ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio ha svolto il controllo contabile sul Bilancio in argomento, ai sensi dell'art.2409 –ter del c.c. e delle norme regolamentari interne.

Nell'ambito di tale attività di controllo è stato verificato:

- durante l'esercizio e con cadenza trimestrale la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità aziendale;
- la corrispondenza del Bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la conformità dello stesso alle norme di riferimento;
- il lavoro di controllo contabile ha incluso l'esame, sulla base di verifiche a campione, della documentazione giustificativa dei titoli di entrata e di uscita nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate.

In relazione ad alcune poste di bilancio, si osserva quanto segue:

1. Svalutazione crediti contributivi : il Collegio ha esaminato le considerazioni esposte al punto E-2 della relazione illustrativa al bilancio in ordine a tale posta, pari ad € 11.000.000,00. Al riguardo si condividono le motivazioni poste alla base della quantificazione dell'accantonamento commisurato a circa il 20% del gettito contributivo di competenza previsto per l'anno 2004. Ciò anche alla luce del contenzioso in atto e delle riscossioni avvenute fino al momento della predisposizione del rendiconto in disamina e tenuto conto, altresì, che in precedenza detto accantonamento non era stato mai effettuato.
2. Fitti figurativi, accantonamento T.F.R. e somme in temporaneo deposito bancario : il Collegio constata che dette partite sono state escluse dalla contabilità finanziaria, così come raccomandato dalla Corte dei Conti in occasione dell'esame dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi.
3. Il Collegio raccomanda di attivare tutte le procedura occorrenti affinché dal 1.1.2006 sia operativo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale.

A giudizio del Collegio, il Bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della Fondazione.

* * * * * *

ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'attività del Collegio nel corso dell'esercizio è consistita:

- nella vigilanza dell'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti e dei principi di corretta amministrazione;
- nella partecipazione alle sedute della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione che si sono svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano il funzionamento;
- nella richiesta di informazioni agli Amministratori ed ai Responsabili delle funzioni aziendali e nell'esame della documentazione acquisita;
- nella verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile.

In ordine a tale ultimo punto, tenuto conto dei gravosi adempimenti discendenti dall'applicazione dell'art.52, comma 23 della Legge n.289/2002 (Finanziaria 2003), che ha esteso l'obbligatorietà della contribuzione a carico di tutti i Sanitari iscritti ai rispettivi Ordini Professionali Italiani, il Collegio ritiene che debba essere proseguita l'azione, già intrapresa, di adeguamento alla nuova realtà delle seguenti funzioni:

- sistema informativo;
- sistema di controllo interno di gestione;
- completamento e costante aggiornamento dell'anagrafe dei contribuenti (circa 450.000);
- riesame del modello organizzativo per l'utilizzazione al meglio delle risorse umane disponibili ridefinendone ruoli, compiti e responsabilità.

Al riguardo il Collegio prende atto favorevolmente che le raccomandazioni di cui sopra trovano riscontro nella proposta denominata *"Linee Guida politiche e programmatiche della Consiliatura ONAOSI 2005-2010"*, iscritta all'O.d.G. del Consiglio di Amministrazione convocato per i giorni 18 e 19 giugno 2005.

* * * * * *

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio

accertato

- che i fini istituzionali sono stati conseguiti e gli interventi assistenziali, così come previsti dal piano di assistenza approvato contestualmente al Bilancio Preventivo esercizio 2004, assicurati sia in forma diretta che indiretta;

- che il patrimonio si è ulteriormente incrementato di € 21.047.938,45 e che le disponibilità liquide sono state opportunamente impiegate per assicurare una adeguata redditività;

- che il Consuntivo 2004 è stato certificato dalla società BOMPANI AUDIT S.r.L. appositamente incaricata;

raccomanda

di subordinare la utilizzazione dell'avanzo di Amministrazione alla sua effettiva realizzazione;

ATTESTA

che le risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio 2004 corrispondono alle scritture contabili di cui è stata accertata la regolare tenuta ed esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

* * * * * *

Perugia, 10 giugno 2005

IL COLLEGIO SINDACALE

f.to Rag. Augusto Falchetti

f.to dott. Renato Berardi

f.to dott. Mario Carena

f.to dott.ssa Daniela De Vincenzo

f.to dott.ssa Carmela Termini

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 7 fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

Perugia, lì 15/06/05

Protocollo Generale 2005
ONAOSI
Area Economica Finanziaria
15933/I
10/06/2005

Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Bilancio al 31 dicembre 2004

Relazione della società di revisione ai sensi
dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994

Alla Fondazione O.N.A.O.S.I.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, composto da:
   - Rendiconto finanziario
   - Situazione amministrativa
   - Situazione Patrimoniale
   - Conto economico
   - Relazione illustrativa al bilancio consuntivo

   La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Fondazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

   I più significativi criteri contabili utilizzati dalla Fondazione, nell'ambito della autonomia contabile ad essa concessa dal Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 sono illustrati nella relazione illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio 2004 e gli effetti prodotti dalla loro applicazione non si discostano in modo significativo da quelli prodotti dall'applicazione dei criteri contabili comunemente accettati e raccomandati dalla CONSOB.

   Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

3. A nostro giudizio, il bilancio della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, come sopra identificato è conforme ai criteri contabili indicati nella relazione illustrativa al bilancio consuntivo; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione secondo i criteri suddetti.

4. A titolo di informativa si richiama l'attenzione sui seguenti eventi:

a) I recenti provvedimenti normativi che hanno esteso il regime contributivo ad altri operatori sanitari ed alcuni ricorsi ancora pendenti presso le sedi opportune, promossi da alcune associazioni degli interessati, non consentono ancora una precisa individuazione della esigibilità della corrispondente parte dei crediti in tal senso iscritti in bilancio. Come indicato nella relazione accompagnatoria allo stesso, la Fondazione ha pertanto ritenuto utile effettuare un accantonamento prudenziale di 11 milioni di euro essenzialmente a fronte del possibile rischio di inesigibilità di parte dei crediti contributivi verso i nuovi obbligati, posti in riscossione mediante apposito soggetto esattore e riferiti agli anni 2003 e 2004. A fronte di incertezze nella determinazione di nuove richieste di assistenza che potrebbero ancora derivare dall'incremento dei soggetti contribuenti, la Fondazione ha inoltre stimato un maggior importo di debiti a tale titolo per 5 milioni di euro. La verifica della congruità dell'accantonamento al fondo rischi su crediti e del maggior debito per assistenze sarà resa possibile nel breve termine dagli ulteriori accertamenti che verranno posti in essere dagli uffici amministrativi e dalla stabilizzazione degli effetti dell'estensione del regime contributivo di cui sopra, ivi compresi l'esito dei contenziosi attualmente pendenti e il livello di conseguenti nuove richieste di assistenza.

b) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato in data 3 febbraio 2004 il nuovo Regolamento di Contabilità già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2003. Con apposita delibera consiliare n. 53 del 27 giugno 2004, la Fondazione ha rinviato l'avvio della contabilità economico-patrimoniale a far data al 1 gennaio 2006 in considerazione dello stato di avanzamento attuale dei progetti e dei processi di miglioramento, ristrutturazione ed integrazione dei servizi amministrativi.

