

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE)

(Esercizio 2004)

Comunicata alla Presidenza il 22 dicembre 2005

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 81/2005 del 13 dicembre 2005	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per l'esercizio 2004	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI*Esercizio 2004:*

Relazione del Presidente	»	45
Bilancio consuntivo	»	61
Relazione del Collegio dei Revisori	»	175

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 81/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 dicembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 la quale all'articolo 7, sesto comma prevede l'istituzione dell'Istituto di studi e analisi economia – ISAE;

visto l'articolo 7, primo comma del Regolamento suddetto emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, il quale prevede che la gestione finanziaria dell'Istituto sia sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Istituto suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Consiglio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica) ai sensi dell'articolo 7, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2004 dell'ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica) corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto.

ESTENSORE

Ernesto Basile

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2005.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI
ECONOMICA (ISAE) (ESERCIZIO 2004)

S O M M A R I O

1) Premessa	<i>Pag.</i>	13
2) Finalità e ordinamento	»	14
3) L'attività istituzionale	»	18
4) Il personale	»	23
5) I risultati della gestione	»	26
6) Conclusioni	»	40

1) Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958 - i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto di studi e analisi economica, relativamente all'esercizio 2004 e gli eventi più significativi sino a data corrente.

La precedente relazione, relativa agli esercizi 2002-2003 è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione n. 94/2004.

2) Finalità e ordinamento

La legge 3 aprile 1997, n. 94 - concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni e recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - all'art. 7, 6° comma ha previsto che, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni), venisse disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto. Al nuovo Ente, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dell'ex Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) e denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), è stata riconosciuta l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e sono stati attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:

- a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria;
- b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;
- c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
- d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione.

Il regolamento, emanato con D.P.R. 28 settembre 1998 n. 374, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1998.

L'unificazione dell'ISPE e dell'ISCO nel nuovo Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), ha avuto altresì l'obiettivo di rafforzare le strutture di studio e di ricerca necessarie per lo svolgimento di attività di supporto alle scelte non solo governative ma anche parlamentari in materia di finanza pubblica e di politiche di sviluppo e di coesione.

A tale scopo nel regolamento è previsto (art.2) che l'ISAE svolga attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo, di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica, di politiche di sviluppo nonché della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche, di medio e lungo periodo, dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo del loro utilizzo nelle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche Amministrazioni.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'ISAE svolge, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2, una funzione consultiva tecnico-scientifica per i dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il Comitato interministeriale della programmazione economica. Nello stesso modo può collaborare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'analisi dei problemi economici e di finanza pubblica sottesi ai provvedimenti del Governo.

Le medesime attività di studio e di consulenza possono essere svolte, come prevede il comma 3 dell'articolo 2, anche per tutte le Pubbliche Amministrazioni che decidano di affidare all'ISAE, previa apposita convenzione, il compito di confortare le loro scelte di politica economica con approfondite indagini tecniche preliminari.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Istituto opera con piena autonomia scientifica cui corrisponde l'autonomia finanziaria, contabile e organizzativa.

Il funzionamento della struttura organizzativa dell'Istituto, articolata in una Presidenza, un Comitato Amministrativo e un Collegio dei Revisori dei Conti, è disciplinato dagli articoli 4,5 e 6 del regolamento.

L'organo di vertice della struttura, oltre alla rappresentanza dell'Istituto ed alla direzione della sua attività, ha il compito di garantire l'uniformità di indirizzo nell'esercizio dei compiti dell'ente. Nello svolgimento di questa attività il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Scientifico di cui all'articolo 10, comma 1, cura la redazione del programma di ricerca dell'Istituto attenendosi alle direttive e agli indirizzi determinati preliminarmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il collegamento tra l'indirizzo politico fissato dal Ministro vigilante e l'attuazione dello stesso è assicurata e garantita dal Presidente che, secondo l'articolo 5 del regolamento, è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto.

Il programma di ricerca, strumento che determina le strategie e gli indirizzi da seguire, viene portato a compimento con deliberazione dell'organo collegiale previsto dall'articolo 6 del regolamento, il Comitato Amministrativo.

Mentre l'anello di congiunzione tra gli indirizzi del Ministro vigilante e la loro realizzazione è individuato nella figura del Presidente, il Direttore Generale, previsto dall'articolo 11 del regolamento quale più alta figura dirigenziale della struttura, è direttamente responsabile degli uffici e dei servizi, dovendo garantire e curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni e delle direttive nel rispetto del programma di ricerca.

Il controllo interno sullo svolgimento dell'attività dell'Istituto viene esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Quello esterno è svolto dalla Corte dei Conti ai sensi della L. 259/58.

Al Ministro vigilante viene riservata la facoltà di approvazione finale delle deliberazioni previste dall'articolo 7, comma 2, del regolamento.

Le normative indicate, e in particolare l'art. 2 c.1 del decreto istitutivo n. 374/98, configurano l'ISAE come un ente di ricerca pubblico che, seppur finanziato dal Ministero dell'economica e delle finanze nella Tabella C della Legge Finanziaria, svolge in primo luogo i propri compiti *"con il fine precipuo dell'utilità (delle sue analisi) per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni"*.

Il nuovo ente ISAE ha cominciato effettivamente a funzionare dal 4 gennaio 1999.

Con deliberazione del 21 giugno 1999 il Comitato amministrativo ha emanato lo Statuto dell'ISAE.

Con decreto interministeriale Tesoro - Funzione Pubblica dell'8 novembre 1999 lo Statuto stesso è stato approvato.

Con deliberazione del Comitato amministrativo del 22 giugno 1999 è stato approvato l'Ordinamento dei servizi dell'Ente.

Con D.P.C.M. del 23 dicembre 1998 è stato nominato, per la durata di quattro anni il Presidente dell'Ente. L'attuale Presidente, sempre con incarico quadriennale, è stato nominato con D.P.C.M. del 28 marzo 2003.

Con D.P.C.M. del 4 gennaio 1999 è stato nominato, per la durata di quattro anni, il Comitato amministrativo che è stato rinnovato con D.P.C.M. del 23 ottobre 2003.

Si segnala che per il Presidente è stata deliberata, con D.P.C.M. del 30 aprile 1999, una indennità di carica di € 92.962,24 annui mentre per i componenti del Comitato Amministrativo è stato fissato un compenso mensile lordo di € 361,52, più un gettone di presenza per le sedute collegiali di € 154,94.

Il Presidente del Collegio dei revisori riceve un compenso fisso di € 516,46 mensile lordo, mentre per i componenti effettivi sono previste € 361,52 e per i componenti supplenti € 77,47.

A tutti i componenti del Collegio spetta il gettone di presenza di € 154,94, per ogni partecipazione alle sedute del Comitato amministrativo.

L'ISAE non ha ancora un proprio regolamento contabile, ma segue le prescrizioni del D.P.R. n. 696/1979 e ora del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 che ha approvato il nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70.

Gli organismi di valutazione, controllo, indirizzo e consulenza

Gli organismi di valutazione, controllo, indirizzo e consulenza dell'ISAE sono stati sempre composti da elevate professionalità, rappresentanti di tutte le componenti del Paese, dalle istituzioni pubbliche, al mondo accademico, al settore privato e sono stati anche ampiamente integrati da studiosi e personalità internazionali.

Il **Comitato degli Esperti per la Valutazione della Ricerca**, composto da 8 membri, assiste il Presidente nella predisposizione dei programmi di ricerca, formula in merito suggerimenti e proposte per il loro effettivo miglior svolgimento, valuta i singoli prodotti scientifici dell'Istituto, esaminando nel dettaglio i testi scritti, anche laddove vi sia già stato ex ante, prima di deciderne la diffusione, un filtro ed un vaglio dei *referee reports* sui *Documenti di Lavoro* o dei *discussants* sui Rapporti dell'ISAE. Esso si articola in Sotto-Comitati tematici, particolarmente utili quando vengano intraprese nuove iniziative.

Il **Comitato Strategico**, composto da 3 esperti italiani ed europei, ha il compito di effettuare le valutazioni della ricerca dell'Ente, verificando l'effettiva realizzazione della sua missione istituzionale, particolarmente sotto il profilo della rilevanza nel dibattito di politica economica, ed evidenziando eventuali scostamenti; analizza perciò l'impatto delle attività dell'Istituto sull'opinione pubblica e in tal senso valuta i dirigenti che rispondono ai vertici.

L'**Ufficio di Programmazione Strategica delle Attività di Ricerca** è un organismo interno con un massimo di otto consiglieri, scelti tra il personale in organico o fra i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 3, dello Statuto, che coadiuva il Presidente nella predisposizione dei Programmi e nel raccordo con tutte le Strutture di Ricerca dell'Istituto.

3) L'attività istituzionale

Per quanto riguarda l'attività istituzionale, l'Istituto tiene a sottolineare:

- il livello qualitativo dal punto di vista scientifico (confermato da pubblicazioni e riviste qualificate);
- gli spunti e le proposte utili alle decisioni governative di politica economica;
- il rigore delle analisi della situazione congiunturale, confermata anche dal riscontro ex post della correttezza delle sue previsioni;
- la capacità di servire le più elevate istituzioni nazionali ed europee (Parlamento, Commissione europea); di rapportarsi con i più autorevoli organismi pubblici internazionali (OCSE, FMI) e di collegarsi con le più qualificate istituzioni e reti di ricerca europee e internazionali.
- il riconoscimento da parte degli ambienti scientifici nazionali e internazionali come punto di riferimento per gli analisti e la stampa specializzata, per la tendenza a combinare l'eccellenza e il rigore delle analisi con l'indipendenza e la neutralità della loro espressione nel dibattito politico.

I principali assi portanti dell'attività scientifica dell'Ente sono le Unità Operative in cui si articola il settore della ricerca. Ciascuna di esse ha realizzato nel corso dell'anno programmi e iniziative di ricerca sia operando negli ambiti istituzionali dell'Ente, sia su impulso di commesse esterne autonomamente acquisite dall'Istituto.

- Unità Operativa di Ricerca R1 "Macroeconomia e politica economica nazionale e internazionale"

Nel corso del 2004, l'Unità Operativa "Macroeconomia" ha continuato a sviluppare i compiti istituzionali relativi all'analisi macroeconomica di breve e lungo periodo, con particolare attenzione alla diagnosi congiunturale e previsiva relativa all'economia internazionale e italiana e alle problematiche di crescita e di competitività di lungo periodo dell'Italia. Nell'ambito di questi compiti ha approfondito alcuni specifici filoni di ricerca e, in particolare, l'attività di ricerca si è espletata nei campi dell'analisi e della previsione congiunturale, dell'integrazione internazionale, della competitività dell'Italia, del mercato del lavoro e dell'economia sommersa.

- Unità Operativa di Ricerca R2 "Microeconomia e finanza pubblica"

Nell'anno 2004 sono state svolte varie attività di ricerca:

- 1) preparazione di due Note annuali. La Nota di gennaio, tradizionalmente dedicata all'analisi degli effetti della manovra di finanza pubblica nella versione definitivamente approvata. Nel 2004 tale nota è stata dedicata da un lato (famiglie) all'esame degli effetti del disegno di legge delega sulla copertura previdenziale, dall'altro (imprese) all'analisi degli interventi e degli incentivi all'innovazione;
- 2) elaborazione del Rapporto Trimestrale di ottobre su "Finanza pubblica e redistribuzione". La parte congiunturale contiene, come sempre, la previsione sull'economia italiana (a cura principalmente dell'Unità Macroeconomia), l'analisi della finanza pubblica e della manovra (a cura principalmente dell'Unità Economia e Diritto), l'analisi degli effetti distributivi sulle famiglie e sulle imprese (a cura dell'Unità Microeconomia e Finanza Pubblica), che questa volta è stata dedicata ad un approfondimento teorico ed empirico della tassazione su base familiare.

- Unità Operativa di Ricerca R3 "Economia e diritto della Pubblica Amministrazione"

Nell'ambito delle attività condotte nel 2004 da parte della Unità Operativa R3 "Economia e Diritto della Pubblica Amministrazione" sono da segnalare la redazione e presentazione (febbraio 2004) del secondo Rapporto annuale sull'attuazione del federalismo nell'ambito del quale sono state realizzate nuove, aggiornate quantificazioni sul potenziale impatto finanziario del Titolo V, Seconda parte della Costituzione repubblicana nonché analisi inedite su possibili interpretazioni e quantificazioni dei cosiddetti "livelli essenziali delle prestazioni".

- Unità Operativa di Ricerca R4 "Inchieste"

Nel 2004, l'Unità Inchieste ha realizzato attività distinte tra attività istituzionali, partecipazione progetti di lavoro e di ricerca e impegni istituzionali.

Attività Istituzionali

- 1) Realizzazione di varie inchieste congiunturali (consumatori; imprese manifatturiere; servizi; commercio; costruzioni, investimenti).
- 2) Redazione di un Rapporto Trimestrale, in collaborazione con Assolombarda, relativo all'andamento dell'economia milanese e lombarda.
- 3) Redazione, in collaborazione con l'U.O. Macroeconomia, di un rapporto trimestrale sull'andamento dell'economia della Regione Lazio.

Progetti di lavoro e di ricerca

- 1) Completamento del progetto di ristrutturazione dell'inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere;
- 2) completamento del progetto di ristrutturazione inchiesta mensile sui servizi;
- 3) completamento del progetto di ristrutturazione dell'inchiesta semestrale sugli investimenti.

- Funzione F.R1 "Documentazione statistica, economica, giuridica e Biblioteca"

Documentazione statistica: acquisizione della documentazione ISTAT e della documentazione statistica di altra fonte in funzione delle specifiche richieste; gestione dei rapporti con il SISTAN con i conseguenti oneri in termini di partecipazione al programma statistico nazionale; partecipazione ai lavori per la Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Documentazione economica: acquisizione della documentazione economica in funzione di specifiche richieste.

Documentazione giuridica: acquisizione della documentazione giuridica in funzione di specifiche richieste; gestione delle Gazzette Ufficiali; monitoraggio su Internet dei siti del Governo, del Parlamento e degli Enti di Ricerca; raccolta e classificazione dei principali provvedimenti di politica economica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per facilitarne la ricerca in caso di necessità.

Biblioteca: gestione di acquisti e prestiti di libri e riviste; gara annuale per la scelta della Agenzia libraria che gestisce gli abbonamenti; bollettino mensile delle acquisizioni; gestione dei collegamenti on-line delle riviste; assistenza ai ricercatori in funzione di specifiche richieste; ricerche bibliografiche (anche via Internet); assistenza agli utenti esterni; riordino dei volumi (libri e riviste) rientrati da un magazzino dimesso per cessata locazione.

Aspetti gestionali

La strategia gestionale dell'ISAE, da alcuni anni, è pesantemente condizionata, secondo l'Ente, dalla situazione economico - finanziaria che risente del progressivo affievolimento del contributo di finanziamento pubblico.

Contributo	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	12.653	12.394	13.944	12.394	11.071	10.200	9.763	9.316	8.979	8.918

La tabella, evidenzia l'andamento del contributo nel corso degli ultimi anni. Si sottolinea, in particolare, la variazione relativa degli importi, assai più significativa dei valori assoluti: dal 2001 al 2005, e quindi nell'arco di soli quattro esercizi, il contributo si è ridotto del 24,84%.

Nel corso dell'anno 2004, pertanto, l'azione dell'amministrazione è stata principalmente orientata all'attenuazione delle principali conseguenze negative di tale andamento.

In primo luogo, si è proceduto, secondo le indicazioni date dal Ministero dell'economia e delle finanze, ad adottare ogni iniziativa mirata ad accrescere le c.d. "risorse proprie", ovvero le entrate che l'ISAE accerta per la vendita delle proprie pubblicazioni, per i servizi prestati a favore di terzi ecc..

A tal fine, è stato appositamente creata una struttura, posta tra gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza, con la specifica competenza di promuovere le attività dell'Istituto, in particolare verso il mercato delle convenzioni internazionali e verso soggetti istituzionali. Parallelamente, è stata intensificata l'attività di marketing per la promozione delle pubblicazioni edite dall'ISAE.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20 luglio 2005 è stata modificata la struttura amministrativa dell'Ente con la istituzione di una Unità Operativa (Direzione amministrativa) articolata in due aree (Ragioneria e contratti e Personale).

4) Il personale

Sotto il profilo della gestione del personale, si evidenzia che già da alcuni anni l'Istituto è interessato da un fenomeno di esodo dovuto all'elevata età media del personale in servizio. L'esodo non è facilmente contrastabile, in considerazione della scarsità delle risorse economico-finanziarie disponibili e del blocco del turn over disposto con le recenti leggi finanziarie.

Il quadro descritto non rappresenta pertanto una situazione ottimale, visti i propositi di sviluppo e crescita manifestati dai vertici dell'ente. Pertanto, l'Ente ha avviato, già a partire dal 2004, una intensa attività di formazione professionale mirata ad accrescere la professionalità e gli strumenti conoscitivi a disposizione dell'amministrazione.

Stante la vocazione internazionale che contraddistingue l'attività dell'ISAE (spesso presso la sede si tengono conferenze e convegni in lingua inglese), particolare risalto è stato dato alla formazione nella lingua inglese. È stato infatti organizzato, presso i locali della sede, un corso base aperto a tutti i dipendenti, mentre percorsi individuali sono stati attivati per quanto riguarda l'approfondimento di temi specifici.

Oltre alle lingue straniere e ad aspetti correlati all'attività di ricerca, ulteriori percorsi formativi sono stati avviati in materia di contabilità, personale e informatica.

Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2004

qualifica/posiz.economica/profilo	Presenti al 31/12/2003	Dotazioni organiche	A tempo pieno	In part-time fino al 50%	In part-time oltre il 50%	Presenti al 31/12/2004
Dirigente di ricerca	8	11	9	-	-	9
Primo ricercatore	19	24	17	1	1	19
Ricercatore	11	12	8	2	2	12
Dirigente tecnologo	-	1	-	-	-	-
Primo tecnologo	2	4	4	-	-	4
Tecnologo (o ctp)	7	10	9	-	-	9
Ispettore generale r.e.	1	1	1	-	-	1
IV liv. - Coll. ter.	22	24	22	-	-	22
IV liv. - Funz. amm.vo	2	3	-	1	-	1
V liv. - Coll. Ter	3	5	1	-	-	1
V liv. - Coll. amm.vo	15	12	15	-	-	15
VI liv. - Op. tecnico	4	3	5	-	-	5
VI liv. - Coll. amm.vo	11	14	10	-	-	10
VII liv. - Op. tecnico	4	6	3	-	-	3
VII liv. - Op. amm.vo	6	6	6	-	-	6
VII liv. - Coll. amm.vo	1	1	1	-	-	1
VIII liv. - Aus. tecnico	5	5	5	-	-	5
VIII liv. - Op. tecnico	3	4	3	-	-	3
VIII liv. - Op. amm.vo	1	1	1	-	-	1
IX liv. - Aus.tecnico	2	2	2	-	-	2
TOTALE	127	149	122	4	3	129

Numero dei dipendenti non di ruolo, distribuito per qualifica e livello, in servizio al 31 dicembre 2003 e 2004

QUALIFICA/LIVELLO	In servizio al 31/12/2003	In servizio al 31/12/2004
Dirigente di ricerca I	1	1
Primo ricercatore II	2	1
Ricercatore III	2	1
Primo tecnologo II	1	-
TOTALE PERSONALE DI RICERCA	6	3
Dirigente ex art. 19 DPR 29	4	3
TOTALE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	4	3
IV liv. - Coll. Ter	1	1
V liv. - Coll. Ter	1	1
VII liv. - Coll. amm.vo	1	1
IX liv. - Aus.tecnico	1	-
TOTALE LIVELLI IV-X	4	3
TOTALE	14	9

SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

	2003	2004
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.836.495,10	3.573.438,19
Fondo miglioramento efficienza	813.033,00	842.259,00
Indennità e rimborso missioni interne	10.149,38	8.400,12
Indennità e rimborso missioni esterne	28.514,40	33.109,76
Compensi personale a contratto, assegnisti, borsisti	1.149.326,13	972.936,54
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto	1.181.331,64	1.105.106,97
Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ist. per pers. a contratto	198.597,05	170.582,04
Corsi per il personale	10.770,89	90.242,92
Trattamento accessorio Liv. I-II-III	131.456,25	127.115,00
Somme dovute a tit. di IRAP sulle retrib.corr. ai dipendenti	384.019,04	362.787,81
Somme dovute a tit. di IRAP sulle retrib.corr.al pers.a contratto	62.388,76	52.245,95
Buoni pasto	99.350,55	94.529,72
TOTALE	7.905.432,19	7.432.754,02

INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE SUL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI

	2003	2004
Totale Spese Correnti	11.711.000,81	11.179.158,34
Totale Cat. II	7.905.432,19	7.432.754,02
Incidenza %	67,5	66,5

5) I RISULTATI DELLA GESTIONE

Il bilancio di previsione dell'ISAE per l'anno 2004, deliberato con disposizione del Presidente dell'Istituto del 17.12.2003, successivamente ratificata dal Comitato Amministrativo con il provvedimento del 16 marzo 2004, ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 12.2.2004 è stato redatto in aderenza alle disposizioni recate dal DPR 18.12.1979, n. 696.

Con nota del 27 novembre 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha autorizzato l'Ente a predisporre il bilancio di previsione 2004 (e quindi, per omogeneità di dati anche il consuntivo) sulla base del D.P.R. 696/79, al quale l'Istituto, in mancanza di proprio regolamento, ha fatto sempre riferimento.

Tale elaborato contabile presentava entrate complessive per € 15.238.076 ed uscite per € 16.843.014 per cui recava un disavanzo finanziario di competenza di € 1.604.938 finanziato mediante l'iscrizione in entrata di una quota di pari importo del presunto avanzo di amministrazione, stimato in sede di previsione, in complessive € 2.232.728. Il restante importo di € 627.790 restava vincolato con riferimento ad apposite spese da fronteggiare negli esercizi successivi.

Nel corso della gestione si sono verificate variazioni sia alle entrate che alle uscite per cui l'iniziale disavanzo presunto di 1.604.938 è venuto a determinarsi in € 1.720.492 fronteggiato con quota parte dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato in sede di consuntivo relativo all'anno 2003.

