

N. 4490

TAB. 12

ANNESSO 10

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 10**

**allo stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 2004**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME			ACCERTATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOOTERE (8-5)	RISOSSE PER ANNO SUCC. (5-6-7)	COMPETENZA ANNO (5-6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)		in più (8-4)	in meno (4-8)								
CODICE	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>TITOLO I°</b>											
	ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	CATEGORIA 1^ - Aliquote contributive											
1/01/02	Contrib. volontari mensili.	144.607,93	0,00	276,10	144.331,83	151.942,35	0,00	0,00	151.942,35	7610,52		
1/01/03	Contrib. volunt. "Madonna di Loreto"	2.582,28	0,00	2.543,48	38,80	38,80	0,00	0,00	38,80		0,00	
1/01/04	Aliquote per Medaglie e Decorazioni	29.696,27	19.797,02		49.493,29	49.493,28	0,00	0,00	49.493,28		0,01	
1/01/05	Contributi volontari per Borse Studio	49.063,41	0,00	6.583,00	42.480,41	49.081,65	0,00	0,00	49.081,65	6601,24		
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	225.949,89	19.797,02	9.402,58	236.344,33	250.556,08	0,00	0,00	250.556,08	14211,76	0,01	
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	225.949,89	19.797,02	9.402,58	236.344,33	250.556,08	0,00	0,00	250.556,08	14211,76	0,01	
	<b>TITOLO II°</b>											
	ENTRATE DERIVANTI DA											
	TRASFERIMENTI CORRENTI											
	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato											
2/03/01	Contributi a carico dello stato	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	95.917,00	0,00	0,00	95.917,00		7.374,38	
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	95.917,00	0,00	0,00	95.917,00		7.374,38	
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	95.917,00	0,00	0,00	95.917,00		7.374,38	

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						144.331,83	151.942,35	7.610,52			0,00
1/01/03						38,80	38,80				0,00
1/01/04						49.493,29	49.493,28			0,01	0,00
1/01/05						42.480,41	49.081,65	6.601,24			0,00
TOT. CAT I						236.344,33	250.556,08	14.211,76		0,01	0,00
TOT. TIT. 1						<b>236.344,33</b>	<b>250.556,08</b>	<b>14.211,76</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2/03/01						103.291,38	95.917,00			7.374,38	0,00
TOT. CAT. III						103.291,38	95.917,00			7.374,38	0,00
TOT. TIT 2						<b>103.291,38</b>	<b>95.917,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.374,38</b>	<b>0,00</b>



CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RISCUOTERE	COMPETENZA ANNO	in più (7-4)		in meno (4-7)		
1	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	3	4	5	6	7	8	9				
	<b>TITOLO III</b>												
	<b>ALTRE ENTRATE</b>												
	CATEGORIA 8^ - Redditi e proventi patrimoniali												
3/08/01	Affitti di immobili	95.415,41	16.731,91	0,00	112.147,32	112.508,97	0,00	112.508,97	361,65				
3/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	157.550,68	20.460,80	0,00	178.011,48	178.011,48	0,00	178.011,48					
3/08/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	2.917,05	0,00	80,29	2.836,76	2.838,26	0,00	2.838,26	1,50				
3/08/04	Interessi attivi su depositi e conti correnti	12.911,42	906,36	0,00	13.817,78	2.873,33	3.893,19	6.766,52					7.051,26
	<b>TOTALE CATEGORIA 8^</b>	<b>268.794,56</b>	<b>38.099,07</b>	<b>80,29</b>	<b>306.813,34</b>	<b>296.232,04</b>	<b>3.893,19</b>	<b>300.125,23</b>	<b>363,15</b>				<b>7.051,26</b>
	CATEGORIA 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti												
3/09/01	Recuperi e rimborsi diversi	2.065,83	841,46	0,00	2.907,29	2.600,00	4.586,86	7.186,86	4.279,57				
	<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>	<b>2.065,83</b>	<b>841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,29</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.586,86</b>	<b>7.186,86</b>	<b>4.279,57</b>				
	CATEGORIA 10^ - Entrate non classificabili in altre voci												
3/10/05	Entrate eventuali	0,00	0,70	0,00	0,70	0,90	0,00	0,90	0,20				
3/10/06	Lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE CATEGORIA 10^</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,20</b>				
	<b>TOTALE TITOLO III^</b>	<b>270.860,39</b>	<b>38.941,23</b>	<b>80,29</b>	<b>309.771,33</b>	<b>298.832,94</b>	<b>8.480,05</b>	<b>307.312,99</b>	<b>4.642,92</b>				<b>7.051,26</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>496.810,28</b>	<b>162.029,63</b>	<b>9.482,87</b>	<b>649.357,04</b>	<b>645.306,02</b>	<b>8.480,05</b>	<b>653.786,07</b>	<b>18.854,68</b>				<b>14.425,65</b>