BOMPANI AUDIT S.r.l.
Un Amministratore
Remo Simonetti

Roma, 10 giugno 2005

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Fondazione ONAOSI Rendiconto Finanziario 2004

30/06/2005

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE PRE
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-4)	VARIAZIONI IN MENO (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.000.000,00	6.864.693,66		12.864.693,66		0,00	0,00	0,00
0002/01	FONDO INIZIALE DI CASSA	11.500.000,00	0,00	0,00				0,00	
CTG.0	TOTALE CATEGORIA 0	17.500.000,00	6.864.693,66	0,00	12.864.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT.0	TOTALE TITOLO 0	17.500.000,00	6.864.693,66	0,00	12.864.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0040/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA PUBBLICI DIPENDENTI	15.341.000,00			15.341.000,00	10.819.373,72	8.000.000,00	18.819.373,72	3.478.373,72
0050/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA VOLONTARI	5.000,00			5.000,00		1.270,24	1.270,24	
0055/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA LIBERI PROFESSIONISTI	36.228.000,00	800.000,00		37.028.000,00	20.491.798,86	15.182.091,14	35.673.890,00	
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	51.574.000,00	800.000,00	0,00	52.374.000,00	31.311.172,58	23.183.361,38	54.494.533,96	3.478.373,72
0060/01	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI	10.000,00			10.000,00	337.106,14	0	337.106,14	327.106,14
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	337.106,14	0,00	337.106,14	327.106,14
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	51.584.000,00	800.000,00	0,00	52.384.000,00	31.648.278,72	23.183.361,38	54.831.640,10	3.805.479,86
0065/01	CANONI PER AFFITTO TERRENI, LOCAZ. FABBRICATI E RIMB. SPESE	55.000,00			55.000,00	36.451,54	21.504,79	57.956,33	2.956,33
CTG.7	TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	36.451,54	21.504,79	57.956,33	2.956,33
0100/01	INTERESSI DA IMPIEGHI MOBILIARI	6.000.000,00			6.000.000,00	5.835.180,27	1.847.381,78	7.682.562,05	1.682.562,05
0101/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI	550.000,00			550.000,00	273.104,30	154.282,92	427.387,22	
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	6.108.284,57	2.001.664,70	8.109.949,27	1.682.562,05
0110/01	ENTRATE PER PRESTAZIONE SERVIZI	3.000.000,00			3.000.000,00	1.981.352,37	48.353,48	2.029.705,85	
0115/01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI(COMP. LIBERALITA' E ALIENAZ. BENI F. USO)	1.000,00			1.000,00	9.371,16		9.371,16	8.371,16
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	1.990.723,53	48.353,48	2.039.077,01	8.371,16
0120/01	RECUPERO PRESTAZIONI	30.000,00			30.000,00	24.259,15		24.259,15	
0150/01	CONTROVALORE DEI BENEFICI IN NATURA EROGATI AL PERSONALE	5.000,00			5.000,00	1.662,91		1.662,91	
0140/01	FITTI FIGURATIVI	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0	0,00	
0160/01	CONTROPARTITA DELLE CONTABILIZZAZIONI DI SPESE IN ALTRE GESTIONI	26.000,00			26.000,00	27.770,63		27.770,63	1.770,63
0161/01	QUOTA A CARICO PROFESSIONISTI CONTRIBUTO INPS L.335/96	10.000,00			10.000,00	24.963,70		24.963,70	14.963,70
0162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	65.000,00			65.000,00	166.557,76	9.999,99	176.557,75	111.557,75
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	245.214,15	9.999,99	255.214,14	128.292,08
TIT.3	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	11.742.000,00	0,00	0,00	11.742.000,00	8.380.673,79	2.081.522,96	10.462.196,75	1.822.181,62
E.C.	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	63.926.000,00	800.000,00	0,00	64.126.000,00	40.028.952,51	25.264.884,34	65.293.836,85	5.627.661,48
0230/01	REALIZZO DI TITOLI, ETC. DA CAPITALIZZARE O REINVESTIRE	79.500.000,00	70.000.000,00		149.500.000,00	96.590.194,49	0,00	96.590.194,49	
0231/01	INTROITO SOMME IMPIEGATE A BREVE		52.000.000,00		52.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	
0232/01	FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE		700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00	
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	79.500.000,00	122.700.000,00	0,00	202.200.000,00	111.590.194,49	10.000.000,00	121.590.194,49	0,00
TIT.4	TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	79.500.000,00	122.700.000,00	0,00	202.200.000,00	111.590.194,49	10.000.000,00	121.590.194,49	0,00
E.C.C.	TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	79.500.000,00	122.700.000,00	0,00	202.200.000,00	111.590.194,49	10.000.000,00	121.590.194,49	0,00
0240/01	RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE LAVORO DIP. E PARASUBORDINATO	1.000.000,00			1.000.000,00	808.677,32		808.677,32	
0260/01	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	300.000,00			300.000,00	221.065,03		221.065,03	
0261/01	RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	202.984,70	202,34	203.187,04	
0262/01	RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	2.100.000,00			2.100.000,00	1.781.725,83		1.781.725,83	
0270/01	INTROITO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZ. SERVIZI NON ISTITUZIONALI	250.000,00			250.000,00		0		
0280/01	RIMBORSI DELLA C.P.D.E.L. PER ACCONTI DI PENSIONE	25.000,00			25.000,00			0,00	
0290/01	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI ECONOMALI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	600.000,00			600.000,00	54.928,93	220.054,89	274.983,82	
0300/01	REINTEGRO PAGAM. RETRIB.E CONTRIB. AL PERS. RIPART. TRA I SERVIZI	11.000.000,00			11.000.000,00	4.523.812,67		4.523.812,67	
0335/01	REINTEGRO PAGAM. SP.COMUNI DIV. RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	100.000,00			100.000,00				
0340/01	INTROITO DA TELEFONI PUBBLICI	5.000,00			5.000,00	1.869,40	526,5	2.395,90	
0350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	5.000,00			5.000,00	6.940,00		6.940,00	1.940,00
0360/01	INTROITO SOMME IN TEMP.DEPOSITO BANC. O IMP. A BREVE	52.000.000,00		52.000.000,00	0,00				
0370/01	INTROITO DI DEPOSITI DA TERZI	150.000,00			150.000,00	97.122,25	2.000,00	99.122,25	
0375/01	INTROITO DA CENTRI VACANZA DA CONTABILIZZARE	100.000,00			100.000,00	71.343,75		71.343,75	
0376/01	REINTEGRO PAGAM. PROVV. CONTABIL. AI CAPP. DI PERTINENZA	1.200.000,00			1.200.000,00	153.678,62	81.513,52	235.192,14	
0380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	60.000.000,00			60.000.000,00	4.270.425,00		4.270.425,00	
0400/01	REDDITO TITOLI PROV. DA LASCITI, DA DEST. A BORSE DI STUDIO	5.000,00			5.000,00				
0410/01	REINTEGRO ANTICIP. COLTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00				
0420/01	FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE	700.000,00		700.000,00	0,00				
0430/01	RECUPERO ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000,00			50.000,00				
CTG.22	TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	0,00	52.700.000,00	78.895.000,00	12.194.573,50	304.297,25	12.498.870,75	1.940,00
TIT.7	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	0,00	52.700.000,00	78.895.000,00	12.194.573,50	304.297,25	12.498.870,75	1.940,00
T. E.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	280.421.000,00	130.364.693,66	52.700.000,00	358.085.693,66	163.813.720,50	35.569.184,59	199.382.902,09	5.629.601,48

