

N. 5311
TAB. 12
ANNESSO 10

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO
OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA


GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME				ACCERTATE		
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (8-5)	RISOSSE PER ANNO SUCC.	COMPETENZA ANNO (5+6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	in più (8-4)	in meno (4-8)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	TITOLO I°											
	ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	CATEGORIA 1^ - Aliquote contributive											
	Contrib. volontari mensili.	150.000,00	0,00	8.400,00	141.600,00	118.864,71	19.922,56	0,00	138.787,27			2.812,73
	Aliquote per Medaglie e Decorazioni											
	Contributi volontari per Borse Studio	49.000,00	1.821,28	0,00	50.821,28	50.821,28	0,00	0,00	50.821,28			
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	40.000,00	2.858,99	0,00	42.858,99	43.581,24	0,00	0,00	43.581,24			722,25
	TOTALE TITOLO I°	239.000,00	4.680,27	8.400,00	235.280,27	213.267,23	19.922,56	0,00	233.189,79			2.812,73
	TITOLO II°											
	ENTRATE DERIVANTI DA											
	TRASFERIMENTI CORRENTI											
	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte											
	dello Stato											
	Contributi a carico dello stato	103.291,38	0,00	30.291,38	73.000,00	0,00	43.640,71	0,00	43.640,71			29.359,29
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^	103.291,38	0,00	30.291,38	73.000,00	0,00	43.640,71	0,00	43.640,71			29.359,29
	TOTALE TITOLO II°	103.291,38	0,00	30.291,38	73.000,00	0,00	43.640,71	0,00	43.640,71			29.359,29



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti


[Handwritten signature]

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (14-12)	TOTALI (12+13)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (11+14)	IN MENO (11-14)			in più (18-17+21)		in meno (17-18+21)	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1/01/02							141.600,00	118.864,71			2.812,73	19.922,56
1/01/03												
1/01/04							50.821,28	50.821,28				0,00
1/01/05							42.858,99	43.581,24	722,25			0,00
TOT. CAT. I							235.280,27	213.267,23	722,25		2.812,73	19.922,56
TOT. ITT. I							235.280,27	213.267,23	722,25		2.812,73	19.922,56
2/03/01							73.000,00	0,00			29.359,29	43.640,71
TOT. CAT. III							73.000,00	0,00			29.359,29	43.640,71
TOT. ITT. 2							73.000,00	0,00	0,00		29.359,29	43.640,71




 IL PRESIDENTE
 Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	COMPETENZA ANNO	ALLE PREVISIONI		
		(4-1)	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	(4)	(5)	(7-5)	(5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)	
	TITOLO III										
	ALTRE ENTRATE										
	CATEGORIA 8^ - Redditi e proventi patrimoniali										
3/08/01	Affitti di immobili	129.000,00	0,00	12.523,64	116.476,36	115.041,76	2.600,00	117.641,76	1.165,40		
3/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	178.000,00	0,00	16.665,17	161.334,83	160.794,95	270,09	161.065,04		269,79	
3/08/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	2.800,00	68,81	0,00	2.868,81	2.858,81	0,00	2.858,81		10,00	
3/08/04	Interessi attivi su depositi e conti correnti	14.000,00	0,00	5.417,70	8.582,30	7.620,88	1.145,88	8.766,76	184,46		
	TOTALE CATEGORIA 8^	323.800,00	68,81	34.606,51	289.262,30	286.316,40	4.015,97	290.332,37	1.349,86	279,79	
	CATEGORIA 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti										
3/09/01	Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 9^	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 10^ - Entrate non classificabili in altre voci										
3/10/05	Entrate eventuali	13.701,82	0,00	9.049,58	4.652,24	3.863,46	4.500,28	8.363,74	3.711,50		
3/10/06	Lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 10^	13.701,82	0,00	9.049,58	4.652,24	3.863,46	4.500,28	8.363,74	3.711,50	0,00	
	TOTALE TITOLO III^	339.001,82	68,81	45.156,09	293.914,54	290.179,86	8.516,25	298.696,11	5.061,36	279,79	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	681.293,20	4.749,08	83.847,47	602.194,81	503.447,09	72.079,52	575.526,61	5.783,61	32.451,81	



