BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ESERCIZIO 2003

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2003			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	TITOLO 1° ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE							
1 01 01 0	Contributi soggettivi minimi iscritti	99.900.000,00	10.692.000,00	110.592.000,00	90.584.338,00	22.187.518,16	112.771.856,16	2.179.856,16
1 01 02 0	Contributi soggettivi minimi di solidarietà	5.050.000,00	-4.750.000,00	300.000,00	31.842,50	29.492,50	61.335,00	-238.665,00
1 01 03 0	Contributi integrativi minimi iscritti	30.900.000,00	1.461.000,00	32.361.000,00	26.112.486,53	6.752.393,47	32.864.880,00	503.880,00
1 01 05 0	Contributi per ricongiunzione	750.000,00	0,00	750.000,00	1.015.671,20	0,00	1.015.671,20	265.671,20
1 01 06 0	Riscatti e riserve matematiche	950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	1.010.766,08	0,00	1.010.766,08	-939.233,92
1 01 07 0	Autoliquidazione contributi soggettivi iscritti	54.228.000,00	3.772.000,00	58.000.000,00	44.828.853,45	15.109.280,42	59.938.133,87	1.938.133,87
1 01 08 0	Autoliquidazione contributi soggettivi di solidarietà	1.000.000,00	-972.000,00	28.000,00	72.266,36	2.338,56	74.604,92	46.604,92
1 01 09 0	Autoliquidazione contributi integrativi iscritti	18.200.000,00	3.400.000,00	21.600.000,00	21.608.440,50	428.057,25	22.036.497,75	436.497,75
1 01 10 0	Recupero contributi evasi e relativi interessi	4.100.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00	178.675,63	0,00	178.675,63	-4.921.324,37
1 01 11 0	Autoliquidazione contributi integrativi di solidarietà	1.808.000,00	-1.808.000,00	0,00	1.324.916,74	0,00	1.324.916,74	1.324.916,74
1 01 12 0	Contributo per maternità	1.400.000,00	-24.000,00	1.376.000,00	1.063.664,95	344.978,60	1.408.643,55	32.643,55
1 01 13 0	Oneri per il recupero dei periodi contributivi pregressi	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 1	**220.286.000,00**	**11.771.000,00**	**232.057.000,00**	**187.831.921,94**	**44.854.058,96**	**232.685.980,90**	**628.980,90**
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	0,00	0,00
	Totale categoria 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO 1°	**220.286.000,00**	**11.771.000,00**	**232.057.000,00**	**187.831.921,94**	**44.854.058,96**	**232.685.980,90**	**628.980,90**
	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	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	0,00	0,00
2 05 01 0	**Cat. 5 - TRASFERIMEMTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

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		
70.454.428,93	16.677.608,73	53.776.820,20	70.454.428,93	0,00	96.950.000,00	107.261.946,73	10.311.946,73	75.964.338,36	1 01 01 0
3.693.661,26	664.965,34	3.028.695,92	3.693.661,26	0,00	4.996.000,00	696.807,84	-4.299.192,16	3.058.188,42	1 01 02 0
22.907.921,52	4.993.353,47	17.914.568,05	22.907.921,52	0,00	29.918.000,00	31.105.840,00	1.187.840,00	24.666.961,52	1 01 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	1.015.671,20	240.671,20	0,00	1 01 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.010.766,08	10.766,08	0,00	1 01 06 0
13.627.414,53	13.627.414,53	0,00	13.627.414,53	0,00	66.998.882,12	58.456.267,98	-8.542.614,14	15.109.280,42	1 01 07 0
64.797,96	64.797,96	0,00	64.797,96	0,00	1.053.730,80	137.064,32	-916.666,48	2.338,56	1 01 08 0
336.828,74	336.828,74	0,00	336.828,74	0,00	18.596.829,49	21.945.269,24	3.348.439,75	428.057,25	1 01 09 0
14.491.446,41	511.879,90	13.979.566,51	14.491.446,41	0,00	2.500.000,00	690.555,53	-1.809.444,47	13.979.566,51	1 01 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.741,01	1.324.916,74	-493.824,27	0,00	1 01 11 0
926.516,04	65.455,35	861.060,69	926.516,04	0,00	1.350.000,00	1.129.120,30	-220.879,70	1.206.039,29	1 01 12 0
8.107.515,37	3.965.361,10	4.142.154,27	8.107.515,37	0,00	3.400.000,00	3.965.361,10	565.361,10	4.142.154,27	1 01 13 0
134.610.530,76	**40.907.665,12**	**93.702.865,64**	**134.610.530,76**	**0,00**	**229.357.183,42**	**228.739.587,06**	**-617.596,36**	**138.556.924,60**	
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**	**0,00**	**0,00**	
134.610.530,76	**40.907.665,12**	**93.702.865,64**	**134.610.530,76**	**0,00**	**229.357.183,42**	**228.739.587,06**	**-617.596,36**	**138.556.924,60**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 03 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 04 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 05 01 0

