	4.412.923,04	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	233.953.867,51	644.138.208,94	66.260.678,06	710.398.887,00	771.902.587,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		224.023.356,31	-8.813.791,06	215.209.565,25	
	FONDO INIZIALE DI CASSA					2.128.127,60
	TOTALE GENERALE	233.953.867,51	868.161.565,25	57.446.887,00	925.608.452,25	774.030.714,60

Preventivo Finanziario Esercizio 2005

Spese

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Disavanzo presunto di amministrazione					
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI					
	Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1 01 01 0	Assegni e indennità fissi agli Organi di amministrazione	0,00	845.000,00	20.000,00	865.000,00	865.000,00
1 01 02 0	Compensi e rimborsi componenti Organi di amministrazione, Commissioni e gruppi di lavoro	0,00	1.418.000,00	57.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
1 01 03 0	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindacale	166,66	212.000,00	8.000,00	220.000,00	220.000,00
	<i>Totale categoria 1^</i>	166,66	2.475.000,00	85.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
	Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
1 02 01 0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	3.400.000,00	350.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1 02 02 0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	430.892,79	1.300.000,00	144.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
1 02 03 0	Indennità, rimborso spese e missioni	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
1 02 04 0	Premio di anzianità al personale	0,00	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	6.000,00
1 02 06 0	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	142.462,89	1.420.000,00	146.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
1 02 07 0	Altri oneri contrattuali	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1 02 08 0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, istituzioni e varie amministrazioni	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1 02 09 0	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica e infermità contratta per causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02 11 0	Compensi per attività urgenti e speciali	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Totale categoria 2^</i>	573.355,68	6.410.500,00	616.000,00	7.026.500,00	7.026.500,00
1 03 01 0	Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 3^</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 4^A - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
1 04 01 0	Spese per libri, giornali, CD-Rom e pubblicazioni tecniche, abbonamenti vari	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	0,00	160.000,00	10.000,00	170.000,00	170.000,00
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 626 del 19/9/94)	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00
1 04 09 0	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti della sede	0,00	605.000,00	-155.000,00	450.000,00	450.000,00
1 04 10 0	Spese postali e varie di spedizione	0,00	1.120.000,00	-350.000,00	770.000,00	770.000,00
1 04 11 0	Spese telefoniche e telegrafiche	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	480.000,00	-400.000,00	80.000,00	80.000,00
1 04 13 0	Acquisizione temporanea di risorse	44.193,16	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	418,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.418,00
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminazione e forza motrice sede	0,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00
1 04 17 0	Spese per riscaldamento e per la conduzione impianti sede	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1 04 18 0	Onorari e compensi speciali incarichi, studi, perizie e consulenze	0,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00
1 04 20 0	Premi di assicurazione	0,00	125.000,00	5.000,00	130.000,00	130.000,00
1 04 21 0	Spese notiziari	0,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	0,00	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	800.000,00
1 04 23 0	Oneri per servizi, riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	511.234,10	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	3.101.864,13	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	3.484,58	105.000,00	35.000,00	140.000,00	140.000,00
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1 04 29 0	Affitto locali uso strumentale	0,00	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	200.000,00
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	270.582,84	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	0,00	25.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>Totale categoria 4^A</i>	3.931.776,81	17.368.000,00	-1.869.000,00	15.499.000,00	15.499.418,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 5^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1 05 01 0	Pensioni	0,00	224.215.000,00	11.485.000,00	235.700.000,00	235.700.000,00
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	0,00	1.520.000,00	140.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art. 6 L. 140/85)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Totale categoria 5^</i>	0,00	226.485.000,00	11.625.000,00	238.110.000,00	238.110.000,00
	Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	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	7.044,00	75.500,00	-3.500,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Totale categoria 6^</i>	7.044,00	75.500,00	-3.500,00	72.000,00	72.000,00
	Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI					
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	0,00	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	90.000,00
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	664,34	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1 07 06 0	Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Totale categoria 7^</i>	664,34	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	730.000,00
	Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI					
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	8.700.000,00	150.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
	<i>Totale categoria 8^</i>	0,00	8.700.000,00	150.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
	Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 09 01 0	Restituzione contributi	5.979.115,29	400.000,00	0,00	400.000,00	2.800.000,00
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 47 Reg.contrib. - art. 3 Reg. att. Statuto)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 47 Regolamento contribuzione)	415,75	400.000,00	0,00	400.000,00	400.415,75
1 09 04 0	Restituzione e rimborsi vari	0,00	5.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	16.531,34	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	<i>Totale categoria 9^</i>	5.996.062,38	2.045.000,00	365.000,00	2.410.000,00	4.815.415,75