ENTRATE

Fondazione ONAOSI Rendiconto Finanziario 2004

30/06/2005

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004 (9+15)
CODICE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2004	RISCOSSI	DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU'(20-19)	IN MENO (19-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0001/01	-12.864.693,66	0						12.864.693,66				0,00
0002/01		15.771.407,80	15.771.407,80	0				15.771.407,80	15.771.407,80	4.271.407,80	0,00	0,00
CTG.0	-12.864.693,66	15.771.407,80	15.771.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636.101,46	15.771.407,80	4.271.407,80	0,00	0,00
TIT.0	-12.864.693,66	15.771.407,80	15.771.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636.101,46	15.771.407,80	4.271.407,80	0,00	0,00
0040/01		4.406.498,51	6.116.944,91	1.100.000,00	7.216.944,91	2.810.446,40		19.747.498,51	16.936.318,63		-2.811.179,88	9.100.000,00
0050/01	-3.729,76	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		-5.000,00	1.270,24
0055/01	-1.354.110,00	13.381.000,00	8.187.250,45	6.814.108,33	15.001.358,78	1.620.358,78		50.409.000,00	28.679.049,31		-21.729.950,69	21.996.199,47
CTG.1	-1.357.839,76	17.787.498,51	14.304.195,36	7.914.108,33	22.218.303,69	4.430.805,18	0,00	70.161.498,51	45.615.367,94	0,00	-24.546.130,57	31.097.469,71
0060/01	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	337.106,14	327.106,14		0,00
CTG.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	337.106,14	327.106,14	0,00	0,00
TIT.1	-1.357.839,76	17.787.498,51	14.304.195,36	7.914.108,33	22.218.303,69	4.430.805,18	0,00	70.171.498,51	45.952.474,08	327.106,14	-24.546.130,57	31.097.469,71
0065/01		22.066,63	21.412,31		21.412,31		654,32	77.066,63	57.863,85		-19.202,78	21.504,79
CTG.7	0,00	22.066,63	21.412,31	0,00	21.412,31	0,00	654,32	77.066,63	57.863,85	0,00	-19.202,78	21.504,79
0100/01		1.951.733,82	1.951.733,82		1.951.733,82			7.951.733,82	7.786.914,09		-164.819,73	1.847.381,78
0101/01	-122.612,78	148.077,40	148.077,79	0	148.077,79	0,39		698.077,40	421.182,09		-276.895,31	154.282,92
CTG.8	-122.612,78	2.099.811,22	2.099.811,61	0,00	2.099.811,61	0,39	0,00	8.649.811,22	8.208.096,18	0,00	-441.715,04	2.001.664,70
0110/01	-970.294,15							3.000.000,00	1.981.352,37		-1.018.647,63	48.353,48
0115/01								1.000,00	9.371,16	8.371,16		-
CTG.9	-970.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	1.990.723,53	8.371,16	-1.018.647,63	48.353,48
0120/01	-5.740,85							30.000,00	24.259,15		-5.740,85	-
0150/01	-3.337,09							5.000,00	1.662,91		-3.337,09	-
0140/01	-2.000.000,00							2.000.000,00				
0160/01								26.000,00	27.770,63	1.770,63		-
0161/01								10.000,00	24.963,70	14.963,70	0	-
0162/01								65.000,00	166.557,76	101.557,76	0	9.999,99
CTG.10	-2.009.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00	245.214,15	118.292,09	-9.077,94	9.999,99
TIT.3	-3.101.984,87	2.121.877,85	2.121.223,92	0,00	2.121.223,92	0,39	654,32	13.863.877,85	10.501.897,71	126.663,25	-1.488.643,39	2.081.522,96
E.C.	*-2.459.824,69*	*-16.909.376,36*	*-16.425.419,28*	*-7.914.108,33*	*-24.339.527,61*	*-4.430.805,57*	*-654,32*	*-84.035.376,36*	*-56.454.371,79*	*-453.769,39*	*-28.034.774,96*	*-33.178.992,67*
0230/01	-52.909.805,51	7.365.964,31	7.365.964,31		7.365.964,31			156.865.964,31	103.956.158,80	0	-52.909.805,51	0,00
0231/01	-27.000.000,00	32.017.301,60	32.017.301,60		32.017.301,60			84.017.301,60	47.017.301,60		-37.000.000,00	10.000.000,00
0232/01	-700.000,00											
CTG.13	-80.609.805,51	39.383.265,91	39.383.265,91	0,00	39.383.265,91	0,00	0,00	240.883.265,91	150.973.460,40	0,00	-89.909.805,51	10.000.000,00
TIT.4	-80.609.805,51	39.383.265,91	39.383.265,91	0,00	39.383.265,91	0,00	0,00	240.883.265,91	150.973.460,40	0,00	-89.909.805,51	10.000.000,00
E.C.C.	*-80.609.805,51*	*-39.383.265,91*	*-39.383.265,91*	*0,00*	*-39.383.265,91*	*0,00*	*0,00*	*-240.883.265,91*	*-150.973.460,40*	*0,00*	*-89.909.805,51*	*-10.000.000,00*
0240/01	-191.322,68	0	0	0	-		-	1.000.000,00	808.677,32		-191.322,68	0,00
0260/01	-78.934,97	2.758,09	0		-		2.758,09	302.758,09	221.065,03	0,00	-81.693,06	0,00
0261/01	-1.796.812,96	0	0	0	-		-	2.000.000,00	202.984,70		-1.797.015,30	202,34
0262/01	-318.274,17	0					-	2.100.000,00	1.781.725,83		-318.274,17	0,00
0270/01	-250.000,00	0		0	0	0	-	250.000,00		0	-250.000,00	0,00
0280/01	-25.000,00	0,00					-	25.000,00	0,00		-25.000,00	
0290/01	-325.016,18	302.065,24	302.065,24	0	302.065,24		-	902.065,24	356.994,17		-545.071,07	220.054,89
0300/01	-6.476.187,33	0			0	0	-	11.000.000,00	4.523.812,67		-6.476.187,33	
0335/01	-100.000,00	0			0		-	100.000,00	0,00		-100.000,00	
0340/01	-2.604,10	671,88	626,00		626,00		45,88	5.671,88	2.495,40		-3.176,48	526,50
0350/01		0					-	5.000,00	6.940,00	1.940,00		
0360/01												
0370/01	-50.877,75	35.135,78	24.757,01		24.757,01		10.378,77	185.135,78	121.879,26		-63.256,52	2.000,00
0375/01	-28.656,25	0			0		-	100.000,00	71.343,75		-28.656,25	
0376/01	-964.807,86	20.442,75	20.442,75	0	20.442,75		-	1.220.442,75	174.121,37		-1.046.321,38	81.513,52
0380/01	-55.729.575,00	1.720.047,52	43.468,66		43.468,66		1.676.578,86	61.720.047,52	4.313.893,66		-57.406.153,86	0,00
0400/01	-5.000,00	0			0		-	5.000,00			-5.000,00	
0410/01	-5.000,00	0			0		-	5.000,00			-5.000,00	
0420/01	0,00											
0430/01	-50.000,00	0			0		-	50.000,00	0,00		-50.000,00	
CTG.22	-66.398.069,25	2.081.121,26	391.359,66	0,00	391.359,66	0,00	1.689.761,60	80.976.121,26	12.585.933,16	1.940,00	-68.392.128,10	304.297,25
TIT.7	-66.398.069,25	2.081.121,26	391.359,66	0,00	391.359,66	0,00	1.689.761,60	80.976.121,26	12.585.933,16	1.940,00	-68.392.128,10	304.297,25
T. E.	*-164.382.393,05*	*-61.473.763,53*	*-56.200.044,85*	*-7.914.108,33*	*-64.114.153,18*	*-4.430.805,57*	*-1.690.415,92*	*-434.530.864,99*	*-235.785.173,15*	*-4.727.417,19*	*-184.336.707,57*	*-43.483.289,92*

ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004								
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)		
		IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE CATEGORIA 0	17.500.000,00	6.864.693,66	-	12.864.693,66	-	-	-	-	- 12.864.693,66
TOTALE TITOLO 0	**17.500.000,00**	**6.864.693,66**	**-**	**12.864.693,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 12.864.693,66**
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	51.574.000,00	800.000,00	-	52.374.000,00	31.311.172,58	23.183.361,38	54.494.533,96	3.476.373,72	- 1.357.839,76
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.000,00	-	-	10.000,00	337.106,14	-	337.106,14	327.106,14	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**51.584.000,00**	**800.000,00**	**-**	**52.384.000,00**	**31.648.278,72**	**23.183.361,38**	**54.831.640,10**	**3.805.479,86**	**- 1.357.839,76**
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	55.000,00	-	-	55.000,00	36.451,54	21.504,79	57.956,33	2.956,33	-
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	6.550.000,00	-	-	6.550.000,00	6.108.284,57	2.001.664,70	8.109.949,27	1.682.562,05	- 122.612,78
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	3.001.000,00	-	-	3.001.000,00	1.990.723,53	48.353,48	2.039.077,01	8.371,16	- 970.294,15
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	2.136.000,00	-	-	2.136.000,00	245.214,15	9.999,99	255.214,14	128.292,05	- 2.009.077,94
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	**11.742.000,00**	**-**	**-**	**11.742.000,00**	**8.380.673,79**	**2.081.522,96**	**10.462.196,75**	**1.822.181,62**	**- 3.101.984,87**
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	63.326.000,00	800.000,00	-	64.126.000,00	40.028.952,51	25.264.884,34	65.293.836,85	5.627.661,48	- 4.459.824,63
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	79.500.000,00	122.700.000,00	-	202.200.000,00	111.590.194,49	10.000.000,00	121.590.194,49	-	- 80.609.805,51
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	**79.500.000,00**	**122.700.000,00**	**-**	**202.200.000,00**	**111.590.194,49**	**10.000.000,00**	**121.590.194,49**	**-**	**- 80.609.805,51**
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	79.500.000,00	122.700.000,00	-	202.200.000,00	111.590.194,49	10.000.000,00	121.590.194,49	-	- 80.609.805,51
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	131.595.000,00	-	52.700.000,00	78.895.000,00	12.194.573,50	304.297,25	12.498.870,75	1.940,00	- 66.398.069,25
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	**131.595.000,00**	**-**	**52.700.000,00**	**78.895.000,00**	**12.194.573,50**	**304.297,25**	**12.498.870,75**	**1.940,00**	**- 66.398.069,25**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	280.421.000,00	130.364.693,66	52.700.000,00	358.085.693,66	163.813.720,50	35.569.704,59	199.383.902,09	5.629.601,48	- 164.332.393,05

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2004	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN PIU' (16-13)	VARIAZIONI IN MENO (13-16)	PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'(20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20)	
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE CATEGORIA 0	15.771.407,80	15.771.407,80	-	-	-	-	28.636.101,46	15.771.407,80	4.271.407,80	-	-
TOTALE TITOLO 0	15.771.407,80	15.771.407,80	-	-	-	-	28.636.101,46	15.771.407,80	4.271.407,80	-	-
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	17.787.498,51	14.304.195,36	7.914.108,33	22.218.303,69	4.430.805,18	-	70.161.498,51	45.615.367,94	- -	24.546.130,57	31.097.469,71
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	10.000,00	337.106,14	327.106,14	-	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	17.787.498,51	14.304.195,36	7.914.108,33	22.218.303,69	4.430.805,18	-	70.171.498,51	45.952.474,08	327.106,14 -	24.546.130,57	31.097.469,71
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	22.066,63	21.412,31	-	21.412,31	-	654,32	77.066,63	57.863,85	- -	19.202,78	21.504,79
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.099.811,22	2.099.811,61	-	2.099.811,61	0,39	-	8.649.811,22	8.208.096,18	- -	441.715,04	2.001.664,70
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	-	-	-	-	-	-	3.001.000,00	1.990.723,53	8.371,16 -	1.018.647,53	48.353,48
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	2.136.000,00	245.214,15	118.292,09 -	9.077,94	9.999,99
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	2.121.877,85	2.121.223,92	-	2.121.223,92	0,39	654,32	13.863.877,85	10.501.897,71	126.663,25 -	1.488.643,39	2.081.522,96
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	19.909.376,36	16.425.419,28	7.914.108,33	24.339.527,61	4.430.805,57	654,32	84.033.376,36	56.454.371,79	453.769,39 -	26.034.773,96	33.179.992,67
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	39.383.265,91	39.383.265,91	-	39.383.265,91	-	-	240.883.265,91	150.973.460,40	- -	89.909.805,51	10.000.000,00
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	39.383.265,91	39.383.265,91	-	39.383.265,91	-	-	240.883.265,91	150.973.460,40	- -	89.909.805,51	10.000.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	39.383.265,91	39.383.265,91	-	39.383.265,91	-	-	240.883.265,91	150.973.460,40	- -	89.909.805,51	10.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.081.121,26	391.359,66	-	391.359,66	-	1.689.761,60	80.976.121,26	12.585.933,16	1.940,00 -	68.392.128,10	304.297,25
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	2.081.121,26	391.359,66	-	391.359,66	-	1.689.761,60	80.976.121,26	12.585.933,16	1.940,00 -	68.392.128,10	304.297,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	61.373.763,53	56.200.044,85	7.914.108,33	64.114.153,18	4.430.805,57	2.690.416,92	434.093.764,99	220.013.765,35	454.709,39 -	214.079.707,57	243.483.283,92