In sintesi il rendiconto finanziario dell'esercizio 2004 presenta i seguenti principali risultati finali:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 13.804.976,70
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€ 14.075.053,79
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 270.077,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 2.452.813,67
AVANZO DI CASSA	€ 2.993.934,02
AVANZO ECONOMICO	€ 32.797,76

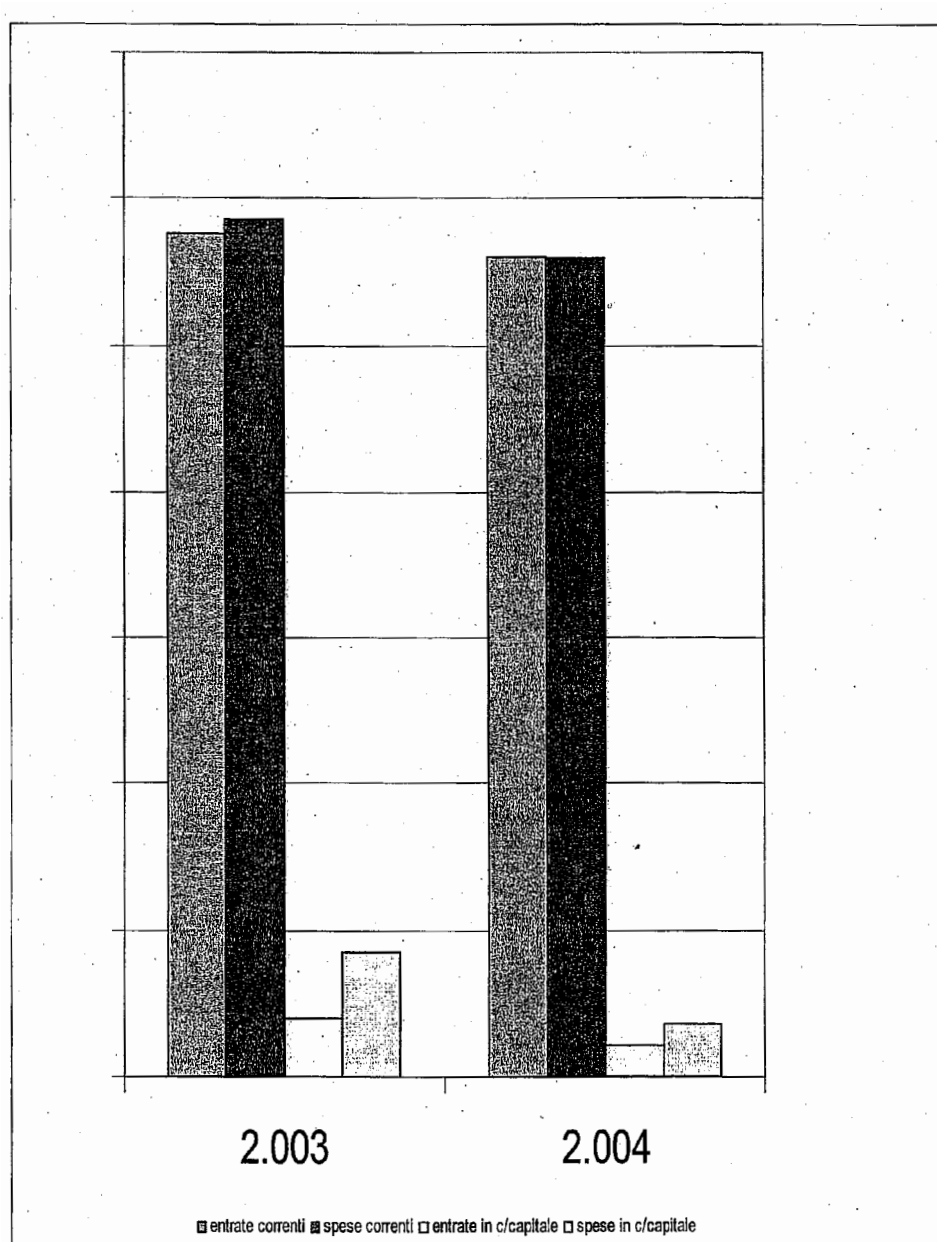
In particolare, rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio:

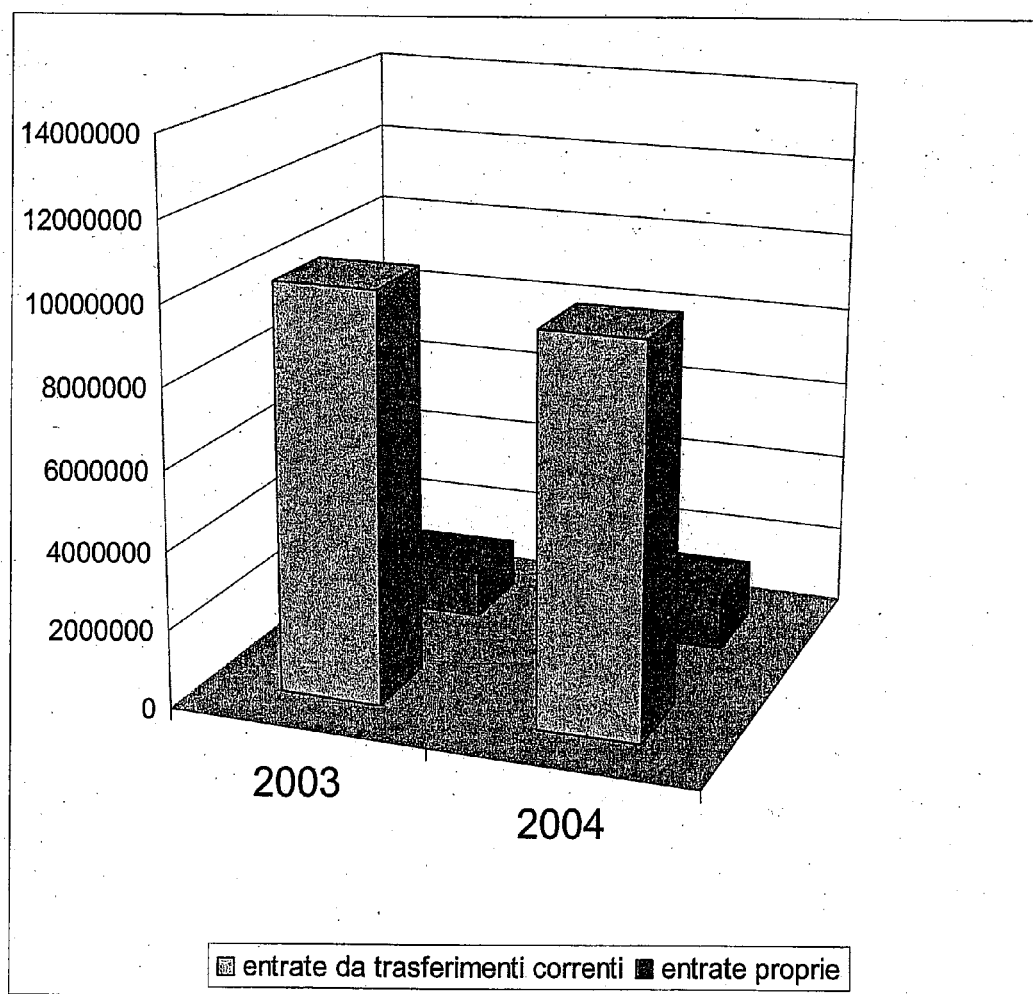
- il **totale delle entrate** accertate di € 13.804.976,70 presenta, rispetto alle previsioni definitive di € 14.828.076,00, una diminuzione netta di € 1.023.099,30 pari al 6,9%. Al termine della gestione di competenza le predette entrate accertate sono state riscosse per € 12.749.136,83, per cui hanno fatto registrare residui attivi per € 1.055.839,87;
- il **totale delle uscite** impegnate di € 14.075.053,79 fa registrare, rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio di € 16.548.568,00, una contrazione di € 2.473.514,21 pari al 15% conseguente alle drastiche economie realizzate sulle spese correnti non obbligatorie. Tali impegni di spesa pagati per € 12.184.514,36, al termine dell'esercizio hanno dato luogo a residui passivi per € 1.890.539,43;
- la **gestione di competenza** chiude con un **disavanzo finanziario** complessivo di € 270.077,09 che consegue ad un avanzo di parte corrente di € 30.947,02 e ad un disavanzo di parte capitale di € 301.024,11, quest'ultimo conseguente quasi esclusivamente agli oneri per pagamento TFR ai dipendenti cessati dal servizio;
- la **gestione dei residui** mostra variazioni "per cancellazione" dei residui attivi per € 35.735,26 e dei residui passivi per € 399.853,29, con una riduzione netta complessiva degli stessi di € 364.118,03, importo quest'ultimo che va direttamente ad incrementare l'avanzo di amministrazione d'esercizio. Al 31 dicembre 2004 l'ammontare dei residui attivi rimasti da riscuotere e di quelli passivi rimasti da pagare, provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti, risulta rispettivamente di € 361.845,82, per i residui attivi, e di € 68.266,61 per i residui passivi. La relativa composizione è dettagliatamente specificata nell'apposito allegato al bilancio;
- l'**avanzo di amministrazione** ammonta a fine esercizio a € 2.452.813,67 ed è costituito quanto a € 2.358.772,73 dall'ammontare dell'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio precedente, quanto a € 364.118,03 dall'incremento conseguente alla cancellazione dei residui attivi e passivi attuata nell'esercizio dettagliata nell'apposito allegato al bilancio, e quanto a € 270.077,09 dalla riduzione conseguente al disavanzo finanziario di competenza sopraindicato.

RENDICONTO FINANZIARIO		
	2003	2004
Entrate Contributive:		
Categ.1	Aliquote contrib. a carico datore di lav. e/o degli iscritti	-
Categ.2	Quote partec. iscritti all'onere di specif. gestioni	-
Totale TITOLO 1		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti:		
Categ.3	Trasferim. da parte dello Stato	10.297.880
Categ.4	Trasferimenti da parte delle Regioni	9.763.000
Categ.5	Trasferim. da parte dei Comuni e delle Province	
Categ.6	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	
Totale TITOLO 2		
	10.297.880	9.763.000
Altre entrate:		
Categ.7	Entrate deriv. da vendita di beni e da prestaz. di servizi	776.698
Categ.8	Redditi e proventi patrimoniali	194
Categ.9	Poste corret. e compensat. per spese correnti	436.867
Categ.10	Entrate non classificabili in altre voci	0
Totale TITOLO 3		
	1.213.759	1.447.105
Tot. Entrate correnti		
	11.511.639	11.210.105
Entrate per alienaz. beni patrim. e riscoss. crediti:		
Categ.11	Alienazioni di immobili e diritti reali	
Categ.12	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
Categ.13	Realizzo di valori mobiliari	516
Categ.14	Riscossioni di crediti	795.253
Totale TITOLO 4		
	795.769	429.350
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:		
Categ.15	Trasferimenti dallo Stato	-
Categ.16	Trasferimenti dalle Regioni	-
Categ.17	Trasferimenti da Comuni e Province	-
Categ.18	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato	-
Totale TITOLO 5		
	-	-
Accensioni prestiti:		
Categ.19	Assunzione di mutui	-
Categ.20	Assunzioni di altri debiti finanziari	-
Categ.21	Emissione di obbligazioni	-
Totale TITOLO 6		
	-	-
Totale Entrate		
	12.307.408	11.639.456
Partite di giro:		
Categ.22	Entrate aventi natura di partite di giro	2.275.207
Totale TITOLO 7		
	2.275.207	2.165.521
Totale generale Entrate		
	14.582.615	13.804.977
Disavanzo		
	-1.105.627	-270.077
Totale a pareggio		
	15.688.242	14.075.054

Spese correnti:			
Categ.1	Spese per gli organi dell'Ente	130.376	182.939
Categ.2	Oneri per il personale in attività di servizio	7.905.432	7.432.754
Categ.3	Oneri per il personale in quiescenza		
Categ.4	Spese per acquisto di beni di consumo e prest. di servizio	3.487.472	3.411.105
Categ.5	Spese per prestazioni istituzionali		
Categ.6	Trasferimenti passivi	60.424	54.243
Categ.7	Oneri finanziari	7.167	6.946
Categ.8	Oneri tributari	57.126	62.188
Categ.9	Poste correttive, compens. di entrate correnti	37.540	10.604
Categ.10	Spese non classificabili in altre voci	25.464	18.379
Totale TITOLO 1		11.711.001	11.179.158
Spese in conto capitale:			
Categ.11	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.548	2.356
Categ.12	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	65.381	28.114
Categ.13	Acquisto di valori mobiliari		
Categ.14	Concessioni di credito di anticipazioni	817.880	321.901
Categ.15	Indennità di anzianità e sim. al pers. cessato dal servizio (1)	814.227	378.004
Totale TITOLO 2		1.702.035	730.375
Estinzioni di mutui ed anticipazioni:			
Categ.16	Rimborsi di mutui		
Categ.17	Rimborsi di anticipazioni passive		
Categ.18	Rimborsi di obbligazioni		
Categ.19	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		
Categ.20	Estinzione debiti diversi		
Totale TITOLO 3			
Totale Spese		13.413.036	11.909.533
Partite di giro:			
Categ.21	Spese aventi natura di partite di giro	2.275.207	2.165.521
Totale TITOLO 4		2.275.207	2.165.521
Totale generale Spese		15.688.242	14.075.054
Disavanzo		-1.105.628	-270.077
Totale a pareggio		15.688.241	14.075.054

(1) Versamento all'INA per contributi TFR





Gestione di competenza

Al termine della gestione relativa all'anno 2004 i principali dati del bilancio (previsioni definitive, accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, residui attivi e passivi) sono riepilogati nelle tabelle seguenti, con la evidenziazione delle differenze tra le previsioni definitive delle entrate e delle spese rispetto agli accertamenti ed agli impegni.

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	RISCOSSIONI (2)	RESIDUI ATTIVI (3)	TOTALI ACCERTAMENTI (4=2+3)	DIFFERENZE (5=4-1)
ENTRATE CORRENTI (Tit. I, II, III)					
Contributo dello stato e enti pubblici	9.763.000,00	9.763.000,00	-	9.763.000,00	-
Entrate derivanti dalla vendita e dalla prestazione di servizi	737.000,00	499.681,01	629.105,71	1.128.786,72	+391.786,72
Redditi e proventi patrimoniali	621,00	-	-	-	-621,00
Poste correttive (recuperi e rimborsi)	379.098,00	138.872,66	179.445,98	318.318,64	-60.779,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.879.719,00	10.401.553,67	808.551,69	11.210.105,36	+330.386,36
Entrate mov. capitali (Tit. IV, V, VI)	850.000,00	429.350,49	-	429.350,49	-420.649,51
Entrate partite di giro (Tit. VII)	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	-932.836,15
TOTALE ENTRATE	14.828.076,00	12.749.136,83	1.055.839,87	13.804.976,70	-1.023.099,30

USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	PAGAMENTI (2)	RESIDUI PASSIVI (3)	TOTALI IMPEGNI (4=2+3)	ECONOMIE (5=4-1)
USCITE CORRENTI - TITOLO 1					
Spese per gli organi dell'ente (cat. I)	211.758,00	179.664,76	3.274,04	182.938,80	-28.819,20
Oneri per il personale (cat. II)	8.111.654,00	6.150.489,31	1.282.264,71	7.432.754,02	-678.899,98
Spese per l'acquisto di beni e servizi (cat. IV)	3.686.560,00	3.064.492,19	346.613,05	3.411.105,24	-275.454,76
Altre spese (cat. VI, VII, VIII, IX, X)	164.892,00	141.781,30	10.578,98	152.360,28	-12.531,72
TOTALE USCITE CORRENTI	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.158,34	-995.705,66
USCITE IN CONTO CAPITALE Titolo 2					
Spese per beni durevoli e attrezzature varie (cat. XI, XII)	65.000,00	27.577,80	2.891,76	30.469,56	-34.530,44
Pagamento TFR al personale (cat. XIV e XV) (1)	1.210.347,00	699.665,34	239,70	699.905,04	-510.441,96
Totale uscite in c/capitale	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	-544.972,40
Uscite partite di giro (cap. XXI)	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	-932.836,15
TOTALE USCITE	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	2.473.514,21

(1) Versamenti all'INA.

Come si evince dai dati sopra riportati il disavanzo di competenza al termine della gestione, cioè la differenza tra il totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate, ammonta € 270.077,09.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui attivi e passivi presenta le seguenti risultanze al termine dell'esercizio 2004.

RESIDUI ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003	€	1.594.342,59
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>	€	<u>35.735,26</u>
	TOTALE	1.558.607,33
RISCOSSIONI		<u>1.196.761,51</u>
Residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.2004 Provenienti dagli esercizi precedenti	€	361.845,82

RESIDUI PASSIVI

Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003	€	2.055.564,40
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>	€	<u>399.853,29</u>
	TOTALE	1.655.711,11
PAGAMENTI		<u>1.587.444,50</u>
Residui passivi rimasti da riscuotere al 31.12.2004 Provenienti dagli esercizi precedenti	€	68.266,61

Si evidenzia che la cancellazione dei **residui attivi**, per un ammontare complessivo di € 35.735,26, i cui crediti non sono più realizzabili, afferisce a partite tutte di modesto importo.

La cancellazione dei **residui passivi**, per un ammontare complessivo di € 399.853,29, scaturisce da una attenta considerazione delle partite da conservare in bilancio, eliminando quindi tutte le voci i cui debiti non sono più dovuti e/o sostenuti da idonea giustificazione contabile.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		2003	2004
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		3.620.728	2.819.995
Riscossioni	in c/competenza	13.304.901	12.749.137
	in c/residui	934.260	1.196.762
	Totale	14.239.161	13.945.898
Pagamenti	in c/competenza	14.095.461	12.184.514
	in c/residui	944.433	1.587.445
	Totale	15.039.894	13.771.959
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		2.819.995	2.993.934
Residui attivi	degli esercizi precedenti	316.627	361.846
	dell'esercizio	1.277.715	1.055.840
	Totale	1.594.343	1.417.686
Residui passivi	degli esercizi precedenti	462.783	68.267
	dell'esercizio	1.592.781	1.890.539
	Totale	2.055.564	1.958.806
Avanzo d'amministrazione	2.358.773	2.452.814	
Disavanzo fine esercizio			

L'avanzo di amministrazione che rappresenta il complessivo ammontare delle disponibilità finanziarie dell'Ente, si determina al termine dell'esercizio in € 2.452.813,67, come specificato qui di seguito:

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2004		€	2.819.994,54
Riscossioni - in c/competenza	€	12.749.136,83	
in c/residui	€	1.196.761,51	€ +13.945.898,34
Pagamenti - in c/competenza	€	12.184.511,36	
in c/residui	€	1.587.444,50	€ -13.771.958,86
			€
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2004			2.993.934,02
Residui attivi - dell'esercizio 2003 e precedenti	€	361.845,82	
dell'esercizio 2004	€		
		1.055.839,87	€ +1.417.685,69
Residui passivi - dell'esercizio 2003 e precedenti	€	68.266,61	
dell'esercizio 2004	€	1.890.539,43	€ -1.958.806,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004			€ +2.452.813,67

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA**

	2004		2004
Entrate correnti	11.210.105	Spese correnti	11.179.158

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	2004		2004
Entrate accertate in precedenti esercizi di pert. dell'esercizio		Ammort. e Deperimenti	91.713
Variaz. spese finanz. in c/capitale		Entr. dell'es. di pertinenza di quelli successivi	
Trasferimenti attivi in natura		Trasferimenti passivi	
Variazioni patrimoniali straordinarie	399.853	Quota dell'es. per l'adeg. del fondo ind. del personale	101.827
		Var. patr. straordinarie	204.462
Totale	399.853	Totale	398.003
Totale Generale Entrate	11.609.958	Totale Generale Spese	11.577.161
		Avanzo economico	32.797
Totale a pareggio	11.609.958	Totale a pareggio	11.609.958

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo di € 32.797,76 che evidenzia un aumento patrimoniale avutosi per effetto del risultato di esercizio sia a causa della gestione finanziaria sia per le variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla gestione finanziaria.

Le principali componenti sono riepilogate come segue.

COMPONENTI POSITIVI

Entrate finanziarie correnti	€	11.210.105,36
Variazioni patrimoniali straordinarie:		-
- sopravvenienze passive		-
..... - insussistenze attive	€	399.853,29
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	11.609.958,65

COMPONENTI NEGATIVI

Uscite finanziarie correnti	€	11.179.158,34
Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- sopravvenienze passive	€	168.727,19
..... - insussistenze attive	€	35.735,26
Ammortamenti e deperimenti		91.712,74
Quota esercizio adeguamento fondo ind. al personale	€	101.827,36
TOTALE GENERALE USCITE	€	11.577.160,89
AVANZO ECONOMICO	€	32.797,76
TOTALE A PAREGGIO	€	11.609.958,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	01\01\2004	31\12\2004	Differenza
Disponibilità liquide	2.819.995	2.993.934	173.939
Residui attivi	1.594.343	1.417.686	-176.657
Crediti bancari e finanziari	3.615	3.615	
Rimanenze attive d'esercizio			
Investimenti mobiliari	7.025.595	6.749.418	-276.177
Immobilizzazioni tecniche	5.056.147	5.086.617	30.470
TOTALE ATTIVITÀ	16.499.694	16.251.270	-248.424
Deficit patrimoniale			
TOTALE A PAREGGIO	16.499.694	16.251.270	-248.424
Conti d'ordine			

PASSIVITÀ	01\01\2004	31\12\2004	Differenza
Fondi di accantonamento vari	7.025.543	6.749.366	-276.177
Debiti bancari e finanziari			
Residui passivi	2.055.564	1.958.806	-96.758
Debiti di Tesoreria			
Poste rettificative dell'attivo	4.552.028	4.643.740	91.713
Rimanenze passive di esercizio			
TOTALE PASSIVITÀ	13.633.135	13.351.913	-281.222
Fondo di dotazione	11.259	11.259	
Patrimonio netto	2.855.300	2.888.098	32.798
TOTALE A PAREGGIO	16.499.694	16.251.270	-248.424
Conti d'ordine			

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio presenta un patrimonio netto di € 2.899.356,80 con un aumento rispetto a quello risultante all'inizio dell'esercizio di € 32.797,76 come dimostrato dal conto economico.

Le singole voci dell'attivo e del passivo sono riportate qui di seguito.

ATTIVITÀ

	Al 31.12.2003	Al 31.12.2004	differenza
Banche	2.819.994,54	2.993.934,02	+173.939,48
Residui attivi	1.594.342,59	1.417.685,69	-176.656,90
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	-
Cartelle fondiarie	51,64	51,64	-
Altri Titoli (INA)	7.025.542,06	6.749.366,46	-276.176,50
Impianti, automezzi, mobili, libri	5.056.147,02	5.086.616,58	+30.469,56
TOTALE ATTIVITÀ	16.499.693,94	16.251.269,58	-248.424,36

PASSIVITÀ

	Al 31.12.2003	Al 31.12.2004	differenza
Residui passivi	2.055.564,40	1.958.806,04	-96.758,36
Fondo liquidazione	7.025.542,96	6.749.366,46	-276.176,50
Fondo ammortamento	4.552.027,54	4.643.740,28	+91.712,74
TOTALE	13.633.134,90	13.351.912,78	-281.222,12
Patrimonio netto	2.866.559,04	2.899.356,80	+32.797,76
TOTALE PASSIVITÀ	16.499.693,94	16.251.269,58	-248.424,36

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'ammontare del debito maturato al 31.12.2004 verso il personale in servizio alla stessa data e da liquidarsi alla cessazione del rapporto risulta di € 6.749.366,46.

6) Conclusioni

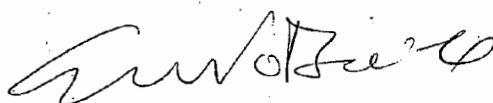
In un ente di recente costituzione, qual è l'ISAE, l'anno preso in esame ha evidenziato ancora un intenso sforzo di messa a punto della struttura organizzativa, delle procedure contabili e amministrative, dell'impostazione di programmi di ricerca al fine di operare una sintesi di quanto ereditato dai due enti disciolti (ISCO e ISPE) dalla cui fusione l'ISAE ha tratto origine.

L'ISAE, ha sostanzialmente espletato le funzioni affidategli dalle norme, in coerenza con gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e con le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.

Sorto come fusione di ISCO e ISPE, l'ISAE ha, comunque, dovuto preliminarmente fronteggiare i preesistenti, molteplici vincoli costituiti da situazioni (in essere nei due enti disciolti) tra loro fortemente differenziate sotto molti aspetti e non facilmente e/o rapidamente superabili né tanto meno azzerabili.

L'unificazione delle procedure contabili (in specie, per il calcolo e la corresponsione delle spettanze retributive), il riassetto dell'architettura informatica hanno poi rivestito carattere prioritario ed urgente fra le numerose emergenze affrontate dall'ISAE nel suo primo e secondo anno di vita e che solo recentemente hanno trovato soluzione.