IL PRESIDENTE
 Gen. S.A. (a) *Enrico Ripamonti*

		GESTIONE DI CASSA										TOTALE	
GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI		RISCUOTI		RISCHI		PREVISIONI		RISORSE		DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI	
CODICE	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	11	12	13	14	VARIAZIONI		17	18	ALLE PREVISIONI		20	21
						IN PIU' (11+14)	IN MENO (11-14)			in più (18-17+21)	in meno (17-18+21)		
3/08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			116.476,36	115.041,76	1.165,40			2.600,00
3/08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			161.334,83	160.794,95			269,79	270,09
3/08/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.868,81	2.858,81			10,00	0,00
3/08/04	3.893,19	3.893,19	0,00	0,00	3.893,19			8.582,30	11.514,07	4.077,65			1.145,88
TOT. CAT. 8	3.893,19	3.893,19	0,00	0,00	3.893,19			289.262,30	290.209,59	5.243,05			279,79
3/09/01	86,86	0,00	86,86	86,86	86,86			0,00	0,00	86,86			86,86
TOT. CAT 9	86,86	0,00	86,86	86,86	86,86			0,00	0,00	86,86			0,00
3/10/05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00			4.652,24	8.363,46	8.211,50			4.500,28
3/10/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
TOT. CAT. 10	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00			4.652,24	8.363,46	8.211,50			4.500,28
TOT. TIT. III	8.480,05	8.393,19	86,86	8.480,05	8.480,05			293.914,54	298.573,05	13.541,41			279,79
TOT. ENTR. CORR.	8.480,05	8.393,19	86,86	8.480,05	8.480,05			602.194,81	511.840,28	14.263,66			32.451,81
													72.166,38

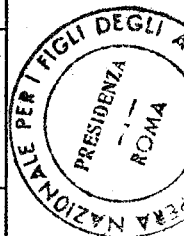


 IL PRESIDENTE
 Enrico Ripamonti

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno (4-7)
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISOSSE	RISCUOTERE (8-5)	DA	COMPETENZA ANNO (5+6)	in più (7-4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TITOLO IV										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	CATEGORIA 13 [^] - Realizzo di valori mobiliari										
4/13/03	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.205.000,00	167.000,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 13 [^]	1.205.000,00	167.000,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00			
	TOTALE TITOLO IV	1.205.000,00	167.000,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00			
	TITOLO VII										
	PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 22 [^] - Partite di giro										
7/22/01	Ritenute erariali	18.500,00	0,00	1.963,48	16.536,52	15.439,74	1.097,57	16.497,31		39,21	
7/22/02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500,00	297,59	0,00	1.797,59	1.612,79	124,55	1.739,34		58,25	
7/22/05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	1.500,00	0,00	888,35	611,65	969,60	995,78	1.965,38		1.353,73	
7/22/06	Partite in sospeso	1.000,00	0,00	750,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
7/22/07	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7/22/08	Condominio Via G. Gondi - Terzi debitori	7.500,00	0,00	2.110,00	5.390,00	4.982,35	1.111,25	6.093,60		703,60	
7/22/09	T.f.r. carico Condominio Via G. Gondi	532,30	0,00	375,55	156,75	0,00	156,99	156,99		0,24	
7/22/10	Entrate eventuali	0,00	10.382,70	0,00	10.382,70	10.471,96	0,00	10.471,96		89,26	
	TOTALE CATEGORIA 22 [^]	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	33.726,44	3.448,14	37.174,58		2.146,83	
	TOTALE TITOLO VII	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	33.726,44	3.448,14	37.174,58		2.146,83	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	239.000,00	4.680,27	8.400,00	235.280,27	213.267,23	19.922,56	233.189,79		722,25	
	TITOLO II	103.291,38	0,00	30.291,38	73.000,00	0,00	43.640,71	43.640,71		29.359,29	
	TITOLO III	339.001,82	68,81	45.156,09	293.914,54	290.179,86	8.516,25	298.696,11		5.061,36	
	TITOLO IV	1.205.000,00	167.000,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00			
	TITOLO VII	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	33.726,44	3.448,14	37.174,58		2.146,83	
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.916.825,50	182.429,37	89.934,85	2.009.320,02	1.909.173,53	75.527,66	1.984.701,19		7.930,44	
										32.549,27	

