risultano tra le partite di giro, in particolare sul cap.410 "Partite in sospeso", relative alle risorse anticipate alle strutture periferiche, da sistemare contabilmente.

Gestione di competenza: uscite

Il totale delle somme impegnate nell'esercizio 2003 è stato di €. 58.557.478,56, con un decremento rispetto al 2002 di €. 2.471.759,63. La comparazione del totale delle somme impegnate sui capitoli del bilancio relativi alle spese effettive, escludendo cioè le partite di giro (titolo IV), pari a €. 47.077.139, con i corrispondenti impegni dell'esercizio precedente di €. 46.735.413, evidenzia un lieve aumento pari allo 0,73%.

Gli impegni assunti sui diversi capitoli sono tutti contenuti nei limiti delle rispettive previsioni.

Passando all'esame delle spese si osserva quanto segue.

Titolo I° "Spese correnti"

Categoria 1^ "Spese per gli organi dell'ente"

Sono state impegnate somme per €. 200.317,11, importo leggermente superiore agli impegni dell'anno 2002 (€.187.842,76), pari allo 0,54% delle "spese correnti" (titolo I).

Categoria 2^ "Oneri per il personale in attività di servizio"

La spesa complessiva di questa categoria, pari a €. 4.125.077,04, è di €. 566.793,78 superiore alla corrispondente spesa dell'esercizio precedente e costituisce l'11,22% delle spese correnti e l'aumento appare collegato alla dinamica delle retribuzioni.

Categoria 4^ "Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"

Il totale delle somme impegnate, di €. 3.532.929,59, presenta una diminuzione di €. 740.959,46 rispetto agli impegni dell'anno precedente, con una riduzione del 17,33%, in linea con le direttive governative in materia di spese di questa categoria e costituisce il 9,61% delle "spese correnti" .

Categoria 5^ "Spese per prestazioni istituzionali"

In questa categoria sono state impegnate somme per €. 28.387.583,89, con un aumento di €. 3.227.804,57 rispetto all'anno 2002 pari al 12,82%; tuttavia gli stanziamenti di €. 34.445.000 sono stati utilizzati nella misura del 82,41%, essendo rimasti inutilizzati e confluiti in economia €. 6.057.416,11.

Le categorie 6^, 7^, 8^, 9^ e 10^ non richiedono notazioni di rilievo, presentando impegni poco significativi e risultano lievemente inferiori, in valore assoluto, al corrispondente ammontare dell'anno precedente.

Titolo II "Spese in conto capitale"

Categoria 11^ "Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari"

La categoria comprende spese solo sul cap. 670 ("Manutenzione straordinaria di preservazione e ripristino immobili") i cui impegni ammontano a €. 5.670.610,89, importo inferiore agli impegni dell'anno precedente di €. 2.419.535. La spesa è destinata alla prosecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e di adeguamento degli impianti alle prescrizioni delle leggi antinfortunistiche e di accesso, proseguendo nella realizzazione del piano pluriennale di realizzazione delle opere.

Categoria 12 ^ "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"

Gli impegni complessivi della categoria ammontano a €. 695.256,81, con un decremento di €. 162.086 rispetto all'anno precedente.

Categoria 14 ^ "Concessioni di crediti e anticipazioni"

Sul cap. 830 ("Concessioni prestiti agli iscritti tramite la cassa mutua di piccolo prestito") sono stati assunti impegni per un totale di €. 3.790.075,00, con una diminuzione di €. 231.367,20 rispetto all'esercizio precedente. E' da tener presente che l'entità della spesa di questo capitolo dipende dalla domanda di prestiti da parte degli iscritti ed il capitolo presenta disponibilità residua pari a €. 808.824. Anche il cap. 840 ("Fondo per prestiti al personale -art.59 DPR 509/79-"), che evidenzia impegni per €. 98.899, presenta una residua disponibilità inutilizzata di €. 51.101 .

Categoria 15^ "Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio"

Sul cap. 870 ("Indennità al personale cessato dal servizio") sono stati assunti impegni per un totale di €. 169.596,37. L'entità della spesa di questo capitolo è strettamente legata alle cessazioni dal servizio del personale

Categoria 20^ "Estinzione debiti diversi"

Gli impegni ammontano a €. 2.479,71 assunti sul cap. 890 ("Estinzione debiti diversi").