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ PR
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0010/01	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	750.000,00			750.000,00	626.371,22	51.500,00	677.871,22	
0011/01	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL'ENTE	150.000,00	50.000,00		200.000,00	166.999,41	11.500,00	178.499,41	
CTG.1	**TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO**	900.000,00	50.000,00	-	950.000,00	793.370,63	63.000,00	856.370,63	-
0070/01	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERS. AMMINISTRAZIONE C.LE	2.700.000,00	100.000,00		2.800.000,00	2.660.775,08	105.826,89	2.766.601,97	
0070/02	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PERS. SERV.SOCIALE	683.000,00			683.000,00	395.543,65	47.000,00	442.543,65	
0070/03	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PERS.ISTITUTI MASCHILI	3.588.000,00			3.588.000,00	2.830.277,46	297.000,00	3.127.277,46	
0070/04	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PERS.ISTITUTI FEMMINILI	2.932.000,00			2.932.000,00	2.566.341,95	292.000,00	2.858.341,95	
0070/05	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PERS.CENTRI FORMATIVI	854.000,00			854.000,00	454.917,51	48.000,00	502.917,51	
0070/06	RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PERS. CENTRI VACANZA	81.000,00			81.000,00	44.563,55	1.000,00	45.563,55	
0130/01	ALTRI ONERI PERSONALE CORSI, CONCORSI SELEZIONI	271.000,00			271.000,00	15.105,87	39.678,65	54.784,52	
0140/01	ALTRI ONERI PERSONALE :ASSICURAZIONI AUTO PROPRIA	3.000,00			3.000,00	1.636,27		1.636,27	
0160/01	QUOTE PENSIONI E FINE SERVIZIO A CARICO ENTE (L.336/70 ETC)	41.000,00			41.000,00	-	3.704,50	3.704,50	
CTG.2	**TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE**	11.153.000,00	100.000,00	0,00	11.253.000,00	8.969.161,34	834.210,04	9.803.371,38	-
0170/01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.000,00			40.000,00	4.135,63	2.340,00	6.475,63	
0180/01	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA AMM.NE C.LE	120.000,00	20.000,00		140.000,00	86.837,62	30.998,36	117.835,98	
0180/02	MANUT., FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGIL. LOCALI DATI IN FITTO E DISPONIBILI	5.000,00			5.000,00	927,94	2.800,00	3.727,94	
0180/03	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA SERV.SOC.	40.000,00			40.000,00	7.168,47	4.205,64	11.374,11	
0180/04	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA II.MM.	750.000,00			750.000,00	505.700,48	165.801,00	671.501,48	
0180/05	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA II.FF.	580.000,00			580.000,00	244.308,56	164.706,16	409.014,72	
0180/06	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA CENTRI FORM.	630.000,00			630.000,00	413.584,30	129.313,19	542.897,49	
0180/07	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA CASE VACANZA	240.000,00	50.000,00		290.000,00	175.608,93	60.206,58	235.815,51	
0180/08	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE, PULIZIA,VIGILANZA ALTRE DEST.	8.000,00			8.000,00	1.134,56	5.365,44	6.500,00	
0190/01	FITTI FIGURATIVI UFFICI AMM.NE CENTRALE	128.048,00			128.048,00	-	-	-	
0190/02	FITTI FIGURATIVI ISTITUTI MASCHILI	678.839,00			678.839,00	-	-	-	
0190/03	FITTI FIGURATIVI ISTITUTI FEMMINILI	371.569,00			371.569,00	-	-	-	
0190/04	FITTI FIGURATIVI CENTRI FORMATIVI	500.228,00			500.228,00	-	-	-	
0190/05	FITTI FIGURATIVI CASE VACANZA	206.614,00			206.614,00	-	-	-	
0190/06	FITTI FIGURATIVI ALTRE DESTINAZIONI	114.702,00			114.702,00	-	-	-	
0210/01	SPESE D'UFFICIO AMM.NE CENTRALE	205.000,00	50.000,00		255.000,00	197.462,92	12.701,28	210.164,20	
0210/02	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	50.000,00			50.000,00	29.298,47	1.059,27	30.357,74	
0210/03	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	40.000,00	60.000,00		100.000,00	85.034,69	5.143,99	90.178,68	
0210/04	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	35.000,00	40.000,00		75.000,00	32.630,03	5.581,27	38.211,30	
0210/05	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	55.000,00	30.000,00		85.000,00	51.554,52	1.002,50	52.557,02	
0210/11	SPESE D'UFFICIO CASE VACANZA	5.000,00			5.000,00	3.014,95		3.014,95	
0230/01	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	100.000,00			100.000,00	46.949,07	34.015,52	80.964,59	
0240/01	SPESE VARIE TERRENI	1.000,00			1.000,00	130,00		130,00	
0250/01	ASSICURAZIONE INCENDIO/RCT FABBRICATI ED OPERE D'ARTE	30.000,00	10.000,00		40.000,00	36.374,45	2.499,98	38.874,43	
0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI ISTITUTI MASCHILI	35.000,00			35.000,00	18.935,00		18.935,00	
0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI ISTITUTI FEMMINILI	26.000,00			26.000,00	14.035,00		14.035,00	
0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI CENTRI FORMATIVI	23.000,00			23.000,00	11.529,52		11.529,52	
0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI CASE VACANZA	7.000,00			7.000,00	577,50	4.950,75	5.528,25	
0250/06	PREMI ASSICURAZ.DIVERSE E PROFESSIONISTI	9.000,00			9.000,00	3.198,98	2.149,49	5.348,47	
0255/01	SERVIZI INFORMATICI	300.000,00			300.000,00	109.936,24	45.418,20	155.354,44	
0256/01	SERVIZI PUBBLICITARI	800.000,00			800.000,00	30.250,00	30.000,00	60.250,00	
0258/01	ADESIONE ALL'AdEPP	30.000,00			30.000,00	20.658,28		20.658,28	
0280/01	CONSULENZE,COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	300.000,00			300.000,00	96.637,53	12.019,81	108.657,34	
0290/01	CONSULENZE AMM.VE E VARIE(COMMISSIONI, COMITATI,RILEVAZIONI ETC.)	450.000,00	100.000,00		550.000,00	322.026,34	129.436,16	451.462,50	
0300/01	SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE BANCARIE VARIE	45.000,00			45.000,00	15.597,11	549,18	16.146,29	
0310/01	SPESE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	480.000,00	40.000,00		520.000,00	395.356,35	88.831,01	484.187,36	