IL PRESIDENTE
 Gen. S.A. (a) *Enrico Ripamonti*

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (14-12)	TOTALI (12+13)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (11+14)	IN MENO (11-14)			in più (18-17+21)	in meno (17-18+21)	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4/13/03							1.372.000,00	1.372.000,00			
Tot Cat. 13							1.372.000,00	1.372.000,00			
TIT. IV							1.372.000,00	1.372.000,00			
7/22/01	1.989,95	1.989,95	0,00	1.989,95			16.536,52	17.429,69	1.950,74		1.057,57
7/22/02	110,27	110,27	0,00	110,27			1.797,59	1.723,06	52,02		126,55
7/22/05							611,65	969,60	1.353,73		995,78
7/22/06							250,00	250,00			0,00
7/22/07							0,00	0,00	0,00		0,00
7/22/08	1.010,79	776,72	234,07	1.010,79			5.390,00	5.759,07	2.747,39		1.345,32
7/22/09	528,91		528,91	528,91			156,75	0,00	529,15		685,90
7/22/10	3.639,92	2.876,94	762,98	3.639,92			10.382,70	10.471,96	89,26		4.211,12
Tot Cat. 22	3.639,92	2.876,94	762,98	3.639,92			35.125,21	36.603,38	6.722,29		4.211,12
TIT. VII							35.125,21	36.603,38	-6.722,29		0,00
TIT. I							235.280,27	213.267,23	722,25		2.812,73
TIT. II							73.000,00	0,00	0,00		29.359,29
TIT. III	8.480,05	8.393,19	86,86	8.480,05			293.914,54	298.573,05	13.541,41		8.603,11
TIT. IV							1.372.000,00	1.372.000,00	0,00		0,00
TIT. VII	3.639,92	2.876,94	762,98	3.639,92			35.125,21	36.603,38	6.722,29		4.211,12
TOTALE	12.119,97	11.270,13	849,84	12.119,97			2.009.320,02	1.920.443,66	20.985,95		32.451,81
											76.377,50



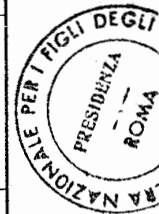
IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)	
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	TITOLO I										
	SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio										
1/02/03	Indennità e rimb spese trasp miss interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 2^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	150,00	350,00	350,00	0,00	350,00			
1/04/02	Spese per acquisto materiali di consumo	200,00	0,00	91,80	108,20	108,20	0,00	108,20			
1/04/03	Spese rappresentanza	200,00	0,00	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00			
1/04/08											
1/04/09	Manut., riparaz. e spese cond carico Onfa	800,00	1.527,00	0,00	2.327,00	2.143,83	0,00	2.143,83		183,17	
1/04/10	Spese postali e telegrafiche	3.500,00	0,00	660,00	2.840,00	2.787,78	5,16	2.792,94		47,06	
1/04/14	Manutenzione mobili e macchine ufficio	500,00	0,00	442,40	57,60	57,60	0,00	57,60			
1/04/16	Spese per l'energia elettrica e illuminazione	0,00	245,00	0,00	245,00	242,39	0,00	242,39		2,61	
1/04/18	Oneri e compensi per speciali incarichi	53.251,44	0,00	5.457,23	47.794,21	46.216,85	1.475,91	47.692,76		101,45	
1/04/19	Indennità e rimb. spese trasp miss. interno	2.500,00	0,00	1.876,35	623,65	323,65	0,00	323,65		300,00	
1/04/20	Premi di assicurazione	2.540,00	160,48	0,00	2.700,48	2.645,72	0,00	2.645,72		54,76	
	TOTALE CATEGORIA 4^	63.991,44	1.932,48	8.827,78	57.096,14	54.926,02	1.481,07	56.407,09	0,00	689,05	