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2003			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
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	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
	Totale categoria 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
3 08 01 0	Affitti di immobili	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	14.260.532,49	2.694.104,97	16.954.637,46	904.637,46
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	3.000,00	-1.770,00	1.230,00	830,59	0,00	830,59	-399,41
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	523.648,25	199.395,77	723.044,02	-326.955,98
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	14.000,00	0,00	14.000,00	8.198,69	5.324,42	13.523,11	-476,89
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.000.766,02	503.808,00	1.504.574,02	454.574,02
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	13.000,00	0,00	13.000,00	13.131,82	0,00	13.131,82	131,82
3 08 07 0	Interessi su mutui ipotecari personale dipendente	1.700,00	0,00	1.700,00	1.707,45	0,00	1.707,45	7,45
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3 08 10 0	Utili da realizzo titoli	0,00	120,00	120,00	116,85	0,00	116,85	-3,15
3 08 11 0	Proventi da impieghi mobiliari a breve termine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 12 0	Interessi e proventi su gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 13 0	Utili da alienazione immobili	0,00	68.700,00	68.700,00	70.710,02	0,00	70.710,02	2.010,02
	Totale categoria 8	**18.631.700,00**	**-282.950,00**	**18.348.750,00**	**15.979.642,18**	**3.402.633,16**	**19.382.275,34**	**1.033.525,34**

Entrate

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 06 01 0
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	0,00	0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.533.244,99	1.543.699,05	3.606.308,41	5.150.007,46	-383.237,53	16.500.000,00	15.804.231,54	-695.768,46	6.300.413,38	3 08 01 0
1.209,52	1.209,52	0,00	1.209,52	0,00	4.030.827,23	2.040,11	-4.028.787,12	0,00	3 08 02 0
570.202,41	570.202,41	0,00	570.202,41	0,00	1.391.000,00	1.093.850,66	-297.149,34	199.395,77	3 08 03 0
611.985,23	58.044,52	553.940,71	611.985,23	0,00	45.000,00	66.243,21	21.243,21	559.265,13	3 08 04 0
182.957,62	182.957,62	0,00	182.957,62	0,00	775.000,00	1.183.723,64	408.723,64	503.808,00	3 08 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.131,82	131,82	0,00	3 08 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	1.707,45	-474,55	0,00	3 08 07 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	3 08 08 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651.294,00	116,85	-9.651.177,15	0,00	3 08 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	3 08 11 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 08 12 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	70.710,02	-66.289,98	0,00	3 08 13 0
6.899.599,77	2.356.113,12	4.160.249,12	6.516.362,24	-383.237,53	33.345.303,23	18.335.755,30	-15.009.547,93	7.562.882,28	

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2003			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
3 09 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	110.000,00	0,00	110.000,00	116.498,99	12,09	116.511,08	6.511,08
3 09 02 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	2.083.898,36	744.393,90	2.828.292,26	-671.707,74
3 09 03 0	Recupero indennità di maternità L. 488/99	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	382.552,82	382.552,82	-47.447,18
3 09 04 0	Recupero maggiorazioni trattamento pens. (art.6 L.140/85)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	228.549,22	228.549,22	-21.450,78
3 09 05 0	Recuperi e rettifiche di prestazioni	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.230.866,34	0,00	1.230.866,34	180.866,34
	Totale categoria 9	**4.410.000,00**	**930.000,00**	**5.340.000,00**	**3.431.263,69**	**1.355.508,03**	**4.786.771,72**	**-553.228,28**
	Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
3 10 01 0	Entrate varie	50.000,00	476.000,00	526.000,00	1.072.638,93	0,00	1.072.638,93	546.638,93
3 10 02 0	Interessi su contributi	250.000,00	80.000,00	330.000,00	330.672,39	11.405,94	342.078,33	12.078,33
3 10 03 0	Oneri accessori	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
3 10 04 0	Sanzioni ed interessi per ritardata, omessa o infedele dichiarazione	4.600.000,00	-1.100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
3 10 05 0	Sanz. ed interessi per ritardata, omessa o infedele dichiaraz.(pag.diretto)	400.000,00	-280.000,00	120.000,00	186.665,51	0,00	186.665,51	66.665,51
3 10 06 0	Recupero spese tecnico-amministrative mutui ipotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	30.929,59	786,20	31.715,79	-8.284,21
3 10 09 0	Interessi di mora da locatari	10.000,00	16.000,00	26.000,00	20.362,56	1.841,37	22.203,93	-3.796,07
3 10 11 0	Redditi garantiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 10 12 0	Interessi di mora da concessionari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Totale categoria 10	**5.865.000,00**	**182.000,00**	**6.047.000,00**	**1.641.268,98**	**14.033,51**	**1.655.302,49**	**-4.391.697,51**
	TOTALE TITOLO 3°	***28.906.700,00***	***829.050,00***	***29.735.750,00***	***21.052.174,85***	***4.772.174,70***	***25.824.349,55***	***-3.911.400,45***
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	***249.192.700,00***	***12.600.050,00***	***261.792.750,00***	***208.884.096,79***	***49.626.233,66***	***258.510.330,45***	***-3.282.419,55***
	TITOLO 4° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Cat. 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI							
4 11 01 0	Alienazione di immobili	200.000,00	101.000,00	301.000,00	300.131,21	0,00	300.131,21	-868,79
	Totale categoria 11	**200.000,00**	**101.000,00**	**301.000,00**	**300.131,21**	**0,00**	**300.131,21**	**-868,79**