Titolo IV "Partite di giro"

Categoria 21^ "Spese aventi natura di partite di giro"

Gli impegni di questa categoria ammontano a €. 11.480.338,63. Come segnalato trattando delle entrate, si registra la corrispondenza degli impegni contabilizzati sui capitoli della categoria con gli accertamenti dei correlativi capitoli della categoria 22^ delle entrate, che la natura di queste spese richiede.

A fronte dell'ammontare complessivo degli impegni di spesa di €. 58.557.478,56 sono state pagate spese per €. 38.343.889,42 e restano da pagare €. 20.213.589,14, e trattasi prevalentemente di spese correnti.

II - **Gestione dei residui**

I residui hanno subìto nel corso dell'anno 2003 i seguenti movimenti:

Residui attivi	
- residui attivi al 1/1/2003	€. 15.784.555,73
- variazioni in meno dell'anno	€. 1,85
risultanti	€. 15.784.553,88
- somme riscosse nel corso dell'anno	€. 11.360.134,06
- somme rimaste da riscuotere al 31/12/2003	€. 4.424.419,82
- residui attivi dell'esercizio 2003	€. 10.727.450,69
- totale residui attivi al 31/12/2002	€. 15.151.870,51
Residui passivi	
- residui passivi al 1/1/2002	€. 46.858.587,28
- variazioni in meno dell'anno	€. 772.415,14
risultanti	€. 46.086.172,14
- somme pagate nel corso dell'anno	€. 16.361.239,28
- somme rimaste da pagare al 31/12/2003	€. 29.724.932,86
- residui passivi dell'esercizio 2003	€. 20.213.589,14
- totale residui passivi al 31/12/2003	€. 49.938.522,00

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

In concordanza con i movimenti finanziari innanzi riferiti sia per la gestione di competenza che per quella dei residui, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2003 risulta come segue:

- fondo cassa al 1.1.2003		€. 51.090.252,01
riscossioni		
in c/ competenza	€. 43.530.297,35	
in c/ residui	€. 11.360.134,06	€. 54.890.431,41
		€. 105.980.683,42
pagamenti		
in c/ competenza	€. 38.343.889,42	
in c/ residui	€. 16.361.239,28	€. 54.705.128,70
- fondo di cassa al 31/12/2003		€. 51.275.554,72
Residui attivi		
dell'anno 2003	€. 10.727.450,69	
degli anni precedenti	€. 4.424.419,82	+ €. 15.151.870,51
Residui passivi:		
dell'anno 2003	€. 20.213.589,14	
degli anni precedenti	€. 29.724.932,86	- €. 49.938.522,00
avanzo di amministrazione al 31/12/2003		€. 16.488.903,23

Si da atto che i dati riportati nei documenti fin qui esaminati corrispondono alle scritture contabili dell'ente, condotte attraverso il C.E.D., e rispecchiano la reale situazione finanziaria.
Appare rilevante l'ammontare dei residui passivi risultanti. Al riguardo, si deve tenere conto che, per quanto riguarda i residui passivi dell'anno 2003, l'importo di €. 10.533.060,90 attiene alla sistemazione contabile di spese già sostenute dalle strutture periferiche con i fondi loro anticipati dalle partite di giro e che rilevante è l'ammontare dei residui passivi , sia dell'esercizio 2003 che degli esercizi precedenti, riguardanti il cap. 670 "Manutenzione straordinaria di immobili", che riguardano somme impegnate volte a completare tutti gli interventi di ristrutturazione, adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza e conservazione dell'intero patrimonio immobiliare, il cui ritardo nella esecuzione dei pagamenti dipende dalle ragioni riferite nella relazione che accompagna il conto consuntivo.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il prospetto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003 espone attività per un ammontare di €. 163.786.682,26 e passività per €. 81.630.831,76 ed un netto patrimoniale pari a €. 82.155.850,50 ed evidenzia un incremento patrimoniale dall'inizio dell'anno di €. 213.247,90.

I valori attribuiti agli elementi finanziari del patrimonio corrispondono con quelli risultanti dalla situazione effettiva della cassa, crediti e debiti, aventi natura certa e rilevati nella contabilità dell'ente, nonché dai documenti probatori di riscontro esterni (estratti c/c bancario e comunicazioni varie).

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il loro valore è tratto solo in parte dalla contabilità inventariale dei primi e dall'incremento di valore subito dai secondi nel corso dell'anno in corrispondenza delle spese di ristrutturazione sostenute per gli stessi.
Per i beni mobili, sebbene sia stata aggiornata la contabilità inventariale della Sede centrale, deve rilevarsi, ancora una volta, la necessità di effettuare la rilevazione contabile dei beni ubicati nelle strutture periferiche, in maniera da completare la complessiva situazione inventariale dei beni mobili di proprietà dell'Ente.