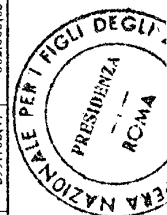
IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZ. DELL' ESERC. 10	PAGATI 11	DA PAGARE (13-11) 12	VARIAZIONI		PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		19		20
				IN PIU' (10+13) 14	IN MENO (10-13) 15			in più (17-16+20) 18	in meno (16-17-20)			
1/02/03						0,00	0,00					
Tot Cat. 2						0,00	0,00					0,00
1/04/01							350,00					
1/04/02							108,20					
1/04/03	20,96	20,96			20,96		50,00	70,96	20,96			
1/04/09	448,92	448,92			448,92		2.327,00	2.592,75	265,75			
1/04/10	89,08	89,08			89,08		2.840,00	2.876,86	42,02			5,16
1/04/14							57,60	57,60				
1/04/15							245,00	242,39			2,61	
1/04/18	3.805,45	3.805,45			3.805,45		47.794,21	50.022,30	3.704,00			1.475,91
1/04/19							623,65	323,65			300,00	
1/04/20							2.700,48	2.645,72			54,76	
Tot Cat. 4	4.364,41	4.364,41			4.364,41		57.096,14	59.290,43	4.032,73		357,37	1.481,07




IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO			
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)	
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	CATEGORIA 6 ^a . Trasferimenti passivi										
1/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	420.000,00	0,00	11.450,00	408.550,00	415.450,00	0,00	415.450,00	6.900,00		
1/06/07	Borse di studio agli Orfani	40.000,00	2.858,99	0,00	42.858,99	42.850,00	0,00	42.850,00	8,99		
	TOTALE CATEGORIA 6 ^a	460.000,00	2.858,99	11.450,00	451.408,99	458.300,00	0,00	458.300,00	6.900,00	8,99	
	CATEGORIA 7 ^a . Oneri finanziari										
1/07/02	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	205,15	44,85	44,85	0,00	44,85	44,85		
	TOTALE CATEGORIA 7 ^a	250,00	0,00	205,15	44,85	44,85	0,00	44,85	44,85		
	CATEGORIA 8 ^a . Oneri tributari										
1/08/01	Imposte e tasse	54.000,00	9.483,74	0,00	63.483,74	63.663,33	0,00	63.663,33	179,59		
1/08/02	Oneri Fiscali	19.300,00	3.705,27	0,00	23.005,27	23.108,42	13,95	23.122,37	117,10		
1/08/03	Arrotond. Passivi	3,00	0,00	1,11	1,89	1,40	0,50	1,90	0,01		
1/08/04	Tributi vari	30,00	0,00	15,00	15,00	143,93	0,00	143,93	128,93		
	TOTALE CATEGORIA 8 ^a	73.333,00	13.189,01	16,11	86.505,90	86.917,08	14,45	86.931,53	425,63		
	CATEGORIA 9 ^a . Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1/09/01	Restituzioni e rimborsi diversi										
1/09/02	Uscite eventuali	13.696,82	0,00	9.047,23	4.649,59	2.695,08	0,00	2.695,08	1.954,51		
1/09/03	Dietimi su acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 9 ^a	13.696,82	0,00	9.047,23	4.649,59	2.695,08	0,00	2.695,08	1.954,51		
	CATEGORIA 10 ^a . Spese non classificabili in altre voci										
1/10/02	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/10/03	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 10 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO I	611.271,26	17.980,48	29.546,27	599.705,47	602.883,03	1.495,52	604.378,55	7.325,63	2.652,55	