Va infine sottolineato come la costante riduzione del contributo ordinario ha certamente comportato riflessi negativi sullo sviluppo delle attività istituzionali, motivo per il quale è oggi assolutamente necessario che l'Ente incrementi al massimo le "risorse proprie" al fine di un migliore risultato della propria azione.



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA
(ISAE)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004****INDICE****1)-RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

1.1	Risultati di sintesi finali.....
1.2	Nota illustrativa dei principali dati del Bilancio
1.2.1	Gestione di competenza
1.2.2	Gestione dei residui
1.2.3	Situazione amministrativa
1.2.4	Conto economico
1.2.5	Situazione patrimoniale.....
1.2.6	Fondo di trattamento di fine rapporto.....

2)-ANDAMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELL'ENTE

2.1	Rendiconto Finanziario.....
2.2	Situazione Amministrativa.....
2.3	Conto Economico.....
2.4	Conto Patrimoniale.....

3)-ALLEGATI

3.1	Riconciliazione della situazione di cassa al 31 dicembre 2004.....
3.2	Dettaglio dei Residui attivi.....
3.2.1	- per capitoli di bilancio.....
3.2.2	- per debitore.....
3.2.3	- eliminati al 31 dicembre 2004.....
3.3	Dettaglio dei Residui passivi.....
3.3.1	- per capitoli di bilancio
3.3.2	- per creditore
3.3.3	- eliminati al 31 dicembre 2004.....
3.4	Investimenti Immobiliari.....
3.5	Prospetto del TFR maturato.....
3.5.1	Prospetto analitico del TFR maturato al 31 dicembre 2004 dal personale iscritto in polizza INA.....
3.6	Prospetto piano di ammortamento.....

4)-VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.....

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1.1 RISULTATI DI SINTESI FINALI

Il bilancio di previsione dell'ISAE per l'anno 2004, deliberato con disposizione del Presidente dell'Istituto n. 87/2003 del 17.12.2003, successivamente ratificata dal Comitato Amministrativo con il provvedimento n. 2 del 16 marzo 2004, ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 12.2.2004 n. 13256, fu redatto in aderenza alle disposizioni recate dal DPR 18.12.1979, n. 696, a seguito di apposita autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota 27.11.2003, n. 141125, trasmessa con lettera 10.12.2003, n. 119183 del predetto Dicastero.

Tale elaborato contabile presentava entrate complessive per € 15.238.076 ed uscite per € 16.843.014 per cui recava un disavanzo finanziario di competenza di € 1.604.938 finanziato mediante l'iscrizione in entrata di una quota di pari importo del presunto avanzo di amministrazione, stimato in sede di previsione, in complessive € 2.232.728. Il restante importo di € 627.790 restava vincolato con riferimento ad apposite spese da fronteggiare negli esercizi successivi.

Nel corso della gestione si sono verificate variazioni sia alle entrate che alle uscite per cui l'iniziale disavanzo presunto di 1.604.938 è venuto a determinarsi in € 1.720.492 fronteggiato con quota parte dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato in sede di consuntivo relativo all'anno 2003.

In estrema sintesi il rendiconto finanziario dell'esercizio 2004 presenta i seguenti principali risultati finali:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 13.804.976,70
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€ 14.075.053,79
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 270.077,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 2.452.813,67
AVANZO DI CASSA	€ 2.993.934,02
AVANZO ECONOMICO	€ 32.797,76

In particolare, rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio:

- Il **TOTALE delle ENTRATE** accertate di € 13.804.976,70 presenta, rispetto alle previsioni definitive di € 14.828.076,00, una diminuzione netta di € 1.023.099,30 pari al 6,9%. Al termine della gestione di competenza le predette entrate accertate sono state riscosse per € 12.749.136,83, per cui hanno fatto registrare residui attivi per € 1.055.839,87;
- Il **TOTALE delle USCITE** impegnate di € 14.075.053,79 fa registrare rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio di € 16.548.568,00, una contrazione pari a € 2.473.514,21 pari al 15% conseguente alle drastiche economie realizzate sulle spese correnti non obbligatorie. Tali impegni di spesa pagati per € 12.184.514,36, al termine dell'esercizio hanno dato luogo a residui passivi per € 1.890.539,43;
- La **gestione di competenza** chiude con un **DISAVANZO FINANZIARIO** complessivo di € 270.077,09 che consegue ad un avanzo di parte corrente di € 30.947,02 e ad un disavanzo di parte capitale di € 301.024,11, quest'ultimo conseguente quasi esclusivamente agli oneri per "accantonamento e pagamento TFR ai dipendenti", oneri iscritti in conto capitale;
- La **gestione dei residui** mostra variazioni "per cancellazione" dei residui attivi per € 35.735,26 e dei residui passivi per € 399.853,29, con una riduzione netta complessiva degli stessi di € 364.118,03, importo quest'ultimo che va direttamente ad incrementare l'avanzo di amministrazione d'esercizio. Al 31 dicembre 2004 l'ammontare dei residui attivi rimasti da riscuotere e di quelli passivi rimasti da pagare, provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti, risulta rispettivamente di € 361.845,82, per i residui attivi, e di € 68.266,61 per i residui passivi. La relativa composizione è dettagliatamente specificata nell'apposito allegato al bilancio;
- L'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** ammonta a fine esercizio a € 2.452.813,67 ed è costituito quanto a € 2.358.772,73 dall'ammontare dell'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio precedente, quanto a € 364.118,03 dallo incremento conseguente alla cancellazione dei residui attivi e passivi attuata nell'esercizio dettagliata nell'apposito allegato al bilancio, e quanto a € 270.077,09 dalla riduzione conseguente al disavanzo finanziario di competenza sopraindicato.

1.2 ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2004

Il bilancio di previsione iniziale dell' ISAE per l'anno 2004 totalizzava entrate di € 15.238.076,00 ed uscite di € 16.843.014,00 per cui chiudeva con un disavanzo finanziario di competenza di € 1.604.938,00 che veniva fronteggiato con l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 accertato definitivamente in € 2.358.772,73 con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2003.

Nel corso della gestione alle entrate e uscite inizialmente previste sono state apportate le variazioni in più e in meno specificate nei prospetti che seguono, distinti per titoli di bilancio:

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE
		In aumento	In diminuzione	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*	1.604.938,00	115.554,00	-	1.720.492,00
ENTRATE CORRENTI (TIT. I-II-III)	11.289.719,00	-	410.000,00	10.879.719,00
ENTRATE MOV. CAPITALI (TIT. IV-V-VI)	850.000,00	-	-	850.000,00
ENTRATE PARTITE DI GIRO (TIT. VII)	3.098.357,00	-	-	3.098.357,00
TOTALE ENTRATE	15.238.076,00	-	410.000,00	14.828.076,00
TOTALE GENERALE	16.843.014,00	115.554,00	410.000,00	16.548.568,00

* Quota dell'avanzo di amministrazione iscritta nel bilancio di previsione.

USCITE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE
		In aumento	In diminuzione	
USCITE CORRENTI (TIT. I)	12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00
USCITE IN MOV. CAPITALI (TIT. II-III)	1.395.347,00	-	120.000,00	1.275.347,00
USCITE PARTITE DI GIRO (TIT. IV)	3.098.357,00	-	-	3.098.357,00
TOTALE	16.843.014,00	205.824,00	500.270,00	16.548.568,00

A seguito delle variazioni apportate sia alle entrate che alle uscite l'iniziale disavanzo di € 1.604.938,00 è venuto a determinarsi in € 1.720.492,00 con un aumento di € 115.554,00 anch'esso finanziato con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003.

1.2.1 - GESTIONE DI COMPETENZA

Al termine della gestione relativa all'anno 2004 i principali dati del bilancio (previsioni definitive, accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, residui attivi e passivi) sono riepilogati nelle tabelle seguenti, con la evidenziazione delle differenze tra le previsioni definitive delle entrate e delle spese rispetto agli accertamenti ed agli impegni.

	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	RISCOSSIONI (2)	RESIDUI ATTIVI (3)	TOTALI ACCERTAMENTI (4=2+3)	DIFFERENZE (5= 4-1)
ENTRATE ENTRATE CORRENTI (TIT. I-II-III)					
CONTRIBUTO DELLO STATO E ENTI PUBBLICI	9.763.000,00	9.763.000,00	-	9.763.000,00	-
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	737.000,00	499.681,01	629.105,71	1.128.786,72	+ 391.786,72
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	621,00	-	-	-	- 621,00
POSTE CORRETTIVE (RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI)	379.098,00	138.872,66	179.445,98	318.318,64	- 60.779,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.879.719,00	10.401.553,67	808.551,69	11.210.105,36	+ 330.386,36
ENTRATE MOV. CAPITALE (TIT. IV-V-VI)	850.000,00	429.350,49	-	429.350,49	- 420.649,51
ENTRATE PARTITE DI GIRO (TIT. VII)	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	- 932.836,15
TOTALE ENTRATE	14.828.076,00	12.749.136,83	1.055.839,87	13.804.976,70	- 1.023.099,30

	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	PAGAMENTI (2)	RESIDUI PASSIVI (3)	TOTALI IMPEGNI (4=2+3)	ECONOMIE (5=4-1)
USCITE USCITE CORRENTI					
TITOLO 1					
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE (CAT. I)	211.758,00	179.664,76	3.274,04	182.938,80	- 28.819,20
ONERI PER IL PERSONALE (CAT. II)	8.111.654,00	6.150.489,31	1.282.264,71	7.432.754,02	- 678.899,98
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CAT. IV)	3.686.560,00	3.064.492,19	346.613,05	3.411.105,24	- 275.454,76
ALTRE SPESE (CAT. VI-VII-VIII-IX-X)	164.892,00	141.781,30	10.578,98	152.360,28	- 12.531,72
TOTALE USCITE CORRENTI	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.158,34	- 995.705,66
USCITE IN CONTO CAPITALE (TIT. II)					
SPESA PER BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE (CAT. XI-XII)	65.000,00	27.577,80	2.891,76	30.469,56	- 34.530,44
ACCANTONAMENTO E PAGAMENTO TFR AL PERSONALE (CAT. XIV -XV)	1.210.347,00	699.665,34	239,70	699.905,04	- 510.441,96
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	- 544.972,40
USCITE PARTITE DI GIRO (CAT. XXI)	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	- 932.836,15
TOTALE USCITE	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	- 2.473.514,21

Come si evince dai dati sopra riportati il disavanzo di competenza al termine della gestione, cioè la differenza tra il totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate, ammonta a € 270.077,09.

Segue un prospetto comparativo completo delle entrate e delle uscite, riferito a tutti i consuntivi del quinquennio 2000-2004 ed ai preventivi 2005-2007, per una visione complessiva delle gestioni.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	PROSPETTO COMPARATIVO ESERCIZI 2000-2007									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
	(consuntivo)	(consuntivo)	(consuntivo)	(consuntivo)	(consuntivo)	(preventivo)	(preventivo)	(preventivo)	(*)	(*)
ENTRATE										
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	15.937.011,45	13.807.763,46	12.438.235,16	11.511.640,11	11.210.105,36	10.538.113,00	10.225.815,00	10.164.815,00		
Entrate in c/capitale (Tit. IV, V, VI)	1.225.018,16	872.475,70	693.212,08	795.769,01	429.350,49	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
Entrate in partite di giro (Tit. VII)	2.041.090,36	2.398.482,20	2.499.594,56	2.275.206,81	2.165.520,85	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00		
TOTALE ENTRATE (A)	19.203.119,97	17.078.721,36	15.631.041,80	14.582.615,93	13.804.976,70	14.486.113,00	14.173.815,00	14.112.815,00		
SPESE										
Spese correnti (Tit. I)	12.363.270,33	11.863.490,60	12.177.743,73	11.711.000,81	11.179.158,34	11.068.560,00	10.763.058,00	10.778.686,00		
Spese in c/capitale (Tit. II, III)	3.779.881,10	2.411.074,34	1.197.500,08	1.702.034,84	730.374,60	1.178.367,00	1.237.285,00	1.299.149,00		
Spese per partite di giro (Tit. IV)	2.041.090,36	2.398.482,20	2.499.594,56	2.275.206,81	2.165.520,85	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00		
TOTALE SPESE (B)	18.184.241,79	16.673.047,14	15.874.838,37	15.688.242,46	14.075.053,79	15.344.927,00	15.098.343,00	15.175.835,00		
AVANZO DI AMM.NE A INIZIO ESERCIZIO	+ 457.583,79	+ 1.516.908,28	- 3.030.753,03	2.993.079,42	2.358.772,73	- 858.814,00	- 924.528,00	- 1.063.020,00		
CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVE PASSIVI	40.446,32	1.108.170,53	206.122,96	471.319,84	364.118,03					
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA (A-B)	1.018.878,17	405.674,22	-243.796,57	-1.105.626,53	- 270.077,09					
AVANZO DI AMM.NE A FINE ESERCIZIO	1.516.908,28	3.030.753,03	2.993.079,42	2.358.772,73	2.452.813,67					

Note: (*) Proiezione da bilancio di previsione del 2005 deliberato con la disposizione 27/10/2004 ed approvato con nota 3/2/2005, n. 8619.

(**) Di tale disponibilità è stata utilizzata la quota di € 858.814,00 per la copertura delle spese dell'anno 2005 mentre risulta vincolata la complessiva somma di € 982.603,19, di cui € 183.772,00 ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002, € 98.400,19 per la copertura degli oneri per la formazione del personale dipendente e € 700.431,00 per il finanziamento dei maggiori oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

1.2.2 - GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui attivi e passivi presenta le seguenti risultanze al termine dell'esercizio 2004

RESIDUI ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003	€	1.594.342,59
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>	€	35.735,26
TOTALE	€	1.558.607,33
RISCOSSIONI	€	1.196.761,51
Residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.2004	€	361.845,82

RESIDUI PASSIVI

Somme rimaste da pagare al 31.12.2003	€	2.055.564,40
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>	€	399.853,29
TOTALE	€	1.655.711,11
PAGAMENTI	€	1.587.444,50
Residui passivi rimasti da pagare al 31.12.2004	€	68.266,61

Le variazioni in diminuzione alla consistenza dei residui attivi e passivi formeranno oggetto di apposita disposizione da approvare contestualmente alla deliberazione concernente il conto consuntivo 2004.

La variazione in diminuzione dei residui attivi, che ammonta a € 35.735,26, è formata come segue:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE
2.06.01	Contributi erogati da Enti Pubblici	30.987,42
3.07.02	Proventi studi non ricorrenti	40,00
3.07.03	Proventi di associazioni o pubblicazioni	4.071,21
7.22.01	Ritenute erariali	352,75.
7.22.02	Ritenute previdenziali	0,58
7.22.03	Ritenute previdenziali (INPDAP)	283,30
	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE	35.735,26

mentre l'eliminazione dei residui passivi, per un ammontare di € 399.853,29 è così formata:

1.01.04	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Istituto	278,62
1.02.02	Competenze accessorie personale dirigente	77.943,63
1.02.10	Assegni di ricerca e tirocini	0,06
1.02.12	Compensi personale a contratto	307,87
1.04.02	Manutenzione adattamento locali	495,80
1.04.08	Acquisto di libri, riviste, giornali	8.375,61
1.04.17	Spese per concorsi	1.337,77
1.04.18	Locazione e manutenzione di attrezzature informatiche	1.488,00
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	42.566,38
2.14.02	Adeguamento fondo INA	221.060,83
2.15.01	Indennità di anzianità personale non iscritto in polizza INA	45.998,18
4.21.03	Versamento ritenute previdenziali (INPDAP)	0,01
4.21.06	Versamento trattenute per conto terzi	0,53
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE	399.853,29

Gli elenchi dei residui attivi e quelli dei residui passivi, distintamente per singole partite, per capitoli di bilancio, per creditori e per debitori, nonché il dettaglio di quelli eliminati, sono riportati negli allegati al presente conto consuntivo.

Si evidenzia che la cancellazione dei **residui attivi**, per un ammontare complessivo di € 35.735,26, i cui crediti non sono più realizzabili, afferisce a partite tutte di modesto importo.

La cancellazione dei **residui passivi**, per un ammontare complessivo di € 399.853,29, scaturisce da una attenta considerazione delle partite da conservare in bilancio, eliminando quindi tutte le voci i cui debiti non sono più dovuti e/o sostenuti da idonea giustificazione contabile.

1.2.3 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa che rappresenta il complessivo ammontare delle disponibilità finanziarie dell'Ente, si determina al termine dell'esercizio in € 2.452.813,67, come specificato qui di seguito:

Consistenza della cassa al 01.01.2004	€	2.819.994,54
Riscossioni - in c/competenza	€	12.749.136,83
- in c/residui	€	1.196.761,51
Pagamenti - in c/competenza	€	12.184.514,36
- in c/residui	€	1.587.444,50
Consistenza della cassa al 31.12.2004	€	2.993.934,02
Residui attivi - dell'esercizio 2003 e precedenti	€	361.845,82
- dell'esercizio 2004	€	1.055.839,87
Residui passivi - dell'esercizio 2003 e precedenti	€	68.266,61
- dell'esercizio 2004	€	1.890.539,43
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	€	2.452.813,67

Si segnala che tale disponibilità finanziaria per € 2.452.813,67 è stata già utilizzata per € 858.814,00 per il finanziamento di parte della spesa dell'anno 2005, per € 183.772,00 è stata accantonata ai sensi del D.M. 29.11.2002 e messa a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 98.400,19, resta destinata alla copertura degli oneri per la formazione del personale dipendente e per € 700.431,00 è riservata al finanziamento delle spese per i rinnovi contrattuali, mentre € 611.396,48 costituisce la parte disponibile per la copertura del maggiore fabbisogno di spesa per l'anno 2005.

1.2.4 - CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo di € 32.797,76 che evidenzia un aumento patrimoniale avutosi per effetto del risultato di esercizio sia a causa della gestione finanziaria sia per le variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla gestione finanziaria.
Le principali componenti sono riepilogate come segue.

COMPONENTI POSITIVI

• Entrate finanziarie correnti	€	11.210.105,36
• Variazioni patrimoniali straordinarie:		-
- sopravvenienze attive	€	399.853,29
- insussistenze passive		-
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	11.609.958,65

COMPONENTI NEGATIVI

• Uscite finanziarie correnti	€	11.179.158,34
• Variazioni patrimoniali:		-
- Sopravvenienze passive	€	168.727,19
- Insussistenze attive	€	35.735,26
• Ammortamenti e deperimenti	€	91.712,74
• Quota esercizio adeguamento fondo ind. al personale	€	101.827,36
TOTALE GENERALE USCITE	€	11.577.160,89
AVANZO ECONOMICO	€	32.797,76
TOTALE A PAREGGIO	€	11.609.958,65

1.2.5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio presenta un patrimonio netto di € 2.899.356,80 con un aumento rispetto a quello risultante all'inizio dell'esercizio di € 32.797,76 come dimostrato dal conto economico.

Le singole voci dell'attivo e del passivo sono riportate qui di seguito.

ATTIVITA'

	al 31/12/2003	al 31/12/2004	differenza
Banche	2.819.994,54	2.993.934,02	+ 173.939,48
Residui attivi	1.594.342,59	1.417.685,69	- 176.656,90
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	-
Cartelle fondiarie	51,64	51,64	-
Altri Titoli (INA)	7.025.542,06	6.749.366,46	- 276.176,50
Impianti, automezzi			
mobili, libri	5.056.147,02	5.086.616,58	+ 30.469,56
TOTALE ATTIVITA'	16.499.693,94	16.251.269,58	- 248.424,36

PASSIVITA'

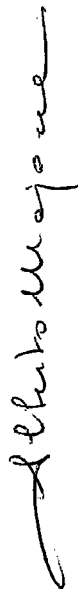
	al 31/12/2003	al 31/12/2004	Differenza
Residui passivi	2.055.564,40	1.958.806,04	- 96.758,36
Fondo liquidazione	7.025.542,96	6.749.366,46	- 276.176,50
Fondo ammortamento	4.552.027,54	4.643.740,28	+ 91.712,74
TOTALE	13.633.134,90	13.351.912,78	- 281.222,12
Patrimonio netto	2.866.559,04	2.899.356,80	+ 32.797,76
TOTALE PASSIVITA'	16.499.693,94	16.251.269,58	- 248.424,36

1.2.6 - FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'ammontare del debito maturato al 31.12.2004 verso il personale in servizio alla stessa data e da liquidarsi alla cessazione del rapporto risulta di € 6.749.366,46 come è evidenziato dall'apposito allegato.