USCITE

Fondazione ONAOSI Rendiconto Finanziario 2004

30/06/2005

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2004 (9+15)
	E RISPETTO ALLE EVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2004	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU'(20-19)	IN MENO (19-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0010/01	- 72.128,78	15.000,00	14.889,50	0,00	14.889,50		- 110,50	765.000,00	641.260,72		- 123.739,28	51.500,00
0011/01	- 21.500,59	18.600,00	9.718,36	0,00	9.718,36		- 8.881,64	218.600,00	176.717,77		- 41.882,23	11.500,00
CTG.1	- 93.629,37	33.600,00	24.607,86	-	24.607,86	-	- 8.992,14	983.600,00	817.978,49	-	- 165.621,51	63.000,00
0070/01	- 33.398,03	4.378,00	4.378,00	-	4.378,00		-	2.804.378,00	2.665.153,08		- 139.224,92	105.826,89
0070/02	- 240.456,35	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00		-	713.000,00	425.543,65		- 287.456,35	47.000,00
0070/03	- 460.722,54	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00		-	3.788.000,00	3.030.277,46		- 757.722,54	297.000,00
0070/04	- 73.658,05	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00		-	3.112.000,00	2.746.341,95		- 365.658,05	292.000,00
0070/05	- 351.082,49	50.000,00	28.011,57	-	28.011,57		- 21.988,43	904.000,00	482.929,08		- 421.070,92	48.000,00
0070/06	- 35.436,45	736,00	736,00	-	736,00		-	81.736,00	45.299,55		- 36.436,45	1.000,00
0130/01	- 216.215,48	9.594,00	756,00	2.645,00	3.401,00		- 6.193,00	280.594,00	15.861,67		- 264.732,13	42.323,65
0140/01	- 1.363,73	-	-	-	-		-	3.000,00	1.636,27		- 1.363,73	-
0160/01	- 37.295,50	38.734,00	3.744,63	-	3.744,63		- 34.989,37	79.734,00	3.744,63		- 75.989,37	3.704,50
CTG.2	- 1.449.628,62	513.442,00	447.626,20	2.645,00	450.271,20	-	- 63.170,80	11.766.442,00	9.416.787,54	-	- 2.349.654,46	836.855,04
0170/01	- 33.524,37	23.420,00	9.574,04	-	9.574,04		- 13.845,96	63.420,00	13.709,67		- 49.710,33	2.340,00
0180/01	- 22.164,02	20.963,00	6.786,19	1.275,85	8.062,04		- 12.900,96	160.963,00	93.623,81		- 67.339,19	32.274,21
0180/02	- 1.272,06	3.110,00	1.707,34	-	1.707,34		- 1.402,66	8.110,00	2.635,28		- 5.474,72	2.800,00
0180/03	- 28.625,89	6.099,00	1.444,18	-	1.444,18		- 4.654,82	46.099,00	8.612,65		- 37.486,35	4.205,64
0180/04	- 78.498,52	198.761,00	171.734,52	4.269,00	176.003,52		- 22.757,48	948.761,00	677.435,00		- 271.326,00	170.070,00
0180/05	- 170.985,28	128.570,00	50.453,72	2.803,44	53.257,16		- 75.312,84	708.570,00	294.762,28		- 413.807,72	167.509,60
0180/06	- 87.102,51	170.372,00	97.636,65	4.110,97	101.747,62		- 68.624,38	800.372,00	511.220,95		- 289.151,05	133.424,16
0180/07	- 54.184,49	54.437,00	20.151,81		20.151,81		- 34.285,19	344.437,00	195.760,74		- 148.676,26	60.206,58
0180/08	- 1.500,00	3.051,00	3.051,00		3.051,00		-	11.051,00	4.185,56		- 6.865,44	5.365,44
0190/01	- 128.048,00											-
0190/02	- 678.839,00											
0190/03	- 371.569,00						-					
0190/04	- 500.228,00											
0190/05	- 206.614,00						-					
0190/06	- 114.702,00											
0210/01	- 44.835,80	12.478,00	10.167,27	312,06	10.479,33		- 1.998,67	267.478,00	207.630,19		- 59.847,81	13.013,34
0210/02	- 19.642,26	2.431,00	433,40		433,40		- 1.997,60	52.431,00	29.731,87		- 22.699,13	1.059,27
0210/03	- 9.821,32	4.346,00	4.132,79		4.132,79		- 213,21	104.346,00	89.167,48		- 15.178,52	5.143,99
0210/04	- 36.788,70	5.222,00	4.784,08		4.784,08		- 437,92	80.222,00	37.414,11		- 42.807,89	5.581,27
0210/05	- 32.442,98	400,00	330,10		330,10		- 69,90	85.400,00	51.884,62		- 33.515,38	1.002,50
0210/11	- 1.985,05	-	-		-		-	5.000,00	3.014,95		- 1.985,05	-
0230/01	- 19.035,41	21.036,00	14.468,60	6.567,00	21.035,60		- 0,40	121.036,00	61.417,67		- 59.618,33	40.582,52
0240/01	- 870,00	-			-		-	1.000,00	130,00		- 870,00	-
0250/01	- 1.125,57	-			-		-	40.000,00	36.374,45		- 3.625,55	2.499,98
0250/02	- 16.065,00	-			-		-	35.000,00	18.935,00		- 16.065,00	-
0250/03	- 11.965,00	-			-		-	26.000,00	14.035,00		- 11.965,00	-
0250/04	- 11.470,48	-			-		-	23.000,00	11.529,52		- 11.470,48	-
0250/05	- 1.471,75	-			-		-	7.000,00	577,50		- 6.422,50	4.950,75
0250/06	- 3.651,53	-			-		-	9.000,00	3.198,98		- 5.801,02	2.149,49
0255/01	- 144.645,56	38.037,00	35.164,88		35.164,88		- 2.872,12	338.037,00	145.101,12		- 192.935,88	45.418,20
0256/01	- 739.750,00	255.000,00	36.000,00	219.000,00	255.000,00		-	1.055.000,00	66.250,00		- 988.750,00	249.000,00
0258/01	- 9.341,72	-			-		-	30.000,00	20.658,28		- 9.341,72	-
0280/01	- 191.342,66	21.829,00	6.025,17	15.803,58	21.828,75		- 0,25	321.829,00	102.662,70		- 219.166,30	27.823,39
0290/01	- 98.537,50	115.117,00	74.071,25	25.053,60	99.124,85		- 15.992,15	665.117,00	396.097,59		- 269.019,41	154.489,76
0300/01	- 28.853,71	-			-		-	45.000,00	15.597,11		- 29.402,89	549,18
0310/01	- 35.812,64	105.551,00	89.662,09		89.662,09		- 15.888,91	625.551,00	485.018,44		- 140.532,56	88.831,01