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

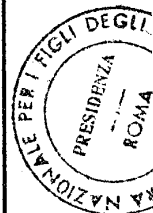
CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in piu (17-16+20)	in meno (16-17-20)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/06/05	14000,00	14000,00	0,00	14000,00		408.550,00	429.450,00	20.900,00		0,00	
1/06/07	0,00	0,00	0,00	0,00		42.858,99	42.850,00	8,99		0,00	
Tot. Cat. 6	14000,00	14000,00	0,00	14000,00		451.408,99	472.300,00	20.900,00	8,99	0,00	
1/07/02	17,99	17,99	0,00	17,99		44,85	62,84	17,99		0,00	
Tot. Cat. 7	17,99	17,99	0,00	17,99		44,85	62,84	0,00		0,00	
1/08/01	0,00	0,00	0,00	0,00		63.663,74	63.663,33	179,59		0,00	
1/08/02	18,56	18,56	0,00	18,56		23.003,27	23.126,98	133,66		13,95	
1/08/03	0,30	0,30	0,00	0,30		1,89	1,70	0,31		0,50	
1/08/04	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	143,93	128,93		0,00	
Tot. Cat. 8	18,86	18,86	0,00	18,86		86.505,90	86.935,94	444,18	0,31	14,45	
1/09/01	0,00	0,00	0,00	0,00							
1/09/02	0,00	0,00	0,00	0,00		4649,59	2695,08	1954,51		0,00	
1/09/03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Tot. Cat. 9	0,00	0,00	0,00	0,00		4649,59	2.695,08	1.954,51		0,00	
1/10/02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1/10/03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Tot. Cat. 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
TIT. I	18.401,26	18401,26	0,00	18401,26		599.705,47	621.284,29	25.376,91	2.320,56	1.495,52	



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (4+1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TITOLO II										
	SPESA IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11[^]. Acquisizione beni di										
	uso durevole ed opere immobiliari										
2/11/02	Ricostruz. Ripristini e trasf. di immobili	15.000,00	24063,60	0,00	39.063,60	39.063,60	0,00	39.063,60			
	TOTALE CATEGORIA 11[^]	15.000,00	24063,60	0,00	39.063,60	39.063,60	0,00	39.063,60	0,00	0,00	
	CATEGORIA 12[^]. Acquisiz di immob tec										
2/12/05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	500,00	0,00	425,82	74,18	74,18	0,00	74,18			
	TOTALE CATEGORIA 12[^]	500,00	0,00	425,82	74,18	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	
	CATEGORIA 13[^]. Partecipazione ed										
	acquisto di valori mobiliari										
2/13/03	Acquisto titoli Conto Fondazioni	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
2/13/04	Acquisto titoli Conto Proprieta	1.204.000,00	167.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 13[^]	1.205.000,00	170.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	1.220.500,00	194.063,60	425,82	1.414.137,78	1.414.137,78	0,00	1.414.137,78	0,00	0,00	
	TITOLO IV										
	PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 21[^]. Spese partite di giro										
4/21/01	Ritenute erariali	18.500,00	0,00	1.963,48	16.536,52	15.439,74	1.097,77	16.497,31		39,21	
4/21/02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500,00	297,59	0,00	1.797,59	1.612,79	124,55	1.739,34		58,25	
4/21/05	Somme pagate per conto di terzi	1.500,00	0,00	888,35	611,65	969,60	995,78	1.965,38		1.353,73	
4/21/06	Partite in sospeso	1.000,00	0,00	750,00	250,00	250,00	0,00	250,00		0,00	
4/21/07	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4/21/08	Condominio Via G. Gondi - terzi creditori	7.500,00	0,00	2.110,00	5.390,00	5.627,18	466,42	6.093,60		703,60	
4/21/09	T.fr. canco Condominio Via G. Gondi	532,30	0,00	375,55	156,75	0,00	156,99	156,99		0,24	
4/21/10	Uscite eventuali	0,00	10.382,70	0,00	10.382,70	10.382,70	89,26	10.471,96		89,26	
	TOTALE TITOLO IV	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	34.282,01	2.892,57	37.174,58	2.146,83	97,46	
	RIPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	611.271,26	17.980,48	29.546,27	599.705,47	602.883,03	1.495,52	604.378,55	7.325,63	2.652,55	
	TITOLO II	1.220.500,00	194.063,60	425,82	1.414.137,78	1.414.137,78	0,00	1.414.137,78	0,00	0,00	
	TITOLO IV	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	34.282,01	2.892,57	37.174,58	2.146,83	97,46	
	TOTALE DELLE SPESE	1.862.303,56	222.724,37	36.059,47	2.048.968,46	2.051.302,82	4.388,09	2.055.690,91	9.472,46	2.750,01	