Roma,

IL PRESIDENTE
(Prof. Alberto Majocchi)



2. ANDAMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELL'ISTITUTO

2.1 RENDICONTO FINANZIARIO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C D C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PROCEDENTI													TOTALE RESIDUI ATTIVI al 30/12/2004 (9 + 18) -23
	GESTIONE DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004					GESTIONE DI CASSA			Diff. rispetto alle previs.					
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)				
	in + -14	in - -15	(13 + 14 - 15) -16	-17	(16 - 17) -18	-19	-20	(20 - 19) -21	(19 - 20) -22					
3.07.01	492.404,41	0,00	492.404,41	383.415,14	108.989,27	760.000,00	798.053,15	38.053,15	0,00				621.367,16	
3.07.02	11.040,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				121.466,82	
3.07.03	38.840,53	0,00	34.769,32	20.282,74	14.486,58	80.000,00	105.325,74	25.325,74	0,00				20.747,58	
3.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.08	542.284,94	0,00	538.173,73	403.697,88	134.475,85	840.000,00	903.378,99	63.378,99	0,00				763.581,58	
3.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.08.02	163,61	0,00	163,61	163,61	0,00	516,00	163,61	0,00	352,39				0,00	
3.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00				0,00	
3.09	163,61	0,00	163,61	163,61	0,00	621,00	163,61	0,00	457,39				0,00	
3.09.01	45.773,47	0,00	45.773,47	31.161,79	14.611,68	100.000,00	44.906,25	0,00	55.093,75				38.523,77	
3.09.02	426.670,50	0,00	426.670,50	327.162,26	99.508,24	350.000,00	452.290,46	102.290,46	0,00				257.042,13	
3.10	472.443,97	0,00	472.443,97	358.324,05	114.119,92	450.000,00	497.196,71	102.290,46	55.093,75				293.565,90	
3.10.01	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	
	1.014.892,52	0,00	1.010.781,31	762.185,54	248.595,77	1.290.621,00	1.400.739,21	165.669,35	55.581,14				1.057.147,46	
	1.143.759,94	0,00	1.108.661,31	782.185,54	346.475,77	11.084.609,00	11.163.739,21	165.669,35	86.539,14				1.155.027,46	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2004										PARTE "A"					
CAPITOLI		Previsioni					Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.							
C	D	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
DENOMINAZIONI		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi (10 - 8)	Rimasti da riscolare (10 - 9)	Totale ac- certamenti	Diff. in + (10 - 7)	Diff. in - (7 - 10)										
4.11	4.12	4.12.01	4.13	4.13.01	4.13.02	4.14	4.14.01	4.14.02	4.14.03	4.14.04							
DENOMINAZIONI		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi (10 - 8)	Rimasti da riscolare (10 - 9)	Totale ac- certamenti	Diff. in + (10 - 7)	Diff. in - (7 - 10)										
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
ALIENAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
Totale categoria XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
CAT. XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
REALIZZI TITOLI BMESSI GARANTITI STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
REALIZZI DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
Totale categoria XIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
CAT. XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
RISCOSSIONE QUOTE POLIZZA INA PERSONAL CESSATO DAL SERVIZIO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	388.112,28	0,00						0,00	388.112,28			
RISCOSSIONE QUOTE RISCATTO SPECIALE INA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.238,21	0,00						0,00	61.238,21			
Totale categoria XIV		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	429.350,49	0,00						0,00	429.350,49			
Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CR		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	429.350,49	0,00						0,00	429.350,49			
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM CONTO CAPITALE																	
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO																	
CAT. XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																	
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO																	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI al 30/12/2004 (9 + 18) -23									
	Consistenza iniziale		Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale		Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere		Diff. rispetto alle previs.		Previsioni		Riscossioni	in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22						
	in + -14	in - -15	in + (13 + 14 - 15) -16	in - -17	in + (16 - 17) -18	in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22																
4.11																							
4.12																							
4.12.01	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		
4.13																							
4.13.01	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	
4.13.02	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	
4.14																							
4.14.01	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
4.14.02	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
4.14.03	427.557,86	0,00	0,00	0,00	427.557,86	0,00	423.725,27	423.725,27	3.832,59	791.837,55	41.837,55	791.837,55	41.837,55	791.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	3.832,59
4.14.04	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	847,50	0,00	62.065,71	0,00	62.065,71	0,00	62.065,71	0,00	37.914,29	37.914,29	37.914,29	37.914,29	37.914,29	37.914,29	37.914,29	0,00
	428.405,36	0,00	0,00	0,00	428.405,36	0,00	424.572,77	424.572,77	3.832,59	853.923,26	41.837,55	853.923,26	41.837,55	853.923,26	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	3.832,59
	428.405,36	0,00	0,00	0,00	428.405,36	0,00	424.572,77	424.572,77	3.832,59	853.923,26	41.837,55	853.923,26	41.837,55	853.923,26	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	41.837,55	3.832,59
5.15																							
5.16																							
5.17																							

PARTE "C" - SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI

GESTIONE DI CASSA

PARTE C

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004										PARTE A	
C A P I T O L I		Previsioni					Accertamenti			Dis. rispetto alle prev.			
C O D I C I		Iniziali		Variazioni		Finali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale accertamenti	Dispon. ad accertare	Dis. rispetto alle prev.		
E N I		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.18	CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.19	TIT. VI - ACCENSIONE DI PRESTITI												
6.20	CAT. XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI												
6.20.01	CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI BANCARI E ANTICIPIAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale categoria XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.21	CAT. XXI - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
	Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tot. E. Mov. Cap. (Tit. I+X+XI)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	429.350,49	0,00	429.350,49	0,00	429.350,49	420.649,51		
7.22	TIT. VII - ENTRATE PER PARTE DI GIRO												
7.22.01	CAT. XXI - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. RITENUTE ERARIALI	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	1.363.414,22	167.741,56	1.531.155,77	0,00	1.531.155,77	534.672,23		
7.22.02	RI TENUTE PREV. E ASS. (INPS-INPDOP-GECSA)	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	19.668,13	4.767,93	24.636,06	0,00	24.636,06	78.654,94		
7.22.03	RI TENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.040,00	0,00	0,00	723.040,00	404.640,24	63.245,77	467.886,01	0,00	467.886,01	255.153,99		
7.22.04	RI TENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.22.05	RI TENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.22.06	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.178,08	11.532,93	137.711,01	0,00	137.711,01	62.298,99		
7.22.07	RI BORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00		
7.22.08	PARTE IN CONTO SOSPESI	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	PARTE C - SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004										TOTALE RESIDUI ATTIVI 30/12/2004 a) (9 + 18) -23
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI					GESTIONE DI CASSA					
	Consistenze iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17)	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previs. in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22		
5.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.22	428.405,36	0,00	428.405,36	424.572,77	3.832,59	850.000,00	853.923,26	41.837,55	37.914,29	3.832,59	
7.22.01	10.449,04	0,00	10.096,29	9.941,29	155,00	2.065.828,00	1.373.355,51	0,00	692.472,49	187.896,55	
7.22.02	12,40	0,00	11,02	0,00	11,82	103.291,00	19.868,13	0,00	83.422,87	4.779,75	
7.22.03	4.179,36	0,00	3.886,06	0,00	3.896,06	723.040,00	404.640,24	0,00	318.399,76	67.141,83	
7.22.04	1.116,23	0,00	1.116,23	0,00	1.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,23	
7.22.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.22.06	6.358,35	0,00	6.358,35	0,00	6.358,35	200.000,00	126.178,08	0,00	73.821,92	17.891,28	
7.22.07	61,91	0,00	61,91	61,91	0,00	2.068,00	61,91	0,00	2.004,09	0,00	
7.22.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004										PARTE A
CAPITOLI		Previsioni					Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.		
		Iniziali	Variazioni		Finali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale accertamenti	Diff. dispon. ad accelerare	Diff. rispetto alle prev.		
		4	in +	in -	(4 + 5 - 6)	9	(10 - 8)	10	(10 - 7)	(7 - 10)		
			5	6	7		9			12		
0												
1												
2	DEGNOMINAZIONI											
	Totale categoria XXI	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	0,00	932.836,15		
	Totale ENTRATE PER PARTE DI CIRO	3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	0,00	932.836,15		

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 30 DI DICEMBRE 2004		COSTI ONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2004										PARTE A
C A P I T O L I		Previsioni					Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.		
C	D	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DENOMINAZIONI		Iniziali	in +	in -	Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti	Dispon. ad accertare in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
Tot. E. Correnti (Tit. I+II+III)		11.289.719,00	0,00	410.000,00	10.879.719,00	10.401.553,67	808.551,69	11.210.105,36	395.350,81	64.964,45		
Tot. E. Mov. Cap. (Tit. IV+V+VI)		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	429.350,49	0,00	429.350,49	0,00	420.649,51		
Tot. E. Part. Giro (Tit. VII)		3.098.357,00	0,00	0,00	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	0,00	932.836,15		
* TOTALE ENTRATE		15.238.076,00	0,00	410.000,00	14.828.076,00	12.749.136,83	1.055.839,87	13.804.976,70	395.350,81	1.418.450,11		
Avanzo di Amministrazione a.p.		1.604.938,00	115.554,00	0,00	1.720.492,00	12.749.136,83	1.055.839,87	13.804.976,70	395.350,81	1.418.450,11		
** TOTALE GENERALE		16.843.014,00	115.554,00	410.000,00	16.548.568,00	12.749.136,83	1.055.839,87	13.804.976,70	395.350,81	1.418.450,11		

C		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI										PARTE C			
		Consistenza iniziale		Variaz. durante l'esercizio		Consistenza finale		Somme riscosse		Somme rimate da riscuotere		GESTIONE DI CASSA		TOTALE RESIDUI ATTIVI al 30/12/2004	
D	L	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
C	S	in +		in -		(13 + 14 - 15)		(16 - 17)		(20 - 19)		in +		in -	
		1.143.759,94	0,00	35.098,63	1.108.661,31	762.185,54	346.475,77	11.084.609,00	11.163.739,21	165.669,35	86.539,14	1.155.027,46			
		428.405,36	0,00	0,00	428.405,36	424.572,77	3.032,59	3.850.000,00	853.923,26	41.837,55	37.914,29	3.832,59			
		22.177,20	0,00	636,63	21.540,66	10.003,20	11.537,40	3.098.357,00	1.928.235,87	0,00	1.170.121,13	258.825,64			
		1.594.342,59	0,00	35.735,26	1.558.607,33	1.196.761,51	361.845,82	15.032.966,00	13.945.898,34	207.506,90	1.294.574,56	1.417.685,69			
		1.594.342,59	0,00	35.735,26	1.558.607,33	1.196.761,51	361.845,82	15.032.966,00	13.945.898,34	207.506,90	1.294.574,56	1.417.685,69			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004										PARTE B
C A P I T O L I		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.			
C	D	iniziali	in +	in -	Più (4+5-6)	Pagati	Rimasti da pagare (10-8)	Totale impegni	Dispon. in + (10-7)	Diff. rispetto alle prev. in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DENOMINAZIONI												
TIT. I - SPESE CORRENTI												
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.01	ASSEGNI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA	134.279,00	0,00	15.000,00	119.279,00	104.169,18	2.165,94	106.355,12	0,00	12.943,86		
1.01.01	ASSEGNI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA	134.279,00	0,00	15.000,00	119.279,00	104.169,18	2.165,94	106.355,12	0,00	12.943,86		
1.01.02	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	54.228,00	0,00	0,00	54.228,00	39.620,37	154,94	39.775,31	0,00	14.452,69		
1.01.03	COMPENSI INDENNITÀ COLLEGGI O REVISORI	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	19.063,68	882,38	19.946,06	0,00	711,94		
1.01.04	ONERI PREVID ASS. LI A CARICO ISTI TUTO	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	16.811,53	70,78	16.882,31	0,00	710,89		
Totale categoria I		226.758,00	0,00	15.000,00	211.758,00	179.664,76	3.274,04	182.938,80	0,00	28.819,20		
1.02	CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIV. SERVIZIO											
1.02.01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONA	3.733.866,00	0,00	0,00	3.733.866,00	3.019.021,67	554.418,52	3.573.438,19	0,00	160.427,81		
1.02.02	COMPENSI ACCESSORI E PERSONALE DI RIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.03	ONERI PREVIDENZ. LI E ASS. VI A CARICO DELL'ISTITUTO PERSONALE DIPENDENTE	1.174.783,00	0,00	0,00	1.174.783,00	951.217,73	163.889,24	1.105.106,97	0,00	69.676,03		
1.02.04	BUONI PASTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.529,72	0,00	94.529,72	0,00	15.470,28		
1.02.05	INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI - INTER	15.000,00	1.500,00	7.000,00	9.500,00	5.717,29	2.682,83	8.400,12	0,00	1.099,88		
1.02.06	FORMAZIONE DEL PERSONALE	75.779,00	41.788,00	0,00	117.567,00	37.146,32	53.066,60	90.242,92	0,00	27.324,08		
1.02.07	INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI - ESTER	32.217,00	7.000,00	0,00	39.217,00	28.023,49	5.086,27	33.109,76	0,00	6.107,24		
1.02.08	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	819.804,00	22.455,00	0,00	842.259,00	591.955,69	250.303,31	842.259,00	0,00	0,00		
1.02.10	ASSEGNI RICERCA, TIROCINI FORMATIVI, BORSE DI STUDI, COMANDI	266.144,00	1.000,00	0,00	267.144,00	238.007,23	27.133,80	265.141,03	0,00	2.002,95		
1.02.11	TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. I-11-111	127.115,00	0,00	0,00	127.115,00	62.931,01	64.183,99	127.115,00	0,00	0,00		
1.02.12	COMPENSI PERSONALE A CONTRATTO	686.703,00	62.487,00	0,00	749.170,00	607.501,57	100.283,92	707.795,49	0,00	41.374,51		
1.02.13	ONERI PREVIDENZ. LI E ASS. VI A CARICO ISTITUTO PERSONALE A CONTRATTO	167.542,00	13.532,00	0,00	181.074,00	151.624,25	18.957,79	170.582,04	0,00	10.491,96		
1.02.14	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	379.875,00	0,00	0,00	379.875,00	313.365,47	49.402,34	362.767,81	0,00	17.087,19		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C D I C E	PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004										PARTE D TOTALE RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 16) -23	
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI											
	GESTIONE DELLE SPESE					GESTIONE DI CASSA						
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somm. pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.			
13	in + 14	in - 15	(13 + 14 - 15) 16	17	(16 - 17) 18	19	20	in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22			
1.01												
1.01.01	4.213,25	0,00	0,00	4.213,25	2.525,30	1.687,95	119.279,00	106.694,48	0,00	12.594,52	3.653,89	
1.01.02	6.555,52	0,00	0,00	6.555,52	6.555,52	0,00	54.228,00	46.175,89	0,00	8.052,11	154,94	
1.01.03	3.056,37	0,00	0,00	3.056,37	3.056,37	0,00	22.858,00	22.120,05	0,00	537,95	882,38	
1.01.04	535,57	0,00	278,62	256,95	256,95	0,00	17.593,00	17.068,48	0,00	524,52	70,78	
1.02	14.360,71	0,00	278,62	14.082,09	12.394,14	1.687,95	213.758,00	192.058,90	0,00	21.699,10	4.961,99	
1.02.01	3.216,52	0,00	0,00	3.216,52	3.216,52	0,00	3.733.866,00	3.022.238,19	0,00	711.627,81	554.416,52	
1.02.02	87.122,42	0,00	77.943,63	9.178,79	2.178,79	7.000,00	19.985,00	2.178,79	0,00	17.807,21	7.000,00	
1.02.03	360,19	0,00	0,00	360,19	360,19	0,00	1.174.783,00	951.577,92	0,00	223.205,08	153.889,24	
1.02.04	7.585,77	0,00	0,00	7.585,77	7.585,77	0,00	110.000,00	102.115,49	0,00	7.884,51	0,00	
1.02.05	1.765,85	0,00	0,00	1.765,85	1.765,85	0,00	9.500,00	7.473,14	0,00	2.026,86	2.682,83	
1.02.06	8.271,20	0,00	0,00	8.271,20	8.271,20	0,00	131.788,00	45.417,52	0,00	86.370,48	53.096,60	
1.02.07	1.682,21	0,00	0,00	1.682,21	1.682,21	0,00	39.217,00	29.705,70	0,00	9.511,30	5.006,27	
1.02.08	150.031,91	0,00	0,00	150.031,91	148.421,83	1.610,08	1.002.455,00	740.377,52	0,00	262.077,48	251.913,39	
1.02.10	52.716,72	0,00	0,06	52.716,66	51.675,78	840,88	310.000,00	289.883,03	0,00	20.116,97	27.974,68	
1.02.11	57.625,21	0,00	0,00	57.625,21	57.625,21	0,00	135.000,00	120.556,22	0,00	14.443,78	64.183,99	
1.02.12	30.207,51	0,00	307,87	29.899,64	29.899,64	0,00	749.170,00	637.401,21	0,00	111.768,79	100.293,92	
1.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.074,00	151.624,25	0,00	29.449,75	18.957,79	
1.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.875,00	313.385,47	0,00	66.489,53	49.402,34	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2004										PARTE B	
C	D	I	C	E	C A P I T O L I		Previsioni			Impegni		Diff. rispetto alle prev.	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Iniziali	Variazioni	Finali	Pagati	Rimasti da pagare	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	Diff. rispetto alle prev.	
					in +	in -	(4 + 5 - 6)	-8	(10 - 9)	-10	(10 - 7)	(7 - 10)	
1.02.15					58.370,00	4.714,00	63.084,00	49.427,85	2.818,10	52.245,95	0,00	10.838,05	
1.02.17					317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	
					7.964.198,00	154.456,00	8.111.654,00	6.150.489,31	1.282.264,71	7.432.754,02	0,00	678.899,98	
1.03													
1.04													
1.04.01					1.029.213,00	0,00	1.029.213,00	995.908,14	25.395,73	1.021.304,87	0,00	7.908,13	
1.04.02					88.949,00	0,00	88.949,00	67.282,32	7.101,99	74.384,31	0,00	14.564,69	
1.04.03					35.798,00	0,00	35.798,00	25.773,86	0,00	25.773,86	0,00	3.656,14	
1.04.04					460.503,00	0,00	460.503,00	341.272,61	65.927,27	407.199,88	0,00	53.303,12	
1.04.05					200.748,00	0,00	200.748,00	162.525,56	31.842,48	194.368,04	0,00	6.379,96	
1.04.06					11.152,00	0,00	11.152,00	8.162,18	122,04	8.284,22	0,00	2.967,78	
1.04.07					79.710,00	0,00	79.710,00	36.400,01	1.386,48	37.786,49	0,00	41.923,51	
1.04.08					77.259,00	0,00	77.259,00	66.207,95	14.051,05	80.259,00	0,00	0,00	
1.04.09					3.300,00	0,00	3.300,00	6.415,20	0,00	6.415,20	0,00	384,80	
1.04.10					1.800,00	0,00	1.800,00	465,31	0,00	465,31	0,00	1.334,69	
1.04.11					1.200,00	0,00	1.200,00	765,56	340,16	1.105,72	0,00	94,28	
1.04.12					10.494,00	0,00	10.494,00	8.266,19	2.370,20	10.636,39	0,00	4.857,81	
1.04.13					140.000,00	0,00	140.000,00	75.994,64	21.987,00	97.981,64	0,00	22.018,36	
1.04.14					1.084.559,00	0,00	1.084.559,00	904.665,76	100.346,64	1.005.012,40	0,00	79.546,60	
1.04.15					21.320,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	
1.04.16					32.170,00	0,00	32.170,00	15.543,13	0,00	15.543,13	0,00	6.626,87	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 18) - 23			
	Consistenza iniziale		Variaz. durante l'esercizio		Consistenza finale		Somme pagate		Somme rimate da pagare		Previsioni		Pagamenti			Diff. rispetto alle previs.		
	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	21	20		21	22	22
			in +	in -														
1.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.084,00	49.427,85	0,00	0,00	13.656,15	2.818,10		
1.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00			
1.03	400.575,51	0,00	78.251,56	322.323,95	312.672,99	9.450,96					8.222.998,00	6.463.352,30	0,00	0,00	1.759.635,70	1.291.715,67		
1.04																		
1.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.213,00	995.908,14	0,00	0,00	33.304,86	25.386,73		
1.04.02	14.533,75	0,00	495,80	14.037,95	14.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.949,00	81.320,27	0,00	0,00	7.628,73	7.101,99		
1.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	25.773,66	0,00	0,00	3.656,34	0,00		
1.04.04	71.093,49	0,00	0,00	71.093,49	70.843,49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.503,00	412.116,10	0,00	0,00	58.386,90	66.177,27		
1.04.05	30.985,53	0,00	0,00	30.985,53	30.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	193.511,09	0,00	0,00	16.488,91	31.842,48		
1.04.06	860,25	0,00	0,00	860,25	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00	9.022,43	0,00	0,00	2.129,57	122,04		
1.04.07	15.403,62	0,00	0,00	15.403,62	15.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.710,00	51.803,63	0,00	0,00	27.906,37	1.386,48		
1.04.08	16.468,83	0,00	8.375,61	8.093,22	6.693,22	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	72.901,17	0,00	0,00	8.098,83	15.451,05		
1.04.09	6.213,60	0,00	0,00	6.213,60	6.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.628,80	0,00	0,00	171,20	0,00		
1.04.10	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	548,31	0,00	0,00	1.251,69	0,00		
1.04.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	765,56	0,00	0,00	434,44	340,16		
1.04.12	915,09	0,00	0,00	915,09	915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	9.181,28	0,00	0,00	6.312,72	2.370,20		
1.04.13	12.595,06	0,00	0,00	12.595,06	12.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	88.589,70	0,00	0,00	31.410,30	21.987,00		
1.04.14	226.508,00	0,00	0,00	226.508,00	226.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.559,00	1.131.173,76	46.614,76	0,00	100.346,64			
1.04.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00			
1.04.16	4.688,23	0,00	0,00	4.688,23	4.688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.231,36	0,00	0,00	2.768,64	0,00		

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004

PARTE D

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004										PARTE B	
C D I C B	CAPITOLI DENOMINAZIONI	Previsioni					Impegni					Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali		Variazioni		Più alti	Pagati		Rimasti da pagare		Totale	Dispon. ad impegnare	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	10-11	7-10	
1.04.17	SPESA PER CONCORSI	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	7.961,35	8.526,87	16.488,22	0,00	0,00	511,78		
1.04.18	LOCAZIONE E MANUTENZ. DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	400.976,00	20.000,00	149.902,00	271.074,00	220.920,84	49.404,36	270.325,20	0,00	0,00	748,80		
1.04.19	LOCAZIONE E MANUTENZ. DI FOTOCOPIATORI CI STAMPA DELLE PUBBL. SPESE PER TRADUZIONI	170.107,00	0,00	30.000,00	140.107,00	109.069,86	16.131,96	125.201,92	0,00	0,00	14.905,18		
1.04.20	TRASPORTI FACCHINAGGIO E ALTRE SPESE	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	10.891,72	208,42	11.100,14	0,00	0,00	1.389,86		
1.04.21	SPESE PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.22	CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE PER IL F. FON. ZIONAMENTO DELL'ARAN	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00	0,00	1.112,60		
	Totale categorie IV	3.872.330,00	40.500,00	226.270,00	3.886.560,00	3.064.492,19	346.613,05	3.411.105,24	0,00	0,00	275.454,76		
1.05	CAT. V - SERVIZI PER PRESTAZIONI ISTITUZI												
1.06	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI												
1.06.01	INTERV. ASSISTENZIALI PERS. SERVIZI	53.675,00	568,00	0,00	54.243,00	52.678,67	1.564,33	54.243,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale categoria VI	53.675,00	568,00	0,00	54.243,00	52.678,67	1.564,33	54.243,00	0,00	0,00	0,00		
1.07	CAT. VII - ONERI FINANZIARI												
1.07.01	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.07.02	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	1.319,95	5.828,02	6.945,97	0,00	0,00	801,03		
	Totale categoria VII	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	1.319,95	5.828,02	6.945,97	0,00	0,00	801,03		
1.08	CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI												
1.08.01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	53.139,00	10.000,00	0,00	63.139,00	62.184,05	3,87	62.187,92	0,00	0,00	951,06		
	Totale categoria VIII	53.139,00	10.000,00	0,00	63.139,00	62.184,05	3,87	62.187,92	0,00	0,00	951,06		
1.09	CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI												
1.09.01	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	20.349,00	300,00	10.000,00	10.649,00	7.889,25	2.914,76	10.604,01	0,00	0,00	44,99		
	Totale categoria IX	20.349,00	300,00	10.000,00	10.649,00	7.889,25	2.914,76	10.604,01	0,00	0,00	44,99		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C D I C E	N 2	GESTIONE DEI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI											PARTI D TOTALE RESIDUI PASSIVI 30/12/2004 (9 + 16) -23
		GESTIONE DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004				GESTIONE DI CASSA				Diff. rispetto alle previs.			
		Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	in - (9 + 16)		
		13	14	15	17	18	19	20	21	22	23		
1.04.17		10.201,28	0,00	1.337,77	7.536,76	1.326,75	27.000,00	15.498,11	0,00	11.501,89	9.853,62		
1.04.18		45.805,82	0,00	1.488,00	40.778,16	3.539,66	280.098,00	261.699,00	0,00	18.399,00	52.944,02		
1.04.19		58.366,87	0,00	0,00	54.742,28	1.624,61	150.107,00	163.812,12	13.705,12	0,00	17.756,37		
1.04.20		2.884,52	0,00	0,00	2.824,52	60,00	15.290,00	13.716,24	0,00	1.573,76	268,42		
1.04.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	1.469,40		
1.05		515.606,94	0,00	11.697,18	495.708,74	8.201,02	3.745.207,00	3.550.200,93	50.319,88	245.925,95	354.814,07		
1.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00	52.678,67	0,00	1.564,33	1.564,33		
1.06.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00	52.678,67	0,00	1.564,33	1.564,33		
1.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.07.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.07.02		5.738,62	0,00	0,00	5.738,62	0,00	7.747,00	7.058,57	0,00	688,43	5.626,02		
1.08		5.738,62	0,00	0,00	5.738,62	0,00	7.747,00	7.058,57	0,00	688,43	5.626,02		
1.08.01		65.997,28	0,00	42.566,38	23.430,90	0,00	88.139,00	85.614,95	0,00	2.524,05	3,87		
1.09		65.997,28	0,00	42.566,38	23.430,90	0,00	88.139,00	85.614,95	0,00	2.524,05	3,87		
1.09.01		1.997,21	0,00	0,00	472,80	1.524,41	10.649,00	8.162,05	0,00	2.486,95	4.439,17		
		1.997,21	0,00	0,00	472,80	1.524,41	10.649,00	8.162,05	0,00	2.486,95	4.439,17		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O D I C E		C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2004										Diff. rispetto alle prev. Dispon. in + (10 - 7)	Diff. rispetto alle prev. in + (7 - 10)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		PREVISIONI	PREVISIONI			IMPEGNI			IMPEGNI		DIFFERENZE			
		iniziali	in +	in -	Finali	Pagati	Rimasti da	Totale	Diff. rispetto alle prev.					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.10														
1.10.01		29.114,00	0,00	0,00	29.114,00	17.909,38	470,00	18.379,38	0,00	0,00	10.734,62			
1.10.02		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		151.114,00	0,00	122.000,00	29.114,00	17.909,38	470,00	18.379,38	0,00	0,00	10.734,62			
		Totale categoria X												
		Totale SPESE CORRENTI	12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,70	11.179.156,34	0,00	995.705,66			
		Tot. U. Correnti (Tit. I)	12.349.310,00	205.824,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,70	11.179.156,34	0,00	995.705,66			
2.11														
2.11.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	12.644,00			
2.11.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale categoria XI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	12.644,00			
2.12														
2.12.01		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	25.221,60	2.891,76	28.113,56	0,00	0,00	11.886,44			
2.12.02		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
2.12.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.12.04		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		Totale categoria XII	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	25.221,60	2.891,76	28.113,56	0,00	21.886,44			
2.13														
2.13.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004