CONTO ECONOMICO

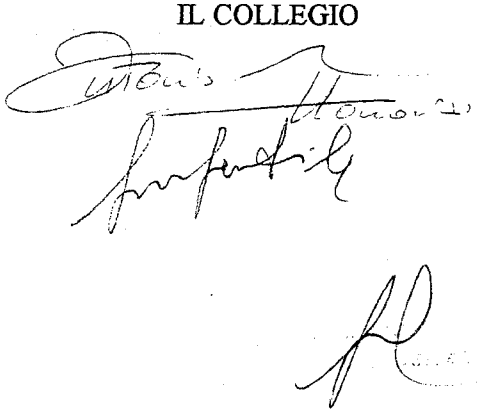
Il conto economico evidenzia un avanzo di €. 213.247,90 che coincide con l'incremento rilevato nel patrimonio netto durante l'esercizio, evidenziato dalla situazione patrimoniale anzidetta. Nel conto economico è data dimostrazione degli elementi che lo costituiscono, oltre alle entrate e spese effettive di bilancio.

Con i documenti innanzi esaminati il Collegio dà atto che il conto consuntivo per l'esercizio 2003 dell'ENAM è completo di tutti gli elaborati prescritti.

Conclusioni

Dai dati e dalle considerazioni esposti emerge che nell'anno 2003 il programma finanziario relativo alle sole spese effettive è stato realizzato nella misura del 79,16% rispetto alle somme stanziate ammontanti a €. 59.467.500, delle quali sono rimaste inutilizzate, nel complesso, €. 12.390.360,07 (il 20,84%); nel decorso anno le somme rimaste inutilizzate erano state del 18,17%. L'ente ha, comunque, perseguito le proprie finalità istituzionali in un quadro di complessiva regolarità e, pertanto, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del conto consuntivo 2003.

IL COLLEGIO



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI										
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI (8 + 15)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003 (9 + 16)
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
804.511,02	74.650,91	640.512,25	288.030,45	288.030,45	0,00	288.030,45	0,00	0,00	37.908.132,17	210.758,39
501,54	916.479,81	-1.251.011,56	4.793.553,39	419.704,51	4.373.848,88	4.793.553,39	0,00	0,00	1.392.584,16	4.532.620,96
579,06	802.681,49	160.358,39	313.522,06	313.522,06	0,00	313.522,06	0,00	0,00	3.818.431,86	309.987,77
0,00	3.834.661,37	-2.813.485,67	10.389.449,83	10.338.877,04	50.570,94	10.389.447,98	0,00	1,85	11.771.283,22	10.098.503,39
805.591,62	5.628.473,58	-3.263.626,59	15.784.555,73	11.360.134,06	4.424.419,82	15.784.553,88	0,00	1,85	54.890.431,41	15.151.870,51

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI										
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2003	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI		TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2003 (9 + 16)
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	9.589.083,93	3.045.221,01	22.594.574,92	12.027.883,03	9.794.277,67	21.822.160,70	0,00	772.414,22	34.316.246,33	24.254.330,44
0,00	2.788.755,85	-2.705.601,81	24.132.896,71	4.202.293,43	19.930.603,28	24.132.896,71	0,00	0,00	8.859.528,81	25.599.612,05
0,00	12.520,29	2.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,99	367,72
0,00	3.834.661,37	-2.813.485,67	131.115,65	131.062,82	51,91	131.114,73	0,00	0,92	11.527.241,57	84.211,79
0,00	16.225.021,44	-2.471.759,63	46.858.587,28	16.361.239,28	29.724.932,86	46.086.172,14	0,00	772.415,14	54.705.128,70	49.938.522,00

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI										
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003
in +	in -						in +	in -		
(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
804.511,02	74.650,91	640.512,25	288.030,45	288.030,45	0,00	288.030,45	0,00	0,00	37.908.132,17	210.758,39
501,54	916.479,81	-1.251.011,56	4.793.553,39	419.704,51	4.373.848,88	4.793.553,39	0,00	0,00	1.392 584,16	4.532.620,96
579,06	802.681,49	160.358,39	313.522,06	313.522,06	0,00	313.522,06	0,00	0,00	3.818.431,86	309.987,77
0,00	3.834.661,37	-2.813.485,67	10.389.449,83	10.338.877,04	50.570,94	10.389.447,98	0,00	1,85	11.771.283,22	10.098.503,39
805.591,62	5.628.473,58	-3.263.626,59	15.784.555,73	11.360.134,06	4.424.419,82	15.784.553,88	0,00	1,85	54.890.431,41	15.151.870,51