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I SPESE CORRENTI		
Cat. 1 Aliquote Contributive	233.189,79	213.267,23	Cat. 2 Oneri per il personale	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	233.189,79	213.267,23	Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	56.407,09	59.290,43
ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat.6 Contributi agli Orfani	458.300,00	472.300,00
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	43.640,71	0,00	Cat.7 Oneri finanziari	44,85	62,84
TOTALE TITOLO III	43.640,71	0,00	Cat.8 Oneri Tributari	86.931,53	86.935,94
TITOLO III ALTRE ENTRATE			Cat. 9 Poste Correttive	2.695,08	2.695,08
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	290.332,37	290.209,59	Cat. 10 Spese non class in altre vo	0,00	0,00
Cat. 9 Recuperi diversi	0,00	0,00	TOTALE TITOLO I	604.378,55	621.284,29
Cat. 10 Entrate non class altre voc	8.363,74	8.363,46	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
TOTALE TITOLO III	298.696,11	298.573,05	Cat. 11 Ricostruz, ripr immobili	39.063,60	50.649,79
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			Cat. 12 Acquisti di mob e macch	74,18	74,18
Cat. 13 Realizzo di valori mobil.	1.372.000,00	1.372.000,00	Cat. 13 Acquisto valori mobil.	1.375.000,00	1.375.000,00
TOTALE TITOLO IV	1.372.000,00	1.372.000,00	TOTALE TITOLO II	1.414.137,78	1.425.723,97
TITOLO VII PARTITE DI GIRO			TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Cat. 22 Partite di giro	37.174,58	36.603,38	Cat. 21 Partite di giro	37.174,58	36.754,13
TOTALE TITOLO VII	37.174,58	36.603,38	TOTALE TITOLO IV	37.174,58	36.754,13
TOTALE DELLE ENTRATE	1.984.701,19	1.920.443,66	TOTALE DELLE SPESE	2.055.690,91	2.083.762,39



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-03 : Avanzo come da rettifica 2-1-03 Fondo iniziale di cassa al 1-1-03:	1.984.701,19 337.539,70 1.033,00	1.920.443,66 359.441,21	Totale delle spese Disavanzo di amministrazione	2.055.690,91	2.083.762,39
TOTALE GENERALE	2.323.273,89	2.279.884,87	TOTALE GENERALE	2.055.690,91	2.083.762,39
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>					
Disavanzo di amministrazione Avanzo di cassa			Avanzo di amministrazione 31.12.2003 Avanzo di cassa 31.12.2003	267.582,98	196.122,48
TOTALE A PAREGGIO	2.323.273,89	2.279.884,87	TOTALE A PAREGGIO	2.323.273,89	2.279.884,87