PARTE B

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004										PARTE B	
CAPITOLI		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.				
		Variazioni		Finali		Pagati		Rimasti da pagare	Totale	Dispon. ad impegnare	Diff. rispetto alle prev.		
		in +	in -	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(10 - 8)	(10 - 8)	(10 - 8)	(10 - 8)	(10 - 7)	(10 - 7)	(7 - 10)	
C		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
E		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
N		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
E		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DENOMINAZIONI													
Totale SPESE PER ESTIMAZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. U. Mov. Cap. (Tit. I-III)		1.395.347,00	120.000,00	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	544.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT. IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
CAT. XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE													
CAT. XXI - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		2.065.828,00	0,00	2.065.828,00	1.363.414,15	167.741,62	1.531.155,77	534.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.01		2.065.828,00	0,00	2.065.828,00	1.363.414,15	167.741,62	1.531.155,77	534.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.02		163.291,00	0,00	163.291,00	19.796,43	4.839,63	24.636,06	78.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.03		723.040,00	0,00	723.040,00	404.640,23	63.245,76	467.886,01	255.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.06		200.000,00	0,00	200.000,00	128.860,85	8.650,16	137.711,01	62.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.07		2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.08		4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria XXI		3.098.357,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	932.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale SPESE PER PARTITE DI GIRO		3.098.357,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	932.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO DELLE SPESE													
Tot. U. Correnti (Tit. I)		12.349.310,00	380.270,00	12.174.864,00	9.536.427,56	1.642.730,78	11.179.156,34	995.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. U. Mov. Cap. (Tit. I-III)		1.395.347,00	120.000,00	1.275.347,00	727.243,14	3.131,46	730.374,60	544.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. U. Parl. Giro (Tit. IV)		3.098.357,00	0,00	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	932.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
* TOTALE SPESE		16.843.014,00	500.270,00	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	2.473.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disavanzo di Ammortamenti a. P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** TOTALE GENERALE		16.843.014,00	500.270,00	16.548.568,00	12.184.514,36	1.890.539,43	14.075.053,79	2.473.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	D	I	C	E	GESTIONE DELLE SPESE AL 30 Dicembre 2004										PARTI D	
					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI											TOTALE RESIDUI PASSIVI al 30/12/2004 (9 + 18) -23
					Consistenza iniziale		Variaz. durante l'esercizio		Consistenza finale		Somme pagate		Somme rimaste da pagare			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.017.166,27	0,00	267.059,01	750.107,26	715.880,33	34.246,93	1.500.347,00	1.443.103,47	57.243,53	37.378,39		
4.21					10.097,33	0,00	0,00	10.097,33	9.842,29	155,04	2.065.828,00	1.373.355,44	692.471,56	167.896,66		
4.21.01					28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	103.291,00	19.825,23	83.465,77	4.839,63		
4.21.02					5.108,52	0,00	0,01	5.109,51	0,00	5.109,51	723.040,00	404.640,23	318.399,77	68.355,29		
4.21.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.21.04					4.411,83	0,00	0,53	4.411,30	1.306,71	3.104,59	200.000,00	130.167,56	69.832,44	11.954,75		
4.21.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00		
4.21.07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00		
4.21.08					19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	1.166.235,54	253.046,33		
					19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	1.166.235,54	253.046,33		
					1.018.750,65	0,00	132.793,74	885.956,91	860.306,37	25.650,54	12.452.741,00	10.396.733,93	2.116.326,95	1.688.381,32		
					1.017.166,27	0,00	267.059,01	750.107,26	715.880,33	34.246,93	1.500.347,00	1.443.103,47	57.243,53	37.378,39		
					19.647,48	0,00	0,54	19.646,94	11.277,80	8.369,14	3.098.357,00	1.932.121,46	1.166.235,54	253.046,33		
					2.055.564,40	0,00	399.853,29	1.655.711,11	1.587.444,50	68.266,61	17.051.445,00	13.771.958,86	3.359.806,02	1.958.806,04		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2.055.564,40	0,00	399.853,29	1.655.711,11	1.587.444,50	68.266,61	17.051.445,00	13.771.958,86	3.359.806,02	1.958.806,04		

2.2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2004

-	Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2004		2.819.994,54
-	Riscossioni:		
	In c/competenza	12.749.136,83	
	In c/residui	<u>1.196.761,51</u>	13.945.898,34
-	Pagamenti:		
	In c/competenza	12.184.514,36	
	In c/residui	<u>1.587.444,50</u>	13.771.958,86
-	Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004		2.993.934,02
-	Residui attivi:		
	dell'esercizio 2003 e precedenti dell'esercizio 2004	361.845,82 <u>1.055.839,87</u>	1.417.685,69
-	Residui passivi:		
	dell'esercizio 2003 e precedenti dell'esercizio 2004	68.266,61 <u>1.890.539,43</u>	1.958.806,04
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.452.813,67
	L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
-	Finanziamento della spesa di competenza 2005		868.814,00
-	Parte vincolata Decreto Ministro Economia e Finanze 29/11/2002 Formazione del personale (2003 e 77/1076, 11/2004 e 27324,08) Oneri per i rinnovi contrattuali	163.772,00 98.400,19 <u>700.431,00</u>	982.603,19
-	Parte disponibile		611.396,48
			2.452.813,67

2.3 CONTO ECONOMICO

2.3 CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

Parte Prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I		Importo	Titolo I		Importo
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Cat. 1 - Aliquote contributive, ecc.		-	Cat. 1 - Spese per organi dell'Ente		182.938,90
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.		-	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio		7.432.754,02
Titolo II					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato		9.763.000,00	Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza		-
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni		-	Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		3.411.105,24
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province		-	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali		-
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti		-	Cat. 6 - Trasferimenti passivi		54.243,00
Titolo III					
ALTRE ENTRATE					
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.		1.128.786,72	Cat. 7 - Oneri finanziari		6.945,97
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali		-	Cat. 8 - Oneri tributari		62.187,92
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.		318.318,64	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		10.604,01
Cat. 10 - Entrate non classificabili		-	Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci		18.379,38
1 - Totale parte prima		11.210.105,36	1 - Totale parte prima		11.179.158,34

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
Contributi o premi per le prestazioni istituz.	-	
Trasferimenti (contributi, sovvenzioni, ecc.)	-	
Redditi e proventi patrimoniali	-	
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	
Vendite di pubblicazioni	-	
Prestazioni di particolari servizi	-	
Ricavi pluriennali	-	
B) Produzione e movimenti interni:		
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	
C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	-	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Sopravvenienze attive	399.853,29	
Inasistenze passive	399.853,29	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
Rimanenze iniziali di prodotti	-	
Materiali prime e materiali di consumo viveri	-	
Ricconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-	
Spese per servizi esterni	-	
Spese diverse di amministrazione	-	
Spese per trasferimenti	-	
Oneri finanziari	-	
Spese diverse	-	
Costi pluriennali	-	
B) Produzione e movimenti interni:		
Oneri in natura	-	
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, e obblazioni in natura)	-	
D) Ammortamenti e deperimenti:		
Immobili	67.405,82	
Impianti, attrezzature e macchinari	24.306,92	
Automezzi, mobili e macchine	-	
Diversi	91.712,74	
E) Svalutazioni e deprezzamenti:		
Svalutazioni titoli	-	
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	-	
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	-	

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo	Importo
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	-	-
Imposte e tasse da regolare	-	-
Altri oneri da definire	-	-
Accantonamenti diversi	-	-
Accantonamenti a fondo rischi	-	-
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo:	101.827,36	101.827,36
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	168.727,19	168.727,19
Sopravvenienze passive	35.735,26	35.735,26
Insussistenze attive:	204.462,45	204.462,45
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi esercizi	-	-
2- Totale parte seconda	399.853,29	398.002,55
Totale generale entrate (1+2)	11.609.958,65	11.577.160,89
Disavanzo economico	-	32.797,76
Totale a pareggio	11.609.958,65	11.609.958,65

2.4 CONTO PATRIMONIALE

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	
<i>Disponibilità liquide</i>			
Casse	-	-	-
Banche	2.819.994,54	2.993.934,02	173.939,48
Conti correnti postali	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-
	<u>2.819.994,54</u>	<u>2.993.934,02</u>	<u>173.939,48</u>
<i>Residui attivi</i>			
Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.594.342,59	1.417.685,69	176.656,90
Crediti diversi	1.594.342,59	1.417.685,69	176.656,90
<i>Crediti bancari e finanziari</i>			
Depositi vincolanti	-	-	-
Mutui e anticipazioni attive	-	-	-
Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi	-	-	-
Prestiti al personale	-	-	-
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	-
Crediti diversi bancari e finanziari	3.615,19	3.615,19	-

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
<i>Investimenti mobiliari</i>				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati	51,64	51,64	-	-
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito (INA)				
	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50
	7.025.594,60	6.749.418,10	-	276.176,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
<i>Immobili</i>				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.894.609,37	1.922.413,33	27.803,96	-
Automezzi	65.652,98	65.652,98	-	-
Mobili e macchine d'ufficio	2.916.847,87	2.919.513,47	2.665,60	-
Libri	179.036,80	179.036,80	-	-
	5.056.147,02	5.086.616,58	30.469,56	-
<i>Altri costi pluriennali</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
Totale attività	16.499.693,94	16.251.269,58	204.409,04	452.833,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Deficit patrimoniale			-	-
Totale a pareggio	16.499.693,94	16.251.269,58	204.409,04	452.833,40
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.			-	-
Conti diversi			-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	
<i>Debiti di tesoreria</i>			
Anticipazioni del tesoriere			
Scoperti di conto corrente			
<i>Residui passivi</i>			
Debiti verso lo Stato ed altri enti	19.647,48	253.046,33	233.398,85
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-
Debiti verso fornitori	515.606,94	1.291.715,67	776.108,73
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	400.575,51	354.814,07	45.761,44
Debiti diversi	1.119.734,47	59.229,97	1.060.504,50
	2.055.564,40	1.958.806,04	1.009.507,58
<i>Debiti bancari e finanziari</i>			
Mutui ed anticipazioni passive			
Obbligazioni in circolazione			
Debiti verso il personale per depositi			
Debiti verso gestioni autonome			
Debiti diversi bancari e finanziari			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
<i>Fondi di accantonamento vari</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

	Consistenze		Differenze
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	
PASSIVITÀ			in più in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>			
Fondo svalutazione crediti			
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni			
Fondo ammortamento immobili			
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.790.710,53	1.858.116,35	67.405,82
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	2.761.317,01	2.785.623,93	24.306,92
	4.552.027,54	4.643.740,28	91.712,74
Totale passività	13.633.134,90	13.351.912,78	1.101.220,32
			1.382.442,44
<i>Patrimonio</i>			
Fondo di dotazione	11.258,76	11.258,76	-
Riserve obbligatorie			
Riserve facoltative			
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	2.855.300,28	2.888.098,04	32.797,76
Patrimonio netto	2.866.559,04	2.899.356,80	32.797,76
	16.499.693,94	16.251.269,58	1.134.018,08
Totale a pareggio			1.382.442,44
<i>Conti d'ordine</i>			
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.			
Conti diversi			

3. ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

3.1 RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004	
CONTABILITA' ISAE	CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO
Cassa al 31.12.2003	B.I. (c/158788) - all.5
	2.749.254,46
Reversali emesse (n.900) (Distinta n°145 - all.1)	2.819.994,54
	13.945.898,34
Mandati emessi (n.1826) (Distinta n°146 - all.2)	-
	13.771.958,86
TOTALE SITUAZIONE CASSA	2.993.934,02
	CONTABILITA' TESORIERE B.N.I.L.
	C/218970 c/c ordinario
Sospesi a credito - all.3	206.323,86
Sospesi a debito - all.4	465.563,31
	259.239,45
	Pag. effett. in BNL il 30/12
	e cont. in B.I. 03/01/05- all.6
	14.559,89
	-14.559,89
TOTALE A SALDO	TOTALE A SALDO
2.734.694,57	2.734.694,57

ALLEGATO 1



Istituto
di Studi e Analisi Economica
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 145

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA -

M A N D A T I

R E V E R S A L I

Numero	Importo	Capitolo	R	Numero	Importo	Capitolo	R
1793	1.470,00	10206		884	6.000,00	30701	R
1794	345,97	10206		885	51.600,00	30701	
1795	675,49	10402		886	3.000,00	30701	
1796	92,96	10404		887	213.117,00	30701	
1797	144,00	10407		888	1.050,00	30703	
1798	228,00	10407		889	90,00	30703	
1799	150,96	10408		890	1.050,00	30703	
1800	115,32	10901		891	150,00	30703	
1801	1.318,80	21201		892	171,00	30703	
1802	1.164,87	10101		893	171,00	30703	
1803	380,00	10206		894	200,00	30703	
1804	6.000,00	10206		895	806,42	30901	
1805	159,81	10206		896	6.987,41	30701	R
1806	111,86	10207		897	903,99	30901	
1807	792,00	10402		898	96,00	72201	
1808	389,40	10402		899	28.501,01	30701	
1809	16.447,23	10404		900	1.050,00	30703	
1810	44,00	10405			0,00		
1811	145,55	10406			0,00		
1812	3.306,61	10407			0,00		

33.482,83 TOTALE

314.943,83 TOTALE

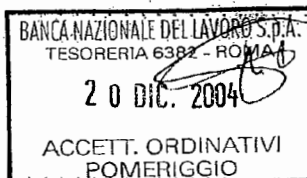
13.725.043,54 RIPORTO

13.630.954,51 RIPORTO

13.758.526,37 TOT. PROGR.

13.945.898,34 TOT. PROGR.

Roma, 20/12/2004

Firma del l'Espresso
Cassiere

ALLEGATO 2



Istituto
di Studi e Analisi Economica
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 146

Sal N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

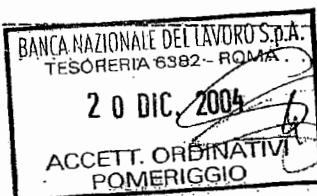
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA -

M A N D A T I

R E V E R S A L I

Numero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
1813	68,00	10408		0,00	
1814	414,39	10411		0,00	
1815	440,40	10418		0,00	
1816	526,80	10419		0,00	
1817	40,80	10419		0,00	
1818	480,00	10419		0,00	
1819	96,00	42101		0,00	
1820	3,01	10203		0,00	
1821	8.511,50	10405		0,00	
1822	2.448,76	10418		0,00	
1823	1,50	10702		0,00	
1824	397,25	10702		0,00	
1825	2,58	10702		0,00	
1826	1,50	10702		0,00	
-----			-----		
	13.432,49	TOTALE		0,00	TOTALE
	13.758.526,37	RIPORTO		13.945.898,34	RIPORTO
-----			-----		
	13.771.958,86	TOT. Progr.		13.945.898,34	TOT. Progr.

Roma, 20/12/2004



Firma dell'Economo
Caselliere

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOB. 3536/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		IST STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA (00185)		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESOR. SERVIZIO DI TESORERIA		006382	ENTE 002466			
E N T R A T E						

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE						
SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200300035195612	1.260,00	10/10/2003	CAUSALE	0,00	448	1.260,00
SPORT.MITT.01005/03247						
31520030000464910	770,00	20/10/2003	CAUSALE	0,00	438	770,00
SPORT.MITT.01005/03247						
315200400008785459	130,65	01/03/2004	CAUSALE	0,00	305	130,65
SPORT.MITT.03069/12798			CAUSALE 7060048157 PAYMENT EC.MARTELLI BIANCA MA RIA GOUV BRU 1			150,00
107200400000108093	150,00	19/03/2004	CAUSALE	0,00	287	
SPORT.MITT.009800			CAUSALE BOND.MIF			330,00
107200400000136183	330,00	08/04/2004	CAUSALE	0,00	267	
SPORT.MITT.009800			CAUSALE BOND.MIF			30,98
315200400020007166	30,98	31/05/2004	CAUSALE	0,00	214	30,98
SPORT.MITT.01005/03382			CAUSALE RIF.CIRC.DEL 280504 DALLA NS.9463 CAUS: CEDOLE I/4/2003			5,16
315200400020369753	5,16	08/06/2004	CAUSALE	0,00	206	
SPORT.MITT.01005/03247			CAUSALE RIF TO MANDATO 791 FAVORE DI USI RDB STORNATO DA 1025 P			200,00
107200400002498172	200,00	29/06/2004	CAUSALE	0,00	185	
SPORT.MITT.009800			CC CAUSALE B.MIF			4.068,81
315200400028463474	4.068,81	04/08/2004	CAUSALE	0,00	149	
SPORT.MITT.01005/03382			CAUSALE AMBIENTE RIMB.ONERI FEDELE MAURIZIO			3.821,72
315200400029042460	3.821,72	13/08/2004	CAUSALE	0,00	140	
SPORT.MITT.01000/03220			CAUSALE *INS*BITAIRRMAN *BENEF* N. 142 3477 RITENUTE CPD- **EL			1.273,24
315200400029578562	1.273,24	16/08/2004	CAUSALE	0,00	137	
SPORT.MITT.01000/03207			CAUSALE RINNOVO PAGAM . MAND. INF. NON A BUON FINEMIN. AMBIENTE			150,00
10720040000322071	150,00	19/08/2004	CAUSALE	0,00	134	
SPORT.MITT.009800			MA CAUSALE B.MIF			4.166,00
427200400000049276	4.166,00	24/09/2004	CAUSALE	0,00	98	
SPORT.MITT.006392			CAUSALE SALDO FT. 24-2004 BEL 4-8-2004			5.000,00
315200400034209110	5.000,00	29/09/2004	CAUSALE	0,00	93	
SPORT.MITT.06280/03200			CAUSALE ACCONTO SU FT 23-02			1.116,00
480200400000398044	1.116,00	12/10/2004	CAUSALE	0,00	80	
SPORT.MITT.009470			CAUSALE ASS 00000030020721332050 ATTESA ESITO			586,22
315200400036618490	586,22	20/10/2004	CAUSALE	0,00	72	
SPORT.MITT.01005/03247			CAUSALE RIF TO MAND 1369 FAVORE DI TESORERIE CENTRALE STATO SER			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA (00185)			
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESOR. SERVIZIO DI TESORERIA		006382	ENTE 002466	RM			
SOSPESO		IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE							
E N T R A T E							

315200400036618694	ORDINANTE CSR	3.911,84	20/10/2004	0,00	72	CAUSALE RIF TO MAND 1368 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO SER	3.911,84
SPORT.MITT.01005/03247							
107200400000468115	ORDINANTE	215,00	01/12/2004	0,00	30	FE CAUSALE B.MIF	215,00
SPORT.MITT.009800							
315200450022963842	ORDINANTE	1.100,00	03/12/2004	0,00	28	CAUSALE PUBBLICAZIONI 2005 PIREL LI ? C. SPA	1.100,00
SPORT.MITT.01005/01600							
107200400000472083	ORDINANTE	105.640,16	03/12/2004	0,00	28	PO CAUSALE RIJKSUNIVERSITEIT	105.640,16
SPORT.MITT.006300							
107200400000480050	ORDINANTE	204,30	10/12/2004	0,00	21	UR CAUSALE URAD	204,30
SPORT.MITT.006300							
315200400041240891	ORDINANTE	3.850,84	14/12/2004	0,00	17	CAUSALE ECON. FIN. RIMB. ONERI FIOCCA M.	3.850,84
SPORT.MITT.01005/03382							
315200400041240893	ORDINANTE	13.031,70	14/12/2004	0,00	17	CAUSALE ECON. FIN. RIMB. ONERI DI NICOLA F.	13.031,70
SPORT.MITT.01005/03382							
107200400000488097	ORDINANTE	488,20	16/12/2004	0,00	15	PO CAUSALE	488,20
SPORT.MITT.006300							
315200400045353220	ORDINANTE	360,00	22/12/2004	0,00	9	CAUSALE ABB.TO RAPPORTI ISAE ANNO 2005	360,00
SPORT.MITT.05040/03399							
315200400042574019	ORDINANTE	586,22	23/12/2004	0,00	8	CAUSALE RIF TO MANDATO 1669 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO	586,22
SPORT.MITT.01005/03247							
315200400042574024	ORDINANTE	3.911,84	23/12/2004	0,00	8	CAUSALE RIF TO MAND.1668 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO SER	3.911,84
SPORT.MITT.01005/03247							
315200400045871010	ORDINANTE	11.902,14	24/12/2004	0,00	7	CAUSALE ECONOMIA - RIMB. COMP. FIOCCA	11.902,14
SPORT.MITT.01005/03382							
315200400045871006	ORDINANTE	15.752,98	24/12/2004	0,00	7	CAUSALE ECONOMIA - RIMB. ONERI FIOCCA	15.752,98
SPORT.MITT.01005/03382							
315200400045871008	ORDINANTE	16.009,86	24/12/2004	0,00	7	CAUSALE ECONOMIA - RIMB. FIOCCA M.	16.009,86
SPORT.MITT.01005/03382							
315200400046308436	ORDINANTE	1.100,00	28/12/2004	0,00	3	CAUSALE n.1 abbonamento 2005 codice 60	1.100,00
SPORT.MITT.05164/01405							
315200400046285000	ORDINANTE	5.000,00	28/12/2004	0,00	3	CAUSALE D-C RISORSE PER ROMA SPA ACCONTO SU FT 20-03	5.000,00
SPORT.MITT.05002/p3321							

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 DIPENDENZA ROMA TESOR.
 SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ENTE 002466

IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
 PIAZZA INDIPENDENZA 4
 ROMA (00185)

E N T R A T E

ELENCO SOSPEI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE.