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI										
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio 2003	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI		TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2003
in +	in -						in +	in -		
(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	9.589.083,93	3.045.221,01	22.594.574,92	12.027.883,03	9.794.277,67	21.822.160,70	0,00	772.414,22	34.316.246,33	24.254.330,44
0,00	2.788.755,85	-2.705.601,81	24.132.896,71	4.202.293,43	19.930.603,28	24.132.896,71	0,00	0,00	8.859.528,81	25.599.612,05
0,00	12.520,29	2.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,99	367,72
0,00	3.834.661,37	-2.813.485,67	131.115,65	131.062,82	51,91	131.114,73	0,00	0,92	11.527.241,57	84.211,79
0,00	16.225.021,44	-2.471.759,63	46.858.587,28	16.361.239,28	29.724.932,86	46.086.172,14	0,00	772.415,14	54.705.128,70	49.938.522,00

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

				GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente		variazioni		Definitive		Rimaste	Tot. accertam.
				Iniziali	In più	In meno	(4 + 5 - 6)	Riscosse	da riscuotere	(8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
101010	20	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	34.533.858,33	34.500.000,00			34.500.000,00	35.227.150,95	116,99	35.227.267,94
		TOTALI CATEGORIA 1	34.533.858,33	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	35.227.150,95	116,99	35.227.267,94
		CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIF. GESTIONE								
102010	30	RETTE DA ATTIVITA' CULTURALE A CARICO DI ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
102020	40	RETTE DA ATTIVITA' CLIMATICO - TERMALE	2.306.376,94	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.139.587,08	137.656,00	2.277.243,08
102030	50	RETTE DA CASA DI RIPOSO E STUDENTATO	349.676,83	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	252.945,09	72.985,40	325.930,49
102040	60	TASSA DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONE CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	435,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	418,60	0,00	418,60
		TOTALI CATEGORIA 2	2.656.489,53	2.601.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00	2.392.950,77	210.641,40	2.603.592,17
		TOTALI TITOLO I	37.190.347,86	37.101.000,00	0,00	0,00	37.101.000,00	37.620.101,72	210.758,39	37.830.860,11
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
203010		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 3								

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003
in +	in -		Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI			
(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	in + (17 - 14)	in - (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
727.267,94		693.409,61	84.763,93	84.763,93	0,00	84.763,93	0,00		35 311.914,88	116,99
727.267,94	0,00	693.409,61	84.763,93	84.763,93	0,00	84.763,93	0,00	0,00	35.311.914,88	116,99
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77.243,08		-29.133,86	143.033,55	143.033,55	0,00	143.033,55	0,00		2.282.620,63	137.656,00
	24.069,51	-23.746,34	60.232,97	60.232,97	0,00	60.232,97	0,00		313.178,06	72.985,40
	581,40	-17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		418,60	0,00
77.243,08	74.650,91	-52.897,36	203.266,52	203.266,52	0,00	203.266,52	0,00	0,00	2.596.217,29	210.641,40
804.511,02	74.650,91	640.512,25	288.030,45	288.030,45	0,00	288.030,45	0,00	0,00	37.908.132,17	210.758,39

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
					variazioni		Definitive		Rimaste	Tot. accertam.
				Iniziali	In più	In meno	(4 + 5 - 6)	Riscosse	da riscuotere	(8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
204010		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
		TOTALI CATEGORIA 4								
		CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
205010		TRASFERIMENTI DA PROVINCE E COMUNI (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 5								
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
206010		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 6								
		TOTALI TITOLO II								
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
		CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI								
307010	70	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO								
		TOTALI CATEGORIA 7								
		CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
308010	80	AFFITTI DI IMMOBILI	54.630,84	54.630,00	0,00	0,00	54.630,00	54.964,62	166,92	55.131,54
308020	90	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO								
308030	100	INTERESSI ATTIVI E PRESTITI CASSA MUTUA DI P.C.	58.509,72	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	55.367,64	0,00	55.367,64
308040	110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.141.349,31	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	575.689,96	153.896,16	729.586,12
		TOTALI CATEGORIA 8	1.254.489,87	1.222.130,00	0,00	0,00	1.222.130,00	686.022,22	154.063,08	840.085,30