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1 10 01 0	Cat. 10^A - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
1 10 02 0	Fondo di riserva	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	0,00	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	300.000,00
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	394.253,90	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1 10 08 0	Spese per procedure esecutive ai Concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 10^A</i>	394.253,90	3.257.000,00	2.150.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00
	TOTALE TITOLO 1^o	10.903.323,77	267.566.000,00	13.098.500,00	280.664.500,00	283.070.333,75
	TITOLO 2^o SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Cat. 11^A - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI					
2 11 01 0	Acquisto di immobili	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	<i>Totale categoria 11^A</i>	2.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Cat. 12^A - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	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
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2 12 06 0	Acquisto di software	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Totale categoria 12^A</i>	0,00	340.000,00	50.000,00	390.000,00	390.000,00
	Cat. 13^A - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	0,00	220.000.000,00	-20.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	0,00	101.000.000,00	119.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
	<i>Totale categoria 13^A</i>	0,00	321.000.000,00	99.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
	Cat. 14^A - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
2 14 02 0	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 14 03 0	Anticipo IRPEF su T.F.R. (Legge 662 del 23/12/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 14 04 0	Concessione prestiti al personale ed anticipaz. a breve termine	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00
2 14 05 0	Anticipazioni per affitto locali uso strumentale	0,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00
2 14 06 0	Depositi a cauzione	0,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5.000,00
2 14 07 0	Anticipazioni e concessioni di crediti diversi	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2 14 08 0	Mutui ipotecari al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 14^A</i>	0,00	6.483.000,00	-40.000,00	6.443.000,00	6.443.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2 15 01 0	Cat. 15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	45.828,57	250.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00
	<i>Totale categoria 15[^]</i>	45.828,57	250.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE TITOLO 2^o	2.545.828,57	333.073.000,00	102.710.000,00	435.783.000,00	435.783.000,00
	TITOLO 3^o ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
3 16 01 0	Cat. 16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 16[^]</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 17 01 0	Cat. 17 [^] - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 17[^]</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 18 01 0	Cat. 18 [^] - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 18[^]</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 19 01 0	Cat. 19 [^] - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 19[^]</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 01 0	Cat. 20 [^] - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	1.493,98	103.000,00	0,00	103.000,00	104.493,98
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Totale categoria 20[^]</i>	1.493,98	108.000,00	0,00	108.000,00	109.493,98
	TOTALE TITOLO 3^o	1.493,98	108.000,00	0,00	108.000,00	109.493,98
	TITOLO 4^o PARTITE DI GIRO					
4 21 01 0	Cat. 21 [^] - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	Ritenute erariali	5.284.045,55	48.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	53.345,66	525.000,00	5.000,00	530.000,00	530.000,00
4 21 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	54.209,86	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	2.030.182,47	3.500.000,00	-1.435.000,00	2.065.000,00	2.000.000,00
	<i>Totale categoria 21[^]</i>	7.421.783,54	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00
	TOTALE TITOLO 4^o	7.421.783,54	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005		PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2005
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	10.903.323,77	267.566.000,00	13.098.500,00	280.664.500,00	283.070.333,75
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.545.828,57	333.073.000,00	102.710.000,00	435.783.000,00	435.783.000,00
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.493,98	108.000,00	0,00	108.000,00	109.493,98
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	7.421.783,54	52.205.000,00	570.000,00	52.775.000,00	52.710.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	20.872.429,86	652.952.000,00	116.378.500,00	769.330.500,00	771.672.827,73
	AVANZO DI COMPETENZA PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		215.209.565,25	-58.931.613,00	156.277.952,25	
	AVANZO DI CASSA PREVISTO					2.357.886,87
	TOTALE A PAREGGIO	20.872.429,86	868.161.565,25	57.446.887,00	925.608.452,25	774.030.714,60

PAGINA BIANCA