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200400046600249 SPORT.MITT.05696/01619	200,00	30/12/2004	0,00	1	ABB. 2005 A INDICATORI INCHIESTE COMPLET E VIA E-MAIL	200,00
TOTALE :						206.323,86

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOB. 3336/ADF. (TWBA090)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESOR.
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ENTE

002466

IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PIAZZA INDIPENDENZA 4
ROMA

RM (00185)

U S C I T E

ELENCO SOSPEI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI PAGAMENTO

SOSPESO	IMPORTO SOSPEO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
18920040000166139 SPORT.MITT.006300	8,00	30/04/2004	0,00	245	CAUSALE REF.3809206373046	8,00
48020040000398043 SPORT.MITT.009470	1.116,00	12/10/2004	0,00	80	CAUSALE ASS 00000030020721332050	1.116,00
315200400034119560 SPORT.MITT.01005/03382	0,06	14/10/2004	0,00	78	CAUSALE DIFFERENZA RISCOINTRATA SU PAGAM, INPDAP C.SPEC. 1011 TR	0,06
10720040000408116 SPORT.MITT.006300	14,00	19/10/2004	0,00	73	CAUSALE DISP.N.1328	14,00
315200400039141837 SPORT.MITT.01005/03382	0,01	17/11/2004	0,00	44	CAUSALE DIFFERENZA RISCOINTRATA SU MAND. 1481.83 PAG.TASSE	0,01
205200400000478045 SPORT.MITT.009800	7.963,00	09/12/2004	0,00	22	CAUSALE 063820000014361 DINERS RIF05673581004	7.963,00
3152004000044139109 SPORT.MITT.01005/03382	0,01	15/12/2004	0,00	16	CAUSALE DIFFERENZA SU PAGAMENTO CPDEL NOVEMBRE 04 TRA MAND. 1643	0,01
315200450024396518 SPORT.MITT.01005/03382	12.323,00	16/12/2004	0,00	15	CAUSALE VS. DEL 13 12 04 CPL 000001232300	12.323,00
315200450024396520 SPORT.MITT.01005/03382	176.978,00	16/12/2004	0,00	15	CAUSALE VS. DEL 13 12 04 PROT. 5207	176.978,00
315200450024396519 SPORT.MITT.01005/03382	267.161,23	16/12/2004	0,00	15	CAUSALE VS. DEL 13 12 04 PROT. 5207	267.161,23
					TOTALE :	465.563,31

MOD. 56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0158788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

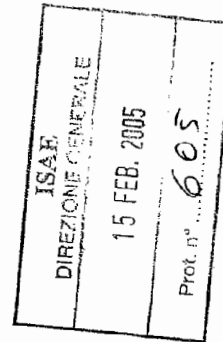
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0159788	GG DATA CC TRASMISS.	ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE	SEZ. CODICI INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE		USCITE		(1)
				SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2004		61 061				3.016,88	5
2	02.12.2004		61 061				3.892.263,65	2
7	07.12.2004		41 035	3.850,84			242.197,45	2
	07.12.2004		61 061	13.031,70			3.650.066,20	29 1140
	07.12.2004		61 061				29 1140	4
9	09.12.2004		61 061				2.109,06	4
	09.12.2004		41 063				200,00	3
	09.12.2004		41 063				2.240,00	0
	09.12.2004		41 063				4.859,88	0
	09.12.2004		41 063				1.150,50	0
13	13.12.2004		61 001	106.740,16			3.656.359,50	0
	13.12.2004		61 061				10.166,22	4
14	14.12.2004		61 061				3.744.931,44	4
	14.12.2004		41 063				3.972,54	4
	14.12.2004		41 063				33.154,18	0
	14.12.2004		41 063				88.277,90	0
	14.12.2004		41 063				120.259,12	0
	14.12.2004		41 063				1.302,32	0
16	16.12.2004		41 035	16.009,86			3.497.965,38	0
	16.12.2004		41 035	15.752,98			29 1003	0
	16.12.2004		41 035	11.902,14			29 1003	0
	16.12.2004		61 061				44.340,13	2
17	17.12.2004		61 061				81.295,97	2
20	20.12.2004		61 061				415.994,26	4
21	21.12.2004		41 063				453.043,97	4
	21.12.2004		41 063				2.562.950,29	0
	21.12.2004		41 063				561,53	0
	21.12.2004		41 063				5.096,58	0
	21.12.2004		41 063				2.259,82	0
	21.12.2004		41 063				5.917,56	0
	21.12.2004		41 063				1.653,50	0
22	22.12.2004		61 001	2.201,67			2.947.661,50	0
	22.12.2004		41 063				136,80	0
23	23.12.2004		61 001	363,76			2.949.726,37	0
24	24.12.2004		61 061				2.950.050,13	2
27	27.12.2004		61 061				57.453,17	2
30	30.12.2004		61 001	2.645,05			2.892.636,96	4
31	31.12.2004		61 001	6.100,00			152.127,55	4
							2.740.509,41	0
							2.743.154,46	0
							2.749.254,46	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00			0,00	

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0158788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE

CC DATA	SEZ. CODIC.	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC TRAMISS.	INIZ. TRAN. CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
TOTALI SC/INFRUTTIFERO		178.598,16		1.324.624,23

(1)

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0159788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	3.895.280,53	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	178.598,16	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	1.324.624,23	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	2.749.254,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Rif. interni: 311204.A.63999488.J.01.6382.218970
01RP00.10000.V0000.R6382.0064399.0037256.001.0301.001

Estratto al 31/12/2004
del C/corrente ordinario
N. 218970 presso 6382 ROMA TESOR.
Foglio n. 9

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
24/12	23/12/04	28.498,43		Storno scrittura
27/12	27/12/04		586,22	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04
				rif. Sospeso 315200400042574019 da O/C CSRM
27/12	27/12/04		3.911,84	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04
				rif. Sospeso 315200400042574024 da O/C CSRM
27/12	27/12/04	3,01		Mandati di pagamento del 27.12.04
				n. 0000000001820 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
27/12	27/12/04	360,00		Mandati di pagamento del 27.12.04
				n. 0000000001803 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
27/12	27/12/04	1.470,00		Mandati di pagamento del 27.12.04
				n. 0000000001793 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
28/12	24/12/04		1.100,00	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04
				rif. Sospeso TESORERIA 315200400046308436 da LIGURIA RIC
28/12	24/12/04		5.000,00	Bonifico a Vostro favore del 24.12.04
				rif. Sospeso TESORERIA 315200400046285900 da RISORSE PER
28/12	27/12/04	2.645,05		Giroconto
29/12	29/12/04		56,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000809 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000808 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000810 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000811 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000812 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000813 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000814 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000815 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000816 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		178,25	Reversali di incasso del 29.12.04
				n. 0000000000807 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04	12.648,00		Storno scrittura
29/12	29/12/04	13.586,25		Mandati di pagamento del 29.12.04
				n. DIVERSI fav. A DIVERSI
30/12	30/12/04	73,10		Mandati di pagamento
				YFAV.:TES. PROV.LE IRAP MANDAT. N.00000000000316
30/12	30/12/04	14.400,00		Mandati di pagamento
				YFAV.:RECONTA ERNST YOUN MANDAT. N.00000000001782
30/12	29/12/04		200,00	Bonifico a Vostro favore del 29.12.04
				rif. Sospeso TESORERIA 315200400046600249 da FEDERCHIMIC
30/12	30/12/04	286,79		Mandati di pagamento del 30.12.04
				n. 0000000001528 fav. BRUNI FRANCO
30/12	29/12/04	6.100,00		Giroconto
31/12	30/12/04		14.559,89	Giroconto
31/12			0,00	SALDO FINALE

S.E. & O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

3.2 DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI

3.2.1 DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

TITOLO	II	CATEGORIA	III	Esercizio 2004	Esercizio 2003 e precedenti	Totale in euro
					97.880,00	97.880,00
			CAPITOLO 1	-		
TITOLO III		CATEGORIA VII				
			CAPITOLO 1	512.377,89	108.989,27	621.367,16
			CAPITOLO 2	110.466,82	11.000,00	121.466,82
			CAPITOLO 3	6.261,00	14.486,58	20.747,58
		CATEGORIA IX				
			CAPITOLO 1	21.912,09	14.611,68	36.523,77
			CAPITOLO 2	157.533,89	99.508,24	257.042,13
TITOLO IV		CATEGORIA XIV				
			CAPITOLO 3	-	3.832,59	3.832,59

TITOLO VII CATEGORIA XXII						
CAPITOLO 1	167.741,55	155,00	167.896,55			
CAPITOLO 2	4.767,93	11,82	4.779,75			
CAPITOLO 3	63.245,77	3.896,06	67.141,83			
CAPITOLO 4	-	1.116,23	1.116,23			
CAPITOLO 6	11.532,93	6.358,35	17.891,28			
CAPITOLO 7	-	-	-			
TOTALE	1.055.839,87	361.845,82	1.417.685,69			

3.2.2 ELENCO ANALITICO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 SUDDIVISI PER DEBITORE

CAPITOLO	2.03.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
					Euro	Euro
		2003		97.880,00		97.880,00
TOTALE CAPITOLO				97.880,00		97.880,00
CAPITOLO	3.07.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
					Euro	Euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA		1999		34.344,38		34.344,38
RISORSE PER ROMA S.P.A.		2002		30.987,41		30.987,41
RISORSE PER ROMA S.P.A.		2002		5.000,00		5.000,00
BANCO POP. DI VERONA E NOV.		2003		3.098,74		3.098,74
CREDITO VALTELLINESE		2002		3.098,74		3.098,74
OSSEVATORIO INDUSTRIALE S.R.L.		2003		1.260,00		1.260,00
COMUNE DI ROMA XV DIP.		2003		31.200,00		31.200,00
EUROPEAN COMMISSION			22.587,00			22.587,00
EUROPEAN COMMISSION			196.300,00			196.300,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE			95.400,00			95.400,00
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASIL.			4.200,00			4.200,00
BANCA POPOLARE DI VICENZA			4.200,00			4.200,00
CAMUNE DI ROMA XV - DIPARTIMENTO			31.200,00			31.200,00
REGIONE VENETO - UFF. DOCUMENT.			3.000,00			3.000,00
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RA.			4.200,00			4.200,00
CONSORZIO PER L'AREA DI RICER.			21.866,09			21.866,09
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA			36.000,00			36.000,00
SVIUPPO LAZIO S.P.A.			93.424,80			93.424,80
TOTALE CAPITOLO			512.377,89	108.989,27		621.367,16
CAPITOLO	3.07.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
					Euro	Euro
FEDEA		2001		11.000,00		11.000,00
UNIVERSITA' DI GRONINGEN			106.300,82			106.300,82
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA			4.166,00			4.166,00
TOTALE CAPITOLO			110.466,82	11.000,00		121.466,82

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 3.07.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
				Euro	
LA RINASCENTE	2001		619,75	619,75	619,75
LA RINASCENTE	2003		550,00	550,00	550,00
LIDA - LIBRERIA D'APRILE	2000		557,77	557,77	557,77
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	2000		206,58	206,58	206,58
STUDIUM S.R.L.	2001		51,65	51,65	51,65
ENPALS-ENTE NAZIONALE DI PREV.	2001		15,00	15,00	15,00
UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERG.	2001		619,75	619,75	619,75
UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERG.	2003		90,00	90,00	90,00
A.C. WIELSEN CUSTOMIZED RESEAR.	2001		206,58	206,58	206,58
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA	2002		500,00	500,00	500,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA	2003		770,00	770,00	770,00
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOL.	2002		50,00	50,00	50,00
LEGA REGIONALE COOPERATIVE	2002		30,00	30,00	30,00
LEGA REGIONALE COOPERATIVE	2002		50,00	50,00	50,00
LEGA REGIONALE COOPERATIVE	2003		190,00	190,00	190,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA	2002		35,00	35,00	35,00
MAINO DR.A FRANCA	2002		5,00	5,00	5,00
J.P. MORGAN	2002		390,00	390,00	390,00
WESTMINSTER SRL	2002		50,00	50,00	50,00
DEUTSCHE BANK	2002		150,00	150,00	150,00
DEUTSCHE BANK	2003		150,00	150,00	150,00
CONAD - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	2002		40,00	40,00	40,00
ISRI-ISTITUTO DI STUDI SULLE	2002		50,00	50,00	50,00
TP SERVIZI SRL	2002		90,00	90,00	90,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2002		770,00	770,00	770,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2003		770,00	770,00	770,00
ALITALIA	2002		50,00	50,00	50,00
LIBRERIA INTERNAZIONALE CROCE	2002		13,50	13,50	13,50
PITAGORA S.P.A.	2003		770,00	770,00	770,00
SWETS INFORMATION SERVICE	2003		171,00	171,00	171,00
SWETS INFORMATION SERVICE	2003		891,00	891,00	891,00
SWETS INFORMATION SERVICE	2003		891,00	891,00	891,00
SWETS INFORMATION SERVICE	2003		198,00	198,00	198,00
SWETS INFORMATION SERVICE	2003		171,00	171,00	171,00
BANCA LOMBARDA S.P.A.	2003		190,00	190,00	190,00
LIBRERIA A. RAGUZZI S.R.L.	2003		171,00	171,00	171,00
LIBRERIA A. RAGUZZI S.R.L.	2003		171,00	171,00	171,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
				Euro	Euro
CGIL NAZIONALE	2003		700,00	700,00	700,00
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICO	2003		50,00	50,00	50,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS	2003		693,00	693,00	693,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS	2003		1.386,00	1.386,00	1.386,00
ATHENA S.R.L.	2002		450,00	450,00	450,00
ATHENA S.R.L.	2003		693,00	693,00	693,00
UNIVERSITA' DI SIENA		1,00		1,00	1,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA		1.050,00		1.050,00	1.050,00
CCIP - DGAEI - CDE		200,00		200,00	200,00
SERVIZI E PROMOZIONI S.R.L.		200,00		200,00	200,00
BANCO DI SICILIA S.P.A.		190,00		190,00	190,00
LEGA REGIONALE COOPERATIVE		300,00		300,00	300,00
LIBRERIA NUOVA P-BOZZI		270,00		270,00	270,00
LICOSA		45,00		45,00	45,00
EBSCO INTERNATIONAL INC.		108,00		108,00	108,00
LIBRERIA SCIENTIFICA		270,00		270,00	270,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE S.A.S.		2.682,00		2.682,00	2.682,00
ATHENA S.R.L.		945,00		945,00	945,00
TOTALE CAPITOLO		6.261,00	14.486,58	20.747,58	20.747,58
CAPITOLO 3.09.01					
RECUPERO I.I.S. PERSONALE	1997		1.385,78	1.385,78	1.385,78
REST. INDENNITA' DI ENTE	2001		400,42	400,42	400,42
REST. INDENNITA' DI ENTE	2001		285,06	285,06	285,06
BCA RESEARCH GROUP	2000		25,82	25,82	25,82
PASSLUNCH SODEXHO SRL	1999		2.306,94	2.306,94	2.306,94
PASSLUNCH SODEXHO SRL	1999		53,46	53,46	53,46
BANK OF AMERICA	2000		619,75	619,75	619,75
CORTONA SVILUPPO	2000		28,20	28,20	28,20
DAWSON	2000		325,37	325,37	325,37
PASTORE FRANCESCO	2000		573,74	573,74	573,74
RESTIT. IND. ENTE (Dr.ssa Bottone)	2001		2,09	2,09	2,09
UNIV. DI MODENA (Rimb.treno Pres.)	2002		120,40	120,40	120,40
CAE	2002		1.224,91	1.224,91	1.224,91
CAE	2002		1.241,20	1.241,20	1.241,20
CAE	2002		1.069,60	1.069,60	1.069,60
COLLEGE D'EUROPE	2002		12,08	12,08	12,08
COLLEGE D'EUROPE	2003		794,85	794,85	794,85

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				675,47	675,47	675,47	36.523,77
IEA-INTERNATIONAL ECONOMIC	2002						
BNL GESTIONI SGR PA	2002			349,14	349,14		
BNL GESTIONI SGR PA	2002			13,44	13,44		
UNICREDITO ITALIANO S.P.A.	2002			349,14	349,14		
UNICREDITO ITALIANO S.P.A.	2003			383,14	383,14		
LIONS CLUB	2002			174,44	174,44		
CPB	2002			1.312,55	1.312,55		
CPB	2002			25,60	25,60		
CPB	2002			144,11	144,11		
KOSTORIS	2002			288,00	288,00		
KOSTORIS	2002			13,87	13,87		
KOSTORIS	2002			269,25	269,25		
KOSTORIS	2002			44,70	44,70		
DIPENDENTI ISAE	2003			99,16	99,16		
IRPET			73,13				
NATTANA ANNA MARIA			651,29				
INAIL			408,96				
EUROPEAN COMMISSION			1.016,89				
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI			2.988,56				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA			9.087,40				
DIPENDENTI ISAE			7.885,86				
TOTALE CAPITOLO			21.912,09		14.611,68		36.523,77

CAPITOLO 3.09.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
				Euro	
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINIS.	2001		728,38		728,38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		3.033,82		3.033,82
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		1.162,18		1.162,18
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		4.549,41		4.549,41
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		529,42		529,42
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		927,38		927,38
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	1998		21.109,76		21.109,76
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2001		47,87		47,87
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2001		29.086,98		29.086,98
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2002		4.068,91		4.068,91
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2002		31.576,60		31.576,60
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2002		1.537,31		1.537,31
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA P.S.	2002		1.150,22		1.150,22
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2003				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		41.905,64			
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		115.628,25			
TOTALE CAPITOLO		157.533,89	99.508,24		257.042,13

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 4.14.03	CAPITOLO 4.14.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
		2003	-	3.832,59	Euro 3.832,59
				3.832,59	3.832,59
TOTALE CAPITOLE					

CAPITOLO 7.22.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
	2003	167.495,07 0,03 246,45	155,00	Euro 155,00 167.495,07 0,03 246,45 167.896,55
TOTALE CAPITOLE				

CAPITOLO 7.22.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
RITENUTE PREV. KRASNA	2000		5,32	5,32
RITENUTE PREV. TANDA	2000		6,50	6,50
MINISTERO DELL'AMBIENTE		3.173,24		3.173,24
RITENUTE PREV.LI D'ELIA FLORIANA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI DE LUCIA CLEMENTE		80,00		80,00
RITENUTE PREV.LI SCIANDRA LUISA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI DIPENDENTI ISAE		898,69		898,69
RITENUTE PREV.LI CICONI CLAUDIA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI TENEGLIA SIMONA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI IMPERIA ANDREA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI ROCCHETTI GAIA		88,00		88,00
RITENUTE PREV.LI MARGANI PATRIZIA		88,00		88,00
TOTALE CAPITOLE		4.767,93	11,82	4.779,75

CAPITOLO 7.22.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
RECUPERO ONERI PREV. TANDA	2000		2.141,31	2.141,31
RECUPERO ONERI PREV. KRASNA	2000		1.764,75	1.764,75
RITENUTE PREV.LI DIPENDENTI ISAE		63.116,97		63.116,97
RITENUTE PREV.LI DIPENDENTI ISAE		128,80		128,80
TOTALE CAPITOLE		63.245,77	3.896,06	67.141,83

CAPITOLO 7.22.04	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
				Euro	
INA AGENZIA GENERALE	2000		529,82	529,82	
INA AGENZIA GENERALE	2000		586,41	586,41	
TOTALE CAPITOLO		-	1.116,23	1.116,23	1.116,23
CAPITOLO 7.22.06	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
				Euro	
RIMBORSO SAFIN CASTEL.	1990		20,66	20,66	
RECUPERO POLIZZA INA	2000		16,27	16,27	
RECUPERO IND. DI ENTE	2000		522,28	522,28	
RECUPERO PIGN.TO	2002		1.180,91	1.180,91	
TRATTENUTA CASPIE	2002		1.013,30	1.013,30	
CORTE DEI CONTI	2003		3.407,99	3.407,99	
TRATTENUTA CASPIE	2003		157,50	157,50	
RECUPERO ESECUZIONE TRIB. ROMA	2003		39,44	39,44	
SINDACATO USI/RDB		5,16		5,16	
SINDACATO ANPRI		162,82		162,82	
SINDACATO UIL		196,07		196,07	
SINDACATO CGIL		193,28		193,28	
SINDACATO CISL		277,79		277,79	
INA AGENZIA GENERALE		1.036,15		1.036,15	
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		4.498,06		4.498,06	
FENEMIRO BANCA S.P.A.		436,00		436,00	
COGES FINANZIARIA S.P.A.		310,65		310,65	
DIPENDENTI ISAE		3.890,95		3.890,95	
IFL - ISTITUTO FINANZIARIO		278,00		278,00	
PRESTITALIA S.P.A.		250,00		250,00	
TOTALE CAPITOLO		11.532,93	6.358,35	17.891,28	17.891,28
TOTALE GENERALE		1.055.839,87	361.845,82	1.417.685,69	1.417.685,69

3.2.3 ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31 DICEMBRE 2004 SUDDIVISI PER CAPITOLO

	Esercizio 2003	Esercizio 2002 e precedenti	Totale
TITOLO II			
CATEGORIA VI			
CAPITOLO I	-	30.987,42	30.987,42
TITOLO III			
CATEGORIA VII			
CAPITOLO 2	-	40,00	40,00
CAPITOLO 3	11,84	4.059,37	4.071,21
TITOLO VII			
CATEGORIA XXII			
CAPITOLO 1	352,75	-	352,75
CAPITOLO 2	0,58	-	0,58
CAPITOLO 3	-	283,30	283,30
TOTALE	365,17	35.370,09	35.735,26

BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER DEBITORI

CAPITOLO 2.06.01	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
C.N.R.		15.493,71	15.493,71
C.N.R.		15.493,71	15.493,71
TOTALE CAPITOLO	-	30.987,42	30.987,42

CAPITOLO 3.07.02	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
FEDEA		20,00	20,00
FEDEA		20,00	20,00
TOTALE CAPITOLO	-	40,00	40,00

CAPITOLO 3.07.03	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
UNIVERSITA' DI SIENA	1,00		1,00
IRES EMILIA ROMAGNA		154,94	154,94
AMBASCIATA DI GRECIA		256,23	256,23
DAUSON		23,24	23,24
LIBRERIA AXIS		232,41	232,41
LIBRERIA AXIS		232,41	232,41
LANGE E SPRINGEA		162,68	162,68
UNIVERSITA' DI ROMA	4,13		4,13
UNIVERSITA' DI ROMA	4,13		4,13
UNIVERSITA' COMM.LE LUIGI		256,23	256,23
TELECOM ITALIA S.P.A.		103,29	103,29
S.PAOLO BANK		774,69	774,69
OTTAVIO DE TOMA		418,33	418,33
OTTAVIO DE TOMA		418,33	418,33
COMM.NARIA BIBLIOGRAFICA		464,81	464,81
VENETO LAVORO	2,58		2,58
LIBRERIA GATTI		232,41	232,41
IBS NAPOLI		325,37	325,37
TOTALE CAPITOLO	11,84	4.059,37	4.071,21

BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER DEBITORI

CAPITOLO 7.22.01	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
INA IMPOSTE SOSTITUTIVE	352,69		352,69
INA IMPOSTE SOSTITUTIVE	0,02		0,02
PIRAS GIANFRANCO	0,04		0,04
TOTALE CAPITOLO	352,75	-	352,75

CAPITOLO 7.22.02	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
DIPENDENTI ISAE	0,58		0,58
TOTALE CAPITOLO	0,58	-	0,58

CAPITOLO 7.22.03	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
DIPENDENTI ISAE		258,51	258,51
DIPENDENTI ISAE		24,79	24,79
TOTALE CAPITOLO	-	283,30	283,30

TOTALE GENERALE	365,17	35.370,09	35.735,26
------------------------	---------------	------------------	------------------