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003
in +	in -		Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI			
							in +	in -		
(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
501,54		500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.964,62	166,92
	12.132,36	-3.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.367,64	0,00
	370.413,88	-411.763,19	272.978,66	272.978,66	0,00	272.978,66	0,00		848.668,62	153.896,16
501,54	382.546,24	-414.404,57	272.978,66	272.978,66	0,00	272.978,66	0,00	0,00	959.000,88	154.063,08

ENTRATE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
					variazioni		Definitive		Rimaste	Tot. accertam.
				Iniziali	In più	In meno	(4 + 5 - 6)	Riscosse	da riscuotere	(8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT. DI SPESE CORRENTI								
309010	120	TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMMINISTR. CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	19.503,24	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	18.455,88	0,00	18.455,88
309020	130	DIVERSI (RIMBORSI IVA, ECC.)	1.108.670,18	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	268.401,55	4.709,00	273.110,55
		TOTALI CATEGORIA 9	1.128.173,42	822.500,00	0,00	0,00	822.500,00	286.857,43	4.709,00	291.566,43
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
310010	140	ENTRATE EVENTUALI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
310020	150	FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI TITOLO III	2.382.663,29	2.047.630,00	0,00	0,00	2.047.630,00	972.879,65	158.772,08	1.131.651,73
		TOTALI ENTRATE CORRENTI	39.573.011,15	39.148.630,00	0,00	0,00	39.148.630,00	38.592.981,37	369.530,47	38.962.511,84
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI								
411010	160	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
		TOTALI CATEGORIA 11								
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
412010		ALIENAZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
		TOTALI CATEGORIA 12								

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in + (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	GESTIONE DEI RESIDUI: Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI in + (17 - 14)	VARIAZIONI in - (14 - 17)	TOTALE RISCOSSIONI (8 + 15)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003 (9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.044,12	-1.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.455,88	0,00
	526.889,45	-835.559,63	4.520.574,73	146.725,85	4.373.848,88	4.520.574,73	0,00		415.127,40	4.378.557,88
0,00	530.933,57	-836.606,99	4.520.574,73	146.725,85	4.373.848,88	4.520.574,73	0,00	0,00	433.583,28	4.378.557,88
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501,54	916.479,81	-1.251.011,56	4.793.553,39	419.704,51	4.373.848,88	4.793.553,39	0,00	0,00	1.392.584,16	4.532.620,96
805.012,56	991.130,72	-610.499,31	5.081.583,84	707.734,96	4.373.848,88	5.081.583,84	0,00	0,00	39.300.716,33	4.743.379,35

ENTRATE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	variazioni In più	variazioni In meno	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
413010	190	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO								
		TOTALI CATEGORIA 13								
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
414010	220	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI ENAM E CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO								
414020	230	RISCOSSIONE DI RATE PRESTITI PICCOLO CREDITO	3.543.993,55	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.400.684,09	309.987,77	3.710.671,86
414030	240	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414040	250	RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE	85.117,03	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.579,06	0,00	80.579,06
414050	260	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN C/ CAPITALE (P.M.)								
414060	270	ENTRATE PER TRATTENUTE F.DO GARANZIA P.C.	21.531,90	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	19.903,40	0,00	19.903,40
414070	280	ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI P.C.	3.896,70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.743,25	0,00	3.743,25
414080	290	RISCOSSIONI DA DEPOSITI VINCOLATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (D.L. 155/93)								
		TOTALI CATEGORIA 14	3.654.539,18	4.617.000,00	0,00	0,00	4.617.000,00	3.504.909,80	309.987,77	3.814.897,57
		TOTALI TITOLO IV	3.654.539,18	4.617.000,00	0,00	0,00	4.617.000,00	3.504.909,80	309.987,77	3.814.897,57
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
515010		TRASFERIMENTI DALLO STATO (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 15								
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
516010		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI (P.M.)								
		TOTALI CATEGORIA 16								

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2003

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2003
in +	in -		Residui attivi al 1 gennaio 2003	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI			
(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	in + (17 - 14)	in - (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	789.328,14	166.678,31	313.522,06	313.522,06	0,00	313.522,06	0,00		3.714.206,15	309.987,77
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
579,06		-4.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.579,06	0,00
	2.596,60	-1.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.903,40	0,00
	756,75	-153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.743,25	0,00
579,06	802.681,49	160.358,39	313.522,06	313.522,06	0,00	313.522,06	0,00	0,00	3.818.431,86	309.987,77
579,06	802.681,49	160.358,39	313.522,06	313.522,06	0,00	313.522,06	0,00	0,00	3.818.431,86	309.987,77