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ PR
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-4)	VARIAZIONI IN MENO (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310/02	SPESE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	320.000,00	50.000,00		370.000,00	211.752,70	139.624,83	351.377,53	
0310/03	INDENNITA' VITTO OSPITI CENTRI FORMATIVI	260.000,00			260.000,00	259.710,64		259.710,64	
0311/01	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI MASCHILI	10.000,00	2.500,00		12.500,00	8.978,96	999,93	9.978,89	
0311/02	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI FEMMINILI	10.000,00	2.500,00		12.500,00	8.838,69	859,13	9.697,82	
0320/01	CORREDO,GUARDAROBA,TOLETTA,LAVAND.CONVITTO MASCH. PG	80.000,00			80.000,00	18.281,28	45.505,11	63.786,39	
0320/02	CORREDO,GUARDAROBA,TOLETTA,LAVAND.CONVITTO FEMM.PG	65.000,00			65.000,00	23.889,42	20.131,86	44.021,28	
0320/03	CORREDO,GUARDAROBA,TOLETTA,LAVAND.UNIV.MASCH.PG	20.000,00			20.000,00	11.076,09	5.833,77	16.909,86	
0320/04	CORREDO,GUARDAROBA,TOLETTA,LAVAND.UNIV.FEMM.PG	10.000,00			10.000,00	1.024,00		1.024,00	
0320/05	CORREDO,GUARDAROBA,TOLETTA,LAVAND.CENTRI FORM.	25.000,00			25.000,00	8.315,34	10.370,89	18.686,23	
0320/06	LAVANDERIA E ALTRI COSTI CASE VACANZA	10.000,00	5.000,00		15.000,00	2.666,17	7.333,83	10.000,00	
0340/01	TASSE,RETTE LIBRI CANCELL.,LEZIONI SOSTEGNO CONV.MASCH	70.000,00			70.000,00	32.782,98	35.103,66	67.886,64	
0340/02	TASSE,RETTE LIBRI CANCELL.,LEZIONI SOSTEGNO CONV.FEMM.	50.000,00			50.000,00	11.675,33	27.790,57	39.465,90	
0370/01	SPESE BIBLIOTECA IST.MASCHILI	20.000,00			20.000,00	1.466,11	5.454,16	6.920,27	
0370/02	SPESE BIBLIOTECA IST.FEMMINILI	20.000,00			20.000,00	2.032,51	7.028,55	9.061,06	
0370/03	SPESE BIBLIOTECA CENTRI FORMATIVI	15.000,00			15.000,00			-	
0390/01	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CONV.MASCH.	120.000,00			120.000,00	56.446,44	22.137,89	78.584,33	
0390/02	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE UNIV.MASCH.	30.000,00	10.000,00		40.000,00	24.845,17	5.748,51	30.593,68	
0390/03	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CONV.FEMM.	80.000,00			80.000,00	42.186,29	19.791,63	61.977,92	
0390/04	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE UNIV.FEMM.	40.000,00	5.000,00		45.000,00	20.252,96	14.598,64	34.851,60	
0390/05	RICREAZ.SPORT,GITE,GIORNALI,CORSI INGLESE CENTRI FORM.	45.000,00			45.000,00	32.919,14	11.293,40	44.212,54	
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	150.000,00			150.000,00	86.711,58	15.462,80	102.174,38	
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	120.000,00	10.000,00		130.000,00	71.631,35	35.779,08	107.410,43	
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	20.000,00			20.000,00	9.490,82	4.746,21	14.237,03	
0430/01	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTI,ASSIST.REL. IST.MASCH.	30.000,00	10.000,00		40.000,00	28.296,75	8.141,77	36.438,52	
0430/02	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTI,ASSIST.REL. IST.FEMM.	25.000,00	20.000,00		45.000,00	25.667,77	5.381,00	31.048,77	
0430/03	VIAGGI,NOLEGGI,POSTA,OSPIT.PARENTI,ASSIST.REL. C.FORM.	10.000,00	5.000,00		15.000,00	11.700,10		11.700,10	
0440/01	PARTECIP.CONVEGNI,MANIFESTAZIONI E DIVULGAZ. FINALITA' ISTITUZIONALI	200.000,00			200.000,00	85.198,02	96.809,00	182.007,02	
0450/01	SPESE COMUNI GESTIONE CASE VACANZA	10.000,00			10.000,00			-	
0460/01	SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI SEZIONE CONVITTI	40.000,00			40.000,00	13.555,98		13.555,98	
0470/01	SPESE PER MANUT,NOLEGGIO ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	40.000,00	10.000,00		50.000,00	32.250,20	4.872,37	37.122,57	
0480/01	SPESE CORSI FORMAZIONE LOGOS E START E SP DI STRUTTURA E FUNZ.	500.000,00			500.000,00	212.399,02	133.660,45	346.059,47	
0489/01	SPESE PER RIAVVIO GESTIONE CENTRO FORMATIVO MESSINA		300.000,00		300.000,00	10.607,07	26.307,06	36.914,13	
0490/01	SPESE PER AVVIO GESTIONE NUOVO CENTRO FORMATIVO BOLOGNA		500.000,00		500.000,00	72.313,83	113.828,27	186.142,10	
0491/01	SPESE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 7 STATUTO	1.800.000,00			1.800.000,00	470.887,68	129.112,32	600.000,00	
0492/01	INTERVENTI A FAVORE DEL DISAGIO E DELLA DISABILITA'	350.000,00			350.000,00			-	
CTG.4	**TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI**	**12.034.000,00**	**1.330.000,00**	**-**	**13.364.000,00**	**4.870.443,83**	**1.894.801,47**	**6.765.245,30**	**-**
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	29.000.000,00		11.895.000,00	17.105.000,00	4.002.934,00	13.102.066,00	17.105.000,00	
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZ. ECONOMICHE DISAGIATE	850.000,00		350.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
0520/01	RETTE,CONTRIB. RETTA OSPIT. ALTRI CONVITTI,RETTE SPECIALI, HANDICAP	130.000,00		50.000,00	80.000,00	9.338,00	70.662,00	80.000,00	
0530/01	CONTRIB. SPESE CORSI DI STUDIO ESTERO E VIAGGI PREMIO OSPITI ISTITUTI	330.000,00		200.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	
0540/01	BORSE DI STUDIO SU FONDAZIONI	-			-	-	-	-	
0550/01	PREMI SPECIALI PER MIGLIORI LAUREE E SPESE RELATIVE	75.000,00			75.000,00	38.771,68	32.473,00	71.244,68	
0560/01	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI ETC.SP.PERSON. UNIVERSITARI MASCHILE	210.000,00			210.000,00	138.003,80	71.000,00	209.003,80	
0560/02	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI ETC.SP.PERSON. UNIVERSITARI FEMMINILE	190.000,00			190.000,00	119.858,58	70.000,00	189.858,58	
0560/03	CONTR.TASSE UNIV. LIBRI ETC.SP.PERSON. UNIVERSITARI C.FORMATIVI	280.000,00			280.000,00	210.532,32	69.000,00	279.532,32	
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	25.000,00	5.000,00		30.000,00	25.091,00	-	25.091,00	
0590/01	CONTRIBUTI SPEC. POST-LAUREAM	1.800.000,00		400.000,00	1.400.000,00	461.471,44	938.000,00	1.399.471,44	
CTG.5	**TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO**	**32.890.000,00**	**5.000,00**	**12.895.000,00**	**20.000.000,00**	**5.006.000,82**	**14.983.201,00**	**19.989.201,82**	**-**