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/03	al 31/12/03	in più	in meno		al 1/1/03	al 31/12/03	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Banca	208.815,24	151.224,77		57.590,47					
Conto Corrente Postale	150.625,97	44.897,71		105.728,26					
Totale	359.441,21	196.122,48		163.318,73		32.988,48	4.917,00		28.071,48
RESIDUI ATTIVI									
Crediti diversi	12.119,97	76.377,50	64.257,53			364,00	1.019,66		
CREDITI BANCARI E FINANZ.									
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.									
Rateri interessi titoli	27.721,94	25.831,56		1.890,38					
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 2)	3.756.228,00	3.756.228,00							
Titoli Conto fondazione (Alleg. 3)	54.164,56	57.164,56	3.000,00						
IMMOBILI									
Edifici (Alleg. 4 e 5)	409.686,89	460.336,68	50.649,79						
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Macchine ufficio	2.118,63	2.192,81	74,18						
ALTRI COSTI PLURIENNALI									
TOTALE ATTIVITA'	4.621.481,20	4.574.253,59		47.227,61		33.352,48	5.936,66		27.415,82
DEFICIT PATRIMONIALE									
TOTALE A PAREGGIO	4.621.481,20	4.574.253,59		47.227,61		4.588.128,72	4.568.316,93		19.811,79
CONTI D'ORDINE									
Valori di terzi depositati a cauzione	14.936,32	14.936,32				14.936,32	14.936,32		
Totale Conto d'ordine	14.936,32	14.936,32				14.936,32	14.936,32		

nota: euro 1019,66 nelle rimanenze passive d'esercizio dato da affitti anno 2004 come da allegato 4 e 5



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

PARTE I
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	IMPORTO COMPET.	IMPORTO COMPET.
Cat. 1 - Aliquote contributive	233.189,79	0,00
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 2 - Oneri per il personale		56.407,09
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	43.640,71	458.300,00
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi		44,85
Cat. 5 - Contributi agli Orfani		86.931,53
Cat. 6 - Oneri finanziari		2.695,08
Cat. 7 - Oneri Tributari		0,00
Cat. 8 - Oneri Corretive	290.332,37	
Cat. 9 - Poste Corretive	0,00	
Cat. 10 - Spese non classificabili altre voci	8.363,74	
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	575.526,61	604.378,55

PARTE II
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

TITOLO I - SPESE CORRENTI	IMPORTO	IMPORTO
Cat. 1 - Aliquote contributive	364,00	
Cat. 2 - Oneri per il personale		
Cat. 3 - Contributi agli Orfani		
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi		
Cat. 5 - Contributi agli Orfani		
Cat. 6 - Oneri finanziari	53.723,97	
Cat. 7 - Oneri Tributari		
Cat. 8 - Oneri Corretive		
Cat. 9 - Poste Corretive		
Cat. 10 - Spese non classificabili altre voci		
TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"	54.087,97	45.047,82

TOTALE PARTE SECONDA - "2"	54.087,97	TOTALE PARTE SECONDA - "2"	45.047,82
TOTALE GENERALE - "1+2"	629.614,58	TOTALE GENERALE "1+2"	649.426,37
DISAVANZO ECONOMICO	19.811,79	AVANZO ECONOMICO	649.426,37
TOTALE A PAREGGIO	649.426,37	TOTALE A PAREGGIO	649.426,37

NOTA (1) = euro 50.723,97 aumento valore immobili e immobilizzazioni tecniche
 euro 3.000,00 aumento titoli conto fondazione
 (2) = differenza tra spese in conto capitale e entrate titolo IV



IL PRESIDENTE
 Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

ER

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		359.441,21
RISCOSSIONI :		
In conto competenza	1.909.173,53	
In conto residui	11.270,13	1.920.443,66
PAGAMENTI :		
In conto competenza	2.051.302,82	
In conto residui	32.459,57	2.083.762,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		196.122,48
RESIDUI ATTIVI :		
Degli esercizi precedenti	849,84	
Dell'esercizio	75.527,66	76.377,50
RESIDUI PASSIVI :		
Degli esercizi precedenti	528,91	
Dell'esercizio	4.388,09	4.917,00
AVANZO (O DISAVANZO) DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO		267.582,98



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0071830