3.3 DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI

3.3.1 DETTAGLIO DI RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

TITOLO	CATEGORIA	Capitolo	Esercizio 2004	Esercizio 2003 e precedenti	Totale in euro
I	CATEGORIA I	CAPITOLO 1	2.165,94	1.687,95	3.853,89
		CAPITOLO 2	154,94	-	154,94
		CAPITOLO 3	882,38	-	882,38
		CAPITOLO 4	70,78	-	70,78
II	CATEGORIA II	CAPITOLO 1	554.416,52	-	554.416,52
		CAPITOLO 2		7.000,00	7.000,00
		CAPITOLO 3	153.889,24	-	153.889,24
		CAPITOLO 5	2.682,83	-	2.682,83
		CAPITOLO 6	53.096,60	-	53.096,60
		CAPITOLO 7	5.086,27	-	5.086,27
		CAPITOLO 8	250.303,31	1.610,08	251.913,39
		CAPITOLO 10	27.133,80	840,88	27.974,68
		CAPITOLO 11	64.183,99	-	64.183,99
		CAPITOLO 12	100.293,92	-	100.293,92

CAPITOLO 13	18.957,79	-	18.957,79
CAPITOLO 14	49.402,34	-	49.402,34
CAPITOLO 15	2.818,10	-	2.818,10
CATEGORIA IV			
CAPITOLO 1	25.396,73	-	25.396,73
CAPITOLO 2	7.101,99	-	7.101,99
CAPITOLO 4	65.927,27	250,00	66.177,27
CAPITOLO 5	31.842,48	-	31.842,48
CAPITOLO 6	122,04	-	122,04
CAPITOLO 7	1.386,48	-	1.386,48
CAPITOLO 8	14.051,05	1.400,00	15.451,05
CAPITOLO 11	340,16	-	340,16
CAPITOLO 12	2.370,20	-	2.370,20
CAPITOLO 13	21.987,00	-	21.987,00
CAPITOLO 14	100.346,64	-	100.346,64
CAPITOLO 17	8.526,87	1.326,75	9.853,62
CAPITOLO 18	49.404,36	3.539,66	52.944,02

				17.756,57		
				268,42		
				1.469,40		
				1.564,33		
				5.626,02		
				3,87		
				4.439,17		
				5.256,20		
				2.891,76		
				16.080,32		
				18.406,31		
				1.624,61		
				60,00		
				-		
				-		
				-		
				3,87		
				1.524,41		
				4.786,20		
				2.891,76		
				239,70		
				-		
				16.131,96		
				208,42		
				1.469,40		
				1.564,33		
				5.626,02		
				3,87		
				2.914,76		
				470,00		
				2.891,76		
				239,70		
				-		
CAPITOLO 19				16.131,96		
CAPITOLO 20				208,42		
CAPITOLO 22				1.469,40		
CAPITOLO 1				1.564,33		
CAPITOLO 2				5.626,02		
CAPITOLO 1				3,87		
CAPITOLO 1				2.914,76		
CAPITOLO 1				470,00		
CAPITOLO 1				2.891,76		
CAPITOLO 1				239,70		
CAPITOLO 2				-		
CATEGORIA VI						
CATEGORIA VII						
CATEGORIA VIII						
CATEGORIA IX						
CATEGORIA X						
TITOLO II						
CATEGORIA XII						
CATEGORIA XV						

TITOLO	IV	CATEGORIA	XXI				
		CAPITOLO	1	167.741,62	155,04	167.896,66	
		CAPITOLO	2	4.839,63	-	4.839,63	
		CAPITOLO	3	63.245,78	5.109,51	68.355,29	
		CAPITOLO	6	8.850,16	3.104,59	11.954,75	
		TOTALE		1.890.539,43	68.266,61	1.958.806,04	

3.3.2 ELENCO ANALITICO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 SUDDIVISI PER CREDITORI

CAPITOLO	1.01.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
BUSINESS CARD BNL (PRESIDENTE)		2002		1.563,86		1.563,86
BUSINESS CARD BNL (PRESIDENTE)		2002		124,09		124,09
EVIAGGI.COM			1.965,09			1.965,09
MAJOCCHI - MISSIONE			200,85			200,85
TOTALE CAPITOLO			2.165,94	1.687,95		3.853,89

CAPITOLO	1.01.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
SADUN - COMP. COMITATO AMM.VO			154,94			154,94
TOTALE CAPITOLO			154,94	-		154,94

CAPITOLO	1.01.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE REISUI PASSIVI	
					Euro	
CARPANEDA			882,38			882,38
TOTALE CAPITOLO			882,38	-		882,38

CAPITOLO	1.01.04	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
INAIL ROMA 6			57,60			57,60
TES. PROV.LE - IRAP (COM. AMM.VO)			13,18			13,18
TOTALE CAPITOLO			70,78	-		70,78

CAPITOLO 1.02.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
DIPENDENTI ISAE - STIPENDI		554.416,52	-	554.416,52	
TOTALE CAPITOLO		554.416,52	-	554.416,52	

CAPITOLO 1.02.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
COMPETENZE ACCESSORIE PERS. RETRIB. DI POSIZIONE CANORRO	2002	-	7.000,00	7.000,00	
TOTALE CAPITOLO		-	7.000,00	7.000,00	

CAPITOLO 1.02.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
INPDAP - ENPDEP		563,67	-	563,67	
INPS SEDE DI ROMA		1.007,06	-	1.007,06	
TESORERIA PROV.LE STATO		152.318,51	-	152.318,51	
TOTALE CAPITOLO		153.889,24	-	153.889,24	

CAPITOLO 1.02.05	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
EVIAGGI.COM		2.035,95	-	2.035,95	
MISSIONI DIPENDENTI		504,02	-	504,02	
HOLIDAYS S.R.L.		142,86	-	142,86	
TOTALE CAPITOLO		2.682,83	-	2.682,83	

CAPITOLO 1.02.06	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
CEIDA		10.630,00		10.630,00	
DIPENDENTI ISAE		3.368,42		3.368,42	
EVIAGGI.COM		483,33		483,33	
FATA INFORMATICA S.R.L.		1.672,00		1.672,00	
HOLIDAYS S.R.L.		521,35		521,35	
INAZ PAGHE S.R.L.		300,00		300,00	
INPS DI ROMA		84,00		84,00	
LUPI CLAUDIO		1.500,00		1.500,00	
RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.		7.200,00		7.200,00	
SAS ISTITUTE S.R.L.		17.000,00		17.000,00	
TANDA PAOLA		10.010,00		10.010,00	
TECLO S.R.L.		200,00		200,00	
TESORERIA PROV.LE - IRAP		127,50		127,50	
TOTALE CAPITOLO		53.096,60	-	53.096,60	

CAPITOLO 1.02.07	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
EVIAGGI.COM		4.540,15		4.540,15	
HOLIDAYS S.R.L.		25,00		25,00	
DIPENDENTI ISAE		521,12		521,12	
TOTALE CAPITOLO		5.086,27	-	5.086,27	

CAPITOLO 1.02.08	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
DIP. ISAE (COMP.LAV.STRAORD.)		1.358,69		1.358,69	
DIP. ISAE (INDENNITA' DI CASSA)		29,42		29,42	
DIP. ISAE (IND. DI INFORMATIZZAZ.)		3.962,90		3.962,90	
DIP. ISAE (IND. DI TURNO)		479,24		479,24	
DIP. ISAE (ART. 53)		3.691,74		3.691,74	
DIP. ISAE (INDENNITA' DI ENTE MENSILE)		30.269,36		30.269,36	
DIP. ISAE (FONDO MIGL. EFFICIENZA)	2002	210.511,96	955,60	210.511,96	
DIP. ISAE (FONDO MIGL. EFFICIENZA)	2003		654,48	955,60	
ARRETRATI I POSIZIONE ECONOMICA			1.610,08	654,48	
TOTALE CAPITOLO		250.303,31	1.610,08	251.913,39	

CAPITOLO 1.02.10	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	Euro
	2003		775,00		775,00
CESARONI TATIANA		1.650,00			1.650,00
FELICI MARCO		749,09			749,09
INAIL DI ROMA 6		774,45			774,45
ALTILI PRISCILLA		700,00			700,00
ARGIOLAS BERNARDO		2.242,00			2.242,00
CICCONI CLAUDIA		1.483,00			1.483,00
DELIA FLORIANA		1.348,00			1.348,00
LUCIA CLEMENTE		1.483,00			1.483,00
IMPERIA ANDREA		1.587,74			1.587,74
INPS SEDE DI ROMA		4.200,00			4.200,00
LUPI CLAUDIO		1.484,00			1.484,00
MARGANI PATRIZIA		575,00			575,00
POLIN VERONICA		942,48			942,48
RAITANO MICHELE		1.483,00			1.483,00
ROCCHETTI GAIA		1.484,00			1.484,00
SCIANDRA LUISA		2.500,00			2.500,00
TEDIASI FABRIZIO		1.484,00			1.484,00
TENAGLIA SIMONA		964,04			964,04
TES. PROV.LE IRAP	2003		65,88		65,88
TES. PROV.LE IRAP			840,88		840,88
TOTALE CAPITOLO		27.133,80	840,88		27.974,68

CAPITOLO 1.02.11	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	Euro
					-
INDENNITA' DI DIREZIONE		13.111,18			13.111,18
RISORSE AGGIUNTIVE		13.111,18			13.111,18
TRATTAMENTO ACCESSORIO RICERCATORI		18.765,75			18.765,75
TRATTAMENTO ACCESSORIO RICERCATORI		19.195,88			19.195,88
TOTALE CAPITOLO		64.183,99	-		64.183,99

CAPITOLO	1.02.12	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
PERSONALE A CONTRATTO PERS. CONTR. (RETRIB. DI RISULTATO)			93.231,42 7.062,50		93.231,42 7.062,50	
TOTALE CAPITOLO			100.293,92	-	100.293,92	

CAPITOLO	1.02.13	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
INPDAP - ENPDEP INPGI			70,79 722,60		70,79 722,60	
TES. PROV. LE DELLO STATO			18.164,40		18.164,40	
TOTALE CAPITOLO			18.957,79	-	18.957,79	

CAPITOLO	1.02.14	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
TES. PROV. LE DELLO STATO (IRAP)			49.402,34		49.402,34	
TOTALE CAPITOLO			49.402,34	-	49.402,34	

CAPITOLO	1.02.15	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
TES. PROV. LE DELLO STATO (IRAP)			2.818,10		2.818,10	
TOTALE CAPITOLO			2.818,10	-	2.818,10	

CAPITOLO	1.04.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
GIGLIO II S.R.L.			25.396,73		25.396,73	
TOTALE CAPITOLO			25.396,73	-	25.396,73	

CAPITOLO 1.04.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
SGM S.R.L.		379,94		379,94	
AERCLIMA IMPIANTI S.R.L.		3.811,11		3.811,11	
ANTARES S.R.L.		1.332,94		1.332,94	
COMANDINI MINI GARDEN S.N.C.		1.488,00		1.488,00	
SEGESTA DI MAURO D'ALICANDRO		90,00		90,00	
TOTALE CAPITOLO		7.101,99	-	7.101,99	

CAPITOLO 1.04.04	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
SCARDELLATO S.R.L.	2003	320,34	250,00	250,00	
SCARDELLATO S.R.L.		16.621,98		320,34	
LA VENETA SERVIZI S.R.L.		1.225,80		16.621,98	
A.C.E.A. ATO2 S.P.A. ACQUA		2.918,37		1.225,80	
ITALGAS PIU' S.P.A.		8.039,32		2.918,37	
MONDIALPOL ROMA S.P.A.		36.801,46		8.039,32	
ACEA ELECTRABEL		65.927,27	250,00	36.801,46	
TOTALE CAPITOLO		65.927,27	250,00	66.177,27	

CAPITOLO 1.04.05	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
TELECOM ITALIA S.P.A.		14.525,50		14.525,50	
POSTEL S.P.A.		17.280,98		17.280,98	
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		36,00		36,00	
TOTALE CAPITOLO		31.842,48	-	31.842,48	

CAPITOLO 1.04.06	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		122,04		122,04	
TOTALE CAPITOLO		122,04	-	122,04	

CAPITOLO 1.04.07	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
ANTARES S.R.L.		81,60		81,60	
DI BIT S.A.S.		285,60		285,60	
LA VENETA SERVIZI S.R.L.		288,00		288,00	
ROTOGRAF S.R.L.		731,28		731,28	
TOTALE CAPITOLO		1.386,48	-	1.386,48	

CAPITOLO 1.04.08	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2002		1.400,00	1.400,00	
ECO STAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.		7.057,20		7.057,20	
QUADRIFOLIUM		1.030,24		1.030,24	
EDICOLA RICCI S.A.S.		3.116,28		3.116,28	
IL SOLE 24 ORE S.P.A.		274,00		274,00	
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		2.573,33		2.573,33	
TOTALE CAPITOLO		14.051,05	1.400,00	15.451,05	

CAPITOLO 1.04.11	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
RETE FERROVIARIA ITALIANA		340,16		340,16	
TOTALE CAPITOLO		340,16	-	340,16	

CAPITOLO 1.04.12	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
CICRESPI S.P.A.		1.830,20		1.830,20	
FRANCOPOST SOLUZIONI INTEGRATE		540,00		540,00	
TOTALE CAPITOLO		2.370,20	-	2.370,20	

CAPITOLO 1.04.13	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	Euro
RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.		12.960,00		12.960,00	
TECLO S.R.L.		9.027,00		9.027,00	
TOTALE CAPITOLE		21.987,00	-	21.987,00	

CAPITOLO 1.04.14	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	Euro
ATESIA S.P.A.		94.640,40		94.640,40	
SAS INSTITUTE S.R.L.		5.706,24		5.706,24	
TOTALE CAPITOLE		100.346,64	-	100.346,64	

CAPITOLO 1.04.17	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	Euro
ZIINO OTTAVIO	2002		312,35	312,35	
CORSETTI COMP. COMM. CONCORSO	2003		154,93	154,93	
DI GIROLAMO COMP. COMM. CONCORSO	2003		300,00	300,00	
DIPENDENTI ISAE COMP. COMM. CONC.	2003		559,47	559,47	
COLANTONI MARCELLO		391,90		391,90	
CORSETTI STEFANO		310,49		310,49	
CORSI MARCELLA		309,87		309,87	
D'ELIA ENRICO		402,87		402,87	
DI BRISCO FRANCESCO		402,87		402,87	
DI CAGNO DANIELA TERESA		319,79		319,79	
DI GIROLAMO ELDA		11,11		11,11	
DIPENDENTI ISAE		3.563,73		3.563,73	
DIPENDENTI ISAE A CONTRATTO		454,52		454,52	
GRASSINI MAURIZIO		361,52		361,52	
GRECO LUIGI		319,79		319,79	
MARASCO LUIGI POMPEO		361,52		361,52	
PIACENTINO DIEGO		309,87		309,87	
PREZIOSO MARIA		309,87		309,87	
ZACCARIA FRANCESCO		371,44		371,44	
TES. PROV. LE DELLO STATO (IRAP)		325,71		325,71	
TOTALE CAPITOLE		8.526,87	1.326,75	9.853,62	

CAPITOLO 1.04.18	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
AREA SOFTWARE S.N.C.	2002		3.120,00	3.120,00	
ISTAT	2002		350,00	350,00	
AT E T GLOBAL NETWORK SERVICE	2002		69,66	69,66	
AREA SOFTWARE S.N.C.		8.296,80		8.296,80	
IBM ITALIA S.P.A.		1.357,56		1.357,56	
SISTEMI INFORMATIVI S.P.A.		39.750,00		39.750,00	
TOTALE CAPITOLO		49.404,36	3.539,66	52.944,02	

CAPITOLO 1.04.19	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
W.G.R. SPA	2003		594,95	594,95	
XEROX NOLEGGI S.P.A.			1.029,66	1.029,66	
FELLI PAOLA		700,00		700,00	
MAZIO CRISTIANA		1.000,00		1.000,00	
OLIVETTI TECNOST S.P.A.		1.498,54		1.498,54	
RECORD S.R.L.		552,96		552,96	
XEROX NOLEGGI S.P.A.		11.475,53		11.475,53	
TES. PROV. LE DELLO STATO (IRAP)		144,50		144,50	
IBM ITALIA S.P.A.		760,43		760,43	
TOTALE CAPITOLO		16.131,96	1.624,61	17.756,57	

CAPITOLO 1.04.20	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
ALITALIA	2003		60,00	60,00	
ECOCENTRO S.P.A.		208,42		208,42	
TOTALE CAPITOLO		208,42	60,00	268,42	

CAPITOLO 1.04.22	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
ARAN - AGENZIA RAPPRESENTANZA		1.469,40		1.469,40	
TOTALE CAPITOLO		1.469,40	-	1.469,40	

CAPITOLO	1.06.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
DIPENDENTI ISAE			1.564,33		1.564,33	
TOTALE CAPITOLO			1.564,33	-	1.564,33	

CAPITOLO	1.07.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
BNL SPESE BANCARIE			198,21		198,21	
BNL SPESE CONVENZIONE			5.164,57		5.164,57	
BNL SPESE SERVIZIO CASSA IV TRIMESTRE			263,24		263,24	
TOTALE CAPITOLO			5.626,02	-	5.626,02	

CAPITOLO	1.08.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
HOLIDAYS S.R.L.			3,87		3,87	
TOTALE CAPITOLO			3,87	-	3,87	

CAPITOLO	1.09.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
BRANDIMARTE RISCATTO PENSIONE		2003		1.516,41	1.516,41	
LOMBARD STREET RESEARCH LTD		2003		8,00	8,00	
DIPENDENTI ISAE			157,46		157,46	
EVIAGGI COM			1.937,83		1.937,83	
HOLIDAYS S.R.L.			819,47		819,47	
TOTALE CAPITOLO			2.914,76	1.524,41	4.439,17	

CAPITOLO	1.10.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
					Euro	
MAGRINI AVVOCATO		1999		4.786,20	4.786,20	
PASSANTE DOMENICO			470,00		470,00	
TOTALE CAPITOLO			470,00	4.786,20	5.256,20	

CAPITOLO 2.12.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
DI BIT S.A.S.		1.944,00		1.944,00	
DATATEL SYSTEMS S.R.L.		780,00		780,00	
TORRENTI		167,76		167,76	
TOTALE CAPITOLO		2.891,76	-	2.891,76	

CAPITOLO 2.15.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
RILIQUIDAZIONE IND. DI ANZIANITA'	2001		8.746,75	8.746,75	
RILIQUIDAZIONE IND. DI ANZ. DIP. ISAE ISTAT	2003	239,70	7.093,87	7.093,87	
TOTALE CAPITOLO		239,70	15.840,62	16.080,32	

CAPITOLO 2.15.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
LIQUID. IND. DI ANZIANITA' SEGARELLI ROSSI CHIARA	2003		1.864,01	1.864,01	
	2002		16.542,30	16.542,30	
TOTALE CAPITOLO		-	18.406,31	18.406,31	

CAPITOLO 4.21.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
MINISTERO DELLE FINANZE	2003		155,04	155,04	
MINISTERO DELLE FINANZE DIPENDENTI ISAE		167.493,63		167.493,63	
TOTALE CAPITOLO		167.741,62	155,04	167.896,66	

CAPITOLO 4.21.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
INAIL ROMA 6		28,80		28,80	
DIPENDENTI ISAE		42,99		42,99	
INPDAP - ENPDEP		184,26		184,26	
INPGI		315,40		315,40	
INPS SEDE DI ROMA		1.094,94		1.094,94	
TES. PROV. LE DELLO STATO		3.173,24		3.173,24	
TOTALE CAPITOLO		4.839,63	-	4.839,63	

CAPITOLO 4.21.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
TESORERIA PROVINCIALE- INPDAP	2002	128,80	5.109,51	5.109,51	
CASAGIT				128,80	
INPDAP		2.385,99		2.385,99	
TES. PROV. LE DELLO STATO		60.730,99		60.730,99	
TOTALE CAPITOLO		63.245,78	5.109,51	68.355,29	

CAPITOLO 4.21.06	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
				Euro	
CONTRIUTI SPESE ATTIVITA'					
INA AGENZIA GENERALE	2001		1.514,52	1.514,52	
MINISTERO DEL TESORO	2001		229,76	229,76	
MINISTERO DEL TESORO	2002		306,53	306,53	
MINISTERO DEL TESORO	2002		320,08	320,08	
MINISTERO DEL TESORO	2001		427,34	427,34	
MINISTERO DEL TESORO	2003		306,36	306,36	
ANPRI		162,82		162,82	
CISL		277,79		277,79	
COGES FINANZIARIA S.P.A.		310,65		310,65	
DIPENDENTI ISAE		274,34		274,34	
FINEMIRO BANCA S.P.A.		435,00		435,00	

IBL				278,00	278,00
INA AGENZIA GENERALE				1.035,15	1.035,15
MINISTERO DEL TESORO				933,84	933,84
PRESTITALIA S.P.A.				250,00	250,00
SNUR CGIL				193,28	193,28
TESORIERE CENTRALE DELLO STATO				3.911,84	3.911,84
TESORIERE CENTRALE DELLO STATO				586,22	586,22
U.S.I./RDB				5,16	5,16
UIL				196,07	196,07
TOTALE CAPITOLO				8.850,16	3.104,59
TOTALE GENERALE				1.890.539,43	68.266,61
					1.958.806,04

3.3.3 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 31 DICEMBRE 2004 SUDDIVISI PER CAPITOLO

	Esercizio 2003	Esercizio 2002 e precedenti	Totale
TITOLO I			
CATEGORIA I			
CAPITOLO 4	278,62		278,62
CATEGORIA II			
CAPITOLO 2		77.943,63	77.943,63
CAPITOLO 10	0,06		0,06
CAPITOLO 12	307,87		307,87
CATEGORIA IV			
CAPITOLO 2	495,80		495,80
CAPITOLO 8	4.325,91	4.049,70	8.375,61
CAPITOLO 17	1.337,77		1.337,77
CAPITOLO 18		1.488,00	1.488,00
CATEGORIA VIII			
CAPITOLO 1	32.237,24	10.329,14	42.566,38
TITOLO II			
CATEGORIA XIV			
CAPITOLO 2	148.012,36	73.048,47	221.060,83
CATEGORIA XV			
CAPITOLO 1		45.998,18	45.998,18
TITOLO IV			
CATEGORIA XXI			
CAPITOLO 3	0,01		0,01
CAPITOLO 6	0,53		0,53
TOTALE	186.996,17	212.867,12	399.853,29

BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER CREDITORI

CAPITOLO 1.01.04	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
TESORERIA PROVINCIALE	278,62		278,62
TOTALE CAPITOLO	278,62	-	278,62

CAPITOLO 1.02.02	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
DIPENDENTI ISAE		28.005,65	28.005,65
DIPENDENTI ISAE		49.937,98	49.937,98
TOTALE CAPITOLO	-	77.943,63	77.943,63

CAPITOLO 1.02.10	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
PIRAS GIANFRANCO	0,06		0,06
TOTALE CAPITOLO	0,06	-	0,06

CAPITOLO 1.02.12	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
DIPENDENTI ISAE	307,87		307,87
TOTALE CAPITOLO	307,87	-	307,87

**BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER CREDITORI**

CAPITOLO 1.04.02	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
IDRAULICA ULISSE	495,80		495,80
TOTALE CAPITOLO	495,80	-	495,80

CAPITOLO 1.04.08	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
ESIA BOOKS		3.509,16	3.509,16
QUADRIFOLIUM	283,25		283,25
QUADRIFOLIUM	246,66		246,66
QUADRIFOLIUM		393,35	393,35
QUADRIFOLIUM		147,19	147,19
CREDITORI VARI	3.796,00		3.796,00
TOTALE CAPITOLO	4.325,91	4.049,70	8.375,61

CAPITOLO 1.04.17	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
COLUZZI	37,24		37,24
MALGARI	400,00		400,00
MANCINI	280,00		280,00
MARTELLI	300,00		300,00
CICERCHIA	20,53		20,53
MARASCO	300,00		300,00
TOTALE CAPITOLO	1.337,77	-	1.337,77

BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER CREDITORI

CAPITOLO 1.04.18	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
INAZ PAGHE S.R.L.		1.488,00	1.488,00
TOTALE CAPITOLO	-	1.488,00	1.488,00

CAPITOLO 1.08.01	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
MARCHE DA BOLLO	2,58		2,58
RIFIUTI URBANI	32.234,66		32.234,66
RIFIUTI URBANI		10.329,14	10.329,14
TOTALE CAPITOLO	32.237,24	10.329,14	42.566,38

CAPITOLO 2.14.02	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
INA AGENZIA GENERALE		73.048,47	73.048,47
INA AGENZIA GENERALE	148.012,36		148.012,36
TOTALE CAPITOLO	148.012,36	73.048,47	221.060,83

CAPITOLO 2.15.01	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
DIPENDENTI ISAE		45.998,18	45.998,18
TOTALE CAPITOLO	-	45.998,18	45.998,18

**BILANCIO AL 31 dicembre 2004
DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31-12-2004 SUDDIVISI PER CREDITORI**

CAPITOLO 4.21.03	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
INPDAP	0,01		0,01
TOTALE CAPITOLO	0,01	-	0,01

CAPITOLO 4.21.06	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
CASPIE	0,52		0,52
CASPIE	0,01		0,01
TOTALE CAPITOLO	0,53	-	0,53

TOTALE GENERALE	186.996,17	212.857,12	399.853,29
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3.4 INVESTIMENTI MOBILIARI

3.4. INVESTIMENTI MOBILIARI**ALTRI TITOLI DI CREDITO (INA)**

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2004	7.025.542,96
RISCOSSIONE POLIZZE	368.112,28
RISCOSSIONE QUOTE RISCATTO SPECIALE	<u>61.238,21</u>
	- 429.350,49
IMPORTO IMPEGNATO PER ADEGUAMENTO	<u>321.901,18</u>
TOTALE	6.918.093,66
VARIAZIONI STRAORDINARIE	- 168.727,19
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2004	<u>6.749.366,46</u>

3.5. Fondo liquidazione personale dipendente al 31/12/2004

Fondo liquidazione al 1 gennaio 2004					
Accantonamento iniziale					7.025.542,96
Indennità anzianità pagate al personale cessato dal servizio:					
T.F.R. dipendenti non iscritti I.N.A.		10.953,67			
T.F.R. dipendenti iscritti I.N.A.		<u>366.810,49</u>			
Indennità anzianità impegnate per il personale cessato dal servizio:					
T.F.R. dipendenti non iscritti I.N.A.		239,70			
T.F.R. dipendenti iscritti I.N.A.		<u>0,00</u>			
				378.003,86	
					6.647.539,10
Accantonamento anno 2004 per adeguamento del fondo				101.827,36	
Totale accantonato al 31/12/2004 (vedasi prospetti)					6.749.366,46

Polizza INA n.9.004.392 (ex ISPE)

Prospetto analitico del Fondo TFR al 31/12/2004

Liv.	Nominativo	TFR maturato al: 31/12/2004
VI	Cavallo Daniela	51.731,26
VI	Cavallo Mario	48.203,36
IV	Cessari	71.631,71
II	Coen	184.562,92
VI	Colarieti	50.215,02
V	Contardo	49.097,90
V	Desando	52.806,74
I	Di Biase	224.356,23
II	Donnhauser	154.133,94
II	Fedele	154.133,94
V	Fiorentini	59.250,79
IV	Foschi	55.428,86
IV	Frinolli Puzzilli	64.444,13
II	Fusari	164.548,74
V	Gallorini	60.889,96
II	Gandiglio	138.530,26
VI	Giovannelli	53.097,18
V	Giuggioli	60.120,96
V	Iacovino	49.844,63
V	Lombardo	59.296,66
I	Milana	211.412,61
II	Mileto Salvini	162.965,01
IV	Ottone	72.919,35
III	Principe	93.956,99
VI	Rani	43.821,05
I	Sartori	229.863,04
IV	Speciale	56.019,66
IV	Spinosa	65.031,58
II	Tabusi fine 31/1/2004	
II	Zerbinati	123.272,82
TOTALE		2.865.587,29

Polizza INA n.9.005.137

Prospetto analitico del Fondo TFR al 31/12/2004

Liv.	Nominativo	TFR maturato al 31/12/2004
VII	Badolato	7.258,64
VI	Baizerano I.	15.010,51
V	Barale	35.622,65
IV	Barbieri	67.519,71
IV	Bellincampi	31.507,95
V	Bottone	10.357,14
III	Brandimarte	51.982,55
V	Brioni	27.404,01
II	Bruno	13.687,68
II	Cagiano	149.661,71
II	Calabresi	141.162,40
VII	Carapellese	13.314,96
IV	Cardillo	64.068,05
IV	Castagna	67.415,76
V	Castellucci	40.216,24
III	Cicerchia	23.863,32
VI	Ciminà	36.361,99
VIII	Colletti	16.560,70
II	Cozzolino Maria	68.262,13
VIII	D'Alessandri fine 31/7/2004	
II	D'Arcangelo	138.881,84
IV	De Angelis	31.420,77
I	De Cindio	197.501,15
VII	De Nitti	31.490,81
II	D'Elia	
II	Di Nicola	66.207,27
IV	Di Tommaso	84.742,28
IV	Dramis	65.459,02
I	Espa	80.269,28
IV	Fanfoni P.	27.496,39
II	Fanfoni S.	86.737,79
I	Fiocca	50.482,04

Polizza INA n.9.005.137
Prospetto analitico del Fondo TFR al 31/12/2004

Liv.	Nominativo	TFR maturato al 31/12/2004
I	<i>Gabriele</i>	22.230,79
V	<i>Gasparini</i>	51.291,48
V	<i>Gostinicchi</i>	56.148,23
III	<i>Herman</i>	20.577,79
IV	<i>Krasna</i>	16.760,55
IX	<i>Laudonio</i>	11.438,73
III	<i>Leproux</i>	22.479,94
V	<i>Lisi</i>	41.055,72
VII	<i>Lucerna</i>	21.833,16
I	Lupi	
VII	<i>Mandas</i>	23.659,41
VII	<i>Marchi</i>	19.071,92
IV	<i>Mariani</i>	
VIII	<i>Martella</i>	14.876,16
III	<i>Martelli</i>	82.329,68
VII	<i>Martinelli</i>	5.365,98
VI	<i>Matera</i>	14.697,79
I	<i>Mercuri</i>	66.682,69
III	<i>Meucci</i>	28.013,47
III	<i>Minelli</i>	134.474,03
V	<i>Moccia</i>	27.802,29
IV	<i>Monticelli</i>	72.120,64
VIII	<i>Morelli</i>	23.264,38
III	<i>Mostardini</i>	137.093,65
VII	<i>Orsini</i>	30.327,34
VI	<i>Ortner</i>	46.945,68
VI	<i>Paladini</i>	15.844,43
VI	<i>Patrizi</i>	16.261,39
VI	<i>Pecchioli</i>	22.774,30
IV	<i>Pileggi</i>	19.953,03
IV	<i>Porta</i>	118.154,75
IV	<i>Quadri</i>	68.129,12

Polizza INA n.9.005.137

Prospetto analitico del Fondo TFR al 31/12/2004

Liv.	Nominativo	TFR maturato al 31/12/2004
VI	Raneda S	15.010,51
IV	Relafi	63.532,60
IV	Ricca	61.593,65
V	Rizza	28.190,63
VIII	Rosati	24.200,49
III	Rossi D.	56.622,24
IV	Rucci	43.081,30
VII	Sailis	43.592,72
VII	Scafetta	21.683,19
VIII	Segoni	14.158,11
VI	Strappagheti	24.937,58
II	Tanda	25.402,44
V	Tesei	27.802,29
VI	Turella	43.590,95
VII	Valentini	13.314,96
III	Valle	27.498,60
V	Vincenti	37.535,23
IV	Viroli Costa	46.468,62
IV	Vizzaccaro	43.518,73
TOTALE A (personale in regime di ind.tà anzianità)		3.655.320,16

Polizza INA n.9.005.137 -

Prospetto analitico del Fondo TFR al 31/12/2004

Liv.	Nominativo	TFR al 31/12/2004
VIII	Bartolini	4.076,67
III	Basile	8.411,03
II	Bovi	2.484,44
III	Costa S.	7.933,49
III	Crosilla	6.261,15
	De Nardis	34.433,41
III	De Santis	7.933,49
III	Declich fine 31/8/2004	
III	Dominici	7.272,52
IX	Folcarelli	3.842,20
	Malgarini	14.382,11
	Malizia	12.883,64
III	Mancini	9.221,04
VIII	Marasca	4.076,67
II	Marchesi	14.368,48
II	Mariani B.	5.494,20
V	Mascini	1.523,74
III	Meacci	5.592,43
VII	Milozzi	3.797,90
IV	Naitana	6.988,57
II	Pappalardo	9.958,19
VIII	Pujja	4.076,67
II	Reboani - aspettativa	10.967,49
III	Serafini - aspettativa	3.625,20
III	Sonego	9.995,20
III	Tassa	5.758,23
DG	Venerdini	8.292,00
II	Vicarelli	14.808,83
TOTALE B (personale in regime di T.F.R.)		228.459,01

3.05.01 RIEPILOGO FONDO TFR ANNO 2004

Polizza n. 9005137	3.655.320,16
Polizza n. 9005137	<u>228.459,01</u>
	3.883.779,17
Polizza n. 9004392	2.865.587,29
	6.749.366,46

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.6 Prospetto piano di ammortamento

ESERCIZIO DI COMPETENZA	QUOTE AMMORTAMENTO ANNUALI				IMPANTI MOBILI E ATTREZZATURE AUTOVEETTURE				30% 12% 25%			
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013		
ISAE 1999 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	3.560,04	3.560,04	3.560,04	1.186,68								
EX ISCO Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	44,25 267,10											
EX ISPE Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	3.181,48	2.751,68	1.375,04									
ISAE 2000 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	6.322,32	6.322,32	6.322,32	6.322,32	2.107,44							
EX ISCO Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture												
EX ISPE Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture												
ISAE 2001 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	12.772,66 4.483,19 447,86	4.483,19	4.483,19	4.483,19	4.483,19	1.494,39						
ISAE 2002 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	28.177,84 3.820,61 741,20	9.392,63 3.820,61 741,20	3.820,61	3.820,61	3.820,61	3.820,61	1.273,58					
ISAE 2003 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	18.099,87 1.183,45	18.099,87 1.183,45	6.023,31 1.183,45	1.183,45	1.183,45	1.183,45	1.183,45	387,81				
ISAE 2004 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autoveetture	27.803,96 2.665,60	8.341,18 319,87	8.341,18 319,87	2.720,42 319,87	319,87	319,87	319,87	105,64				
Totale	67.405,62 23.118,06 1.183,86	35.803,68 22.421,16 741,20	14.364,49 21.045,32	2.780,42 17.296,12	11.884,56	8.798,32	2.756,80	707,89	105,64			
TOTALE GENERALE	91.712,74	59.966,04	35.409,81	20.076,54	11.894,56	8.798,32	2.756,80	707,89	105,64			

4. VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

Il Collegio dei revisori dei conti**VERBALE N. 54**

Il giorno 18 aprile 2005, alle ore 10,30, in Roma nella sede dell'ISAE, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per l'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 2004.

Sono presenti il Dr. Mario Canzio, Presidente, e il dr. Michele Carpaneda e la Dr.ssa Paola Noce componenti.

Dopo l'esame dei dati contabili il Collegio ha redatto la seguente:

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2004

Il bilancio di previsione dell'Istituto di studi e analisi economica per l'anno 2004, deliberato con disposizione del Presidente dell'Istituto n. 87/2003 del 17/12/2003, successivamente ratificata dal Comitato Amministrativo con il provvedimento n. 2 del 16 marzo 2004, è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 12/2/2004 n. 13256.

Tale elaborato contabile è stato redatto in aderenza alle disposizioni recate dal DPR 18/12/1979, n. 696, a seguito di apposita autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota 27/11/2003, n. 141125, trasmessa con lettera 10/12/2003 n. 119/83 del predetto Dicastero.

Il bilancio preventivo recava entrate complessive per € 15.238.076,00 ed uscite per € 16.843.014,00 per cui faceva registrare un disavanzo finanziario di competenza di € 1.604.938,00 finanziato mediante l'iscrizione in entrata di una quota di pari importo del presunto avanzo di amministrazione, stimato in sede di previsione in complessivi € 2.232.728,00.

Nel corso della gestione, alle iniziali entrate previste in € 15.238.076,00 sono state apportate variazioni in diminuzione di € 410.000,00 per cui le entrate definitive sono risultate di € 14.828.076,00.

Alle iniziali uscite previste in € 16.843.014,00 sono state disposte variazioni in aumento di € 205.824,00 e in diminuzione di € 500.270,00 per cui le uscite definitive hanno raggiunto l'importo di € 16.548.568,00.

A seguito delle variazioni apportate sia all'entrata che alle uscite l'iniziale disavanzo di € 1.604.938,00 è venuto a determinarsi in € 1.720.492,00 con un aumento di € 115.554,00, anche esso finanziato con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2003.

Al termine della gestione in esame le risultanze della gestione di competenza possono così riassumersi:

CONTO FINANZIARIO

a) GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE

1) CORRENTI

Tit. I - Entrate contributive	€	-----
Tit. II - Trasferimenti correnti	€	9.763.000,00
Tit. III - Altre entrate	€	<u>1.447.105,36</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTE	€	11.210.105,36

2) IN C/CAPITALE

Tit. IV - Alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di credito	€	429.350,49
Tit. V - Trasferimenti in c/capitale	€	-----
Tit. VI - Accensione di prestiti	€	-----
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	€	429.350,49

3) ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tit. VII - Partite di giro	€	<u>2.165.520,85</u>
TOTALE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€	<u>2.165.520,85</u>

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ACCERTATE	€	<u>13.804.976,70</u> =====
--	---	--------------------------------------

A fronte di dette entrate accertate si sono verificate riscossioni per € 12.749.136,83 per cui le somme rimaste da riscuotere ammontano a € 1.055.839,87.

SPESE IMPEGNATE

Tit. I - Spese correnti	€	11.179.158,34
Tit. II - Spese in c/capitale	€	730.374,60
Tit. III - Spese per estinzioni di mutui e anticipazioni	€	-----
Tit. IV - Partite di giro	€	<u>2.165.520,85</u>
TOTATE GENERALE DELLE USCITE IMPEGNATE	€	14.075.053,79
		=====

A fronte delle predette spese impegnate, si sono verificati pagamenti per € 12.184.514,36 per cui le somme rimaste da pagare ammontano a € 1.890.539,43.

Il risultato finale della gestione di competenza si concretizza pertanto con un disavanzo finanziario di competenza di € 270.077,09.

b) GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui fa registrare le seguenti risultanze al termine dell'esercizio in questione:

1) RESIDUI ATTIVI		
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003	€	1.594.342,59
Variazioni in diminuzione	€	<u>35.735,26</u>
	€	1.558.607,33
Riscossioni	€	<u>1.196.761,51</u>
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2004	€	361.845,82
		=====
2) RESIDUI PASSIVI		
Somme rimaste da pagare al 31.12.2003	€	2.055.564,40
Variazioni in diminuzione	€	<u>399.853,29</u>
	€	1.655.711,11
Pagamenti	€	<u>1.587.444,50</u>
Somme rimaste da pagare al 31.12.2004	€	68.266,61
		=====

Il Collegio tenuto conto dei motivi indicati dal Presidente nella relazione all'elaborato contabile in esame circa la proposta di cancellazione di alcuni residui attivi per € 35.735,26 e passivi per € 399.853,29 esprime parere favorevole alla loro eliminazione.

Le variazioni in diminuzione alla consistenza dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposita disposizione che viene approvata contestualmente alla deliberazione relativa al conto consuntivo in parola.

Alla chiusura del conto consuntivo di che trattasi, il conto del Tesoriere si determina come appresso:

Fondo di cassa all'1.1.2004		€	+ 2.819.994,54
Riscossioni:			
In c/competenza	€ 12.749.136,83		
In c/residui	€ <u>1.196.761,51</u>	€	+ 13.945.898,34
Pagamenti:			
In c/competenza	€ 12.184.514,36		
In c/residui	€ <u>1.587.444,50</u>	€	- <u>13.771.958,86</u>
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2004		€	2.993.934,02
			=====

L'estratto conto pervenuto dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma registra un saldo al 31.12.2004 di euro 2.749.254,46 con una differenza in meno di € 244.679,56 rispetto al saldo contabile dell'Istituto.

Tale differenza è dovuta:

- Sospesi in attesa di reversale	+ €	206.323,86
- Sospesi in attesa di ordinativi di pagamento	- €	465.563,31
- Pagamenti effettuati dalla BNL il 30/12/2004 e contabilizzati dalla Banca d'Italia il 3/1/2005	+ €	<u>14.559,89</u>
TOTALE	€	244.679,56
		=====

La situazione finanziaria dell'Istituto alla chiusura della gestione 2004 si presenta con un avanzo di amministrazione pari a € 2.452.813,67 così determinato:

FONDO DI CASSA AL 31.12.2004		€	2.993.934,02
Residui attivi provenienti:-			
- dalla competenza	€ 1.055.839,87		
- dai residui	€ <u>361.845,82</u>	€	1.417.685,69
Residui passivi provenienti:			
- dalla competenza	€ 1.890.539,43		
- dai residui	€ <u>68.266,61</u>	€	<u>1.958.806,04</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004		€	2.452.813,67
			=====

Il Collegio prende atto che di tale avanzo di amministrazione di € 2.452.813,67 è stata già utilizzata per € 858.814,00 per il finanziamento di parte della spesa dell'anno 2005, per € 183.772,00 risulta accantonata ai sensi del D.M. 29/11/2002 e messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 98.400,19 resta destinata alla copertura degli oneri per la formazione del personale dipendente e per 700.431,00 è riservata al finanziamento delle spese per i rinnovi contrattuali, mentre € 611.396,48

costituisce la parte disponibile per l'eventuale copertura delle maggiori spese per l'anno finanziario 2005.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di € 32.797,76. Esso comprende componenti attivi per € 11.609.958,65 e componenti passivi per € 11.577.160,89:

COMPONENTI POSITIVI

Entrate correnti	€	11.210.105,36
Variazioni patrimoniali	€	<u>399.853,29</u>
Totale entrate	€	11.609.958,65 =====

COMPONENTI NEGATIVI

Uscite correnti	€	11.179.158,34
Variazioni patrimoniali		
Sopravvivenze passive	€	168.727,19
Sopravvivenze attive	€	<u>35.735,26</u>
	€	204.462,45
Ammortamenti e deperimenti	€	91.712,74
Adeguamento fondo TFR	€	<u>101.827,36</u>
TOTALE USCITE	€	11.577.160,89
Avanzo Economico	€	<u>32.797,76</u>
TOTALE A PAREGGIO	€	11.609.958,65 =====

CONTO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31.12.2004 è la seguente:

ATTIVITA'	2003	2004
Banche	2.819.994,54	2.993.934,02
Residui attivi	1.594.342,59	1.417.685,69
Crediti diversi	3.615,19	3.615,19
Cartelle fondiarie	51,64	51,64
Investimenti	7.025.542,96	6.749.366,46
Immobilizzazioni tecniche	<u>5.056.147,02</u>	<u>5.086.616,58</u>
TOTALE ATTIVITA'	16.499.693,94	16.251.269,58

PASSIVITA'	2003	2004
Residui passivi	2.055.564,40	1.958.806,04
Fondo liquidazione di anzianità	7.025.542,96	6.749.366,46
Fondo ammortamento impianti	1.790.710,53	1.858.116,35
Attrezzature, mobili e macchinari	<u>2.761.317,01</u>	<u>2.785.623,93</u>
TOTALE PASSIVITA'	13.633.134,90	13.351.912,78
Fondo di dotazione (ex ISCO)	11.258,76	11.258,76
Patrimonio netto	<u>2.855.300,28</u>	<u>2.888.098,04</u>
TOTALE A PAREGGIO	16.499.693,94	16.251.269,58

Il patrimonio netto di € 2.855.300,28 determinato al termine del 2003 si è trasformato alla chiusura dell'esercizio 2004 in un patrimonio netto di € 2.888.098,04 con un aumento quindi di € 32.797,76 come risulta dal conto economico sopra riportato.

Per quanto poi concerne la gestione di cassa il Collegio prende atto che risultano eccedenze di pagamento rispetto alle previsioni sul capitolo 1.04.14 (Spese per studi, indagini e rilevazioni) per € 46.614,76 e sul capitolo 1.04.19 (Locazione e manutenzione fotocopiatrici, ecc.) per € 13.705,12 verificatesi per la necessità di effettuare i pagamenti entro il 31/12/2004 e per le quali non si è reso possibile effettuare le relative variazioni alle rispettive dotazioni di cassa: Comunque le predette eccedenze risultano ampiamente compensate con le economie di cassa su altri capitoli di spesa della stessa categoria.

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori, riscontrata la corrispondenza degli importi esposti nel bilancio esaminato con quelli risultanti dalle scritture contabili dell'Istituto e negli allegati al bilancio e preso atto delle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2004 esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2004 nei termini proposti, precisando che le sopraindicate eccedenze di pagamento vanno specificatamente approvate in sede di deliberazione del conto consuntivo in parola.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Mario Canzio

Dr. Michele Carpaneda

Dr.ssa Paola Noce



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

*Il Presidente***DISPOSIZIONE P.N. 22/2005****(Approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2004)**

- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374 istitutivo dell'ISAE;
- VISTO** il D.P.C.M. 23 ottobre 2003 di nomina del Comitato Amministrativo dell'ISAE;
- VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, che ha approvato il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, disponendo nel contempo l'abrogazione del previgente DPR n. 696/79;
- VISTO** lo Statuto dell'ISAE approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 8/99 del 21 giugno 1999;
- VISTO** l'art. 7 del decreto istitutivo, che disciplina le modalità di controllo e vigilanza sugli atti adottati dall'Istituto;
- VISTA** la determinazione adottata dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo sugli Enti, n. 77/99 del 28 dicembre 1999, che ha disciplinato le modalità di controllo da parte della Corte sull'attività dell'Istituto;
- CONSIDERATO** che la riunione del Comitato Amministrativo convocata per il giorno 27 aprile 2005, nella quale avrebbe dovuto essere approvato il Conto consuntivo per l'anno 2004, non si è tenuta per sopravvenuta mancanza del numero legale;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374 in base al quale il Presidente è autorizzato, tra l'altro, ad adottare provvedimenti di competenza del Comitato Amministrativo nei casi di urgenza e necessità, salva ratifica da parte del citato Comitato nella prima riunione successiva;

RILEVATA la necessità di approvare il Conto consuntivo per l'anno 2004 entro il 30 aprile 2005 mediante disposizione di urgenza da sottoporre a ratifica da parte del Comitato Amministrativo nella prossima riunione

DISPONE

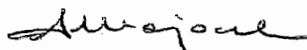
E' approvato il Conto consuntivo per l'anno 2004 e gli annessi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Disposizione.

Sono altresì approvate le eccedenze di pagamenti risultanti in sede di consuntivo sul conto di cassa dei capitoli 1.04.14 per € 46.614,76, e 1.04.19 per € 13.705,12.

La presente Disposizione e gli atti ad essa allegati verranno inviati al Ministero vigilante e alla Corte dei Conti per i conseguenti adempimenti di controllo.

La presente Disposizione sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Comitato Amministrativo.

Roma, 27 aprile 2005


Alberto Majocchi

Copia Conforme
All'Originale