USCITE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2004 (9+15)
	E RISPETTO ALLE EVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2004	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU'(20-19)	IN MENO (19-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0310/02	- 18.622,47	108.200,00	55.679,13	2.180,30	57.859,43		- 50.340,57	476.200,00	267.431,83		- 210.768,17	141.805,13
0310/03	- 289,36	20.562,00	20.562,00		20.562,00		-	280.562,00	280.272,64		- 289,36	-
0311/01	- 2.521,11	566,00	565,34		565,34		- 0,66	13.066,00	9.544,30		- 3.521,70	999,93
0311/02	- 2.802,18	1.988,00	1.638,43		1.638,43		- 349,57	14.488,00	10.477,12		- 4.010,88	859,13
0320/01	- 16.213,61	33.369,00	30.891,04		30.891,04		- 2.477,96	113.369,00	49.172,32		- 64.196,68	45.505,11
0320/02	- 20.978,72	9.347,00	8.276,64		8.276,64		- 1.070,36	74.347,00	32.166,06		- 42.180,94	20.131,86
0320/03	- 3.090,14	8.937,00	6.656,39		6.656,39		- 2.280,61	28.937,00	17.732,48		- 11.204,52	5.833,77
0320/04	- 8.976,00	-			-		-	10.000,00	1.024,00		- 8.976,00	-
0320/05	- 6.313,77	6.965,00	1.839,29		1.839,29		- 5.125,71	31.965,00	10.154,63		- 21.810,37	10.370,89
0320/06	- 5.000,00	-			-		-	15.000,00	2.666,17		- 12.333,83	7.333,83
0340/01	- 2.113,36	17.340,00	2.179,87		2.179,87		- 15.160,13	87.340,00	34.962,85		- 52.377,15	35.103,66
0340/02	- 10.534,10	11.518,00	4.976,24		4.976,24		- 6.541,76	61.518,00	16.651,57		- 44.866,43	27.790,57
0370/01	- 13.079,73	5.264,00	5.170,27		5.170,27		- 93,73	25.264,00	6.636,38		- 18.627,62	5.454,16
0370/02	- 10.938,94	7.334,00	3.794,64	2.815,97	6.610,61		- 723,39	27.334,00	5.827,15		- 21.506,85	9.844,52
0370/03	- 15.000,00	696,00	518,97		518,97		- 177,03	15.696,00	518,97		- 15.177,03	-
0390/01	- 41.415,67	31.617,00	12.529,30		12.529,30		- 19.087,70	151.617,00	68.975,74		- 82.641,26	22.137,89
0390/02	- 9.406,32	2.323,00	1.781,58		1.781,58		- 541,42	42.323,00	26.626,75		- 15.696,25	5.748,51
0390/03	- 18.022,08	9.465,00	5.981,84		5.981,84		- 3.483,16	89.465,00	48.168,13		- 41.296,87	19.791,63
0390/04	- 10.148,40	8.034,00	500,00		500,00		- 7.534,00	53.034,00	20.752,96		- 32.281,04	14.598,64
0390/05	- 787,46	930,00			-		- 930,00	45.930,00	32.919,14		- 13.010,86	11.293,40
0400/01	- 47.825,62	17.157,00	9.722,53		9.722,53		- 7.434,47	167.157,00	96.434,11		- 70.722,89	15.462,80
0400/02	- 22.589,57	36.174,00	19.459,34		19.459,34		- 16.714,66	166.174,00	91.090,69		- 75.083,31	35.779,08
0400/03	- 5.762,97	1.175,00	322,78		322,78		- 852,22	21.175,00	9.813,60		- 11.361,40	4.746,21
0430/01	- 3.561,48	2.016,00	164,00		164,00		- 1.852,00	42.016,00	28.460,75		- 13.555,25	8.141,77
0430/02	- 13.951,23	2.796,00	520,00		520,00		- 2.276,00	47.796,00	26.187,77		- 21.608,23	5.381,00
0430/03	- 3.299,90	-			-		-	15.000,00	11.700,10		- 3.299,90	-
0440/01	- 17.992,98	42.463,00	30.109,18		30.109,18		- 12.353,82	242.463,00	115.307,20		- 127.155,80	96.809,00
0450/01	- 10.000,00	-			-		-	10.000,00	-		- 10.000,00	-
0460/01	- 26.444,02	-			-		-	40.000,00	13.555,98		- 26.444,02	-
0470/01	- 12.877,43	-			-		-	50.000,00	32.250,20		- 17.749,80	4.872,37
0480/01	- 153.940,53	111.368,00	103.181,28		103.181,28		- 8.186,72	611.368,00	315.580,30		- 295.787,70	133.660,45
0489/01	- 263.085,87							300.000,00	10.607,07		- 289.392,93	26.307,06
0490/01	- 313.857,90							500.000,00	72.313,83		- 427.686,17	113.828,27
0491/01	- 1.200.000,00	2.544,00	2.543,20		2.543,20		- 0,80	1.802.544,00	473.430,88		- 1.329.113,12	129.112,32
0492/01	- 350.000,00	-			-		-	350.000,00	-		- 350.000,00	-
CTG.4	- 6.598.754,70	1.690.378,00	967.342,36	284.191,77	1.251.534,13	-	- 438.843,87	13.054.378,00	5.837.786,19	-	- 7.216.591,81	2.178.993,24
0500/01	-	12.344.252,00	7.103.770,69	5.000.000,00	12.103.770,69		- 240.481,31	29.449.252,00	11.106.704,69		- 18.342.547,31	18.102.066,00
0510/01	-	2.450.000,00	543.373,14	-	543.373,14		- 1.906.626,86	2.950.000,00	543.373,14		- 2.406.626,86	500.000,00
0520/01	-	304.760,00	170.358,29	-	170.358,29		- 134.401,71	384.760,00	179.696,29		- 205.063,71	70.662,00
0530/01	-	620.000,00	129.619,00	-	129.619,00		- 490.381,00	750.000,00	129.619,00		- 620.381,00	130.000,00
0540/01	-	5.000,00	-	-	-		- 5.000,00	5.000,00	-		- 5.000,00	-
0550/01	- 3.755,32	-		-	-		-	75.000,00	36.771,68		- 36.228,32	32.473,00
0560/01	- 996,20	184.969,00	48.158,90	-	48.158,90		- 136.810,10	394.969,00	186.162,70		- 208.806,30	71.000,00
0560/02	- 141,42	149.415,00	33.845,60	-	33.845,60		- 115.569,40	339.415,00	153.704,18		- 185.710,82	70.000,00
0560/03	- 467,68	233.721,00	40.183,25	-	40.183,25		- 193.537,75	513.721,00	250.715,57		- 263.005,43	69.000,00
0570/01	- 4.909,00	-		-	-		-	30.000,00	25.091,00		- 4.909,00	-
0590/01	- 528,56	2.805.248,00	1.488.718,40	-	1.488.718,40		- 1.316.529,60	4.205.248,00	1.950.189,84		- 2.255.058,16	938.000,00
CTG.5	- 10.798,18	19.097.365,00	9.558.027,27	5.000.000,00	14.558.027,27	-	- 4.539.337,73	39.097.365,00	14.564.028,09	-	- 24.533.336,91	19.983.201,00

USCITE