CODICE	GESTIONE DI CASSA											TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA							
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (14-12)	TOTALI (12+13)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		in meno (17-18+21)	
					IN PIU' (11+14)	IN MENO (11-14)			in più (18-17+21)	20		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3/08/01	1.696,22	1.696,22	0,00	1.696,22		112.147,32	114.205,19	2.057,87				0,00
3/08/02	0,00	0,00	0,00	0,00		178.011,48	178.011,48					0,00
3/08/03	0,00	0,00	0,00	0,00		2.836,76	2.838,26	1,50				0,00
3/08/04	3.817,56	3.817,56	0,00	3.817,56		13.817,78	6.690,89			3.233,70		3.893,19
TOT. CAT. 8	5.513,78	5.513,78	0,00	5.513,78		306.813,34	301.745,82	2.059,37		3.233,70		3.893,19
3/09/01	0,00	0,00	0,00	0,00		2.907,29	2.600,00	4.279,57				4.586,86
TOT. CAT 9	0,00	0,00	0,00	0,00		2.907,29	2.600,00	4.279,57		0,00		4.586,86
3/10/05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,70	0,90	0,20				0,00
3/10/06	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		0,70	0,90	0,20				0,00
TOT. TIT. III	5.513,78	5.513,78	0,00	5.513,78		309.721,33	304.346,72	6.339,14		3.233,70		8.480,05
TOT. ENTR. CORR.	5.513,78	5.513,78	0,00	5.513,78		649.357,04	650.819,80	20.550,90		10.608,09		8.480,05

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME			ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno (4-7)
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	COMPETENZA ANNO (5+6)	in più (7-4)		
					in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)						in più (7-4)	
CODICE			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		568.645,69	0,00	0,00	568.645,69	568.645,60	0,00	568.645,60			0,09	
	TOTALE CATEGORIA 13^		568.645,69	0,00	0,00	568.645,69	568.645,60	0,00	568.645,60			0,09	
	TOTALE TITOLO IV		568.645,69	0,00	0,00	568.645,69	568.645,60	0,00	568.645,60			0,09	
	TITOLO VII												
	PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 22^ - Partite di giro												
7/22/01	Ritenute erariali		9.812,68	7.722,73	0,00	17.535,41	15.270,99	1.989,95	17.260,94			274,47	
7/22/02	Ritenute previdenziali ed assistenziali		774,69	577,81	0,00	1.352,50	1.212,27	110,27	1.322,54			29,96	
7/22/05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi		307,56	0,00	0,00	307,56	264,14	0,00	264,14			43,42	
7/22/06	Partite in sospeso		2.065,83	0,00	65,83	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
7/22/07	Depositi cauzionali		0,00	13.696,82	0,00	13.696,82	1.239,50	0,00	1.239,50			12.457,32	
7/22/08	Condominio Via G. Gondi - Terzi debitori		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.691,77	1.010,79	6.702,56			797,44	
7/22/09	T.f.r. carico Condominio Via G. Gondi		0,00	392,87	0,00	392,87	0,00	528,91	528,91			136,04	
7/22/10	Entrate eventuali		0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,22	0,00	5.330,22				
	TOTALE CATEGORIA 22^		12.960,76	29.890,23	65,83	42.785,16	31.008,89	3.639,92	34.648,81			13.602,61	
	TOTALE TITOLO VII		12.960,76	29.890,23	65,83	42.785,16	31.008,89	3.639,92	34.648,81			13.602,61	
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I		225.949,89	19.797,02	9.402,58	236.344,33	250.556,08	0,00	250.556,08			0,01	
	TITOLO II		0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	95.917,00	0,00	95.917,00			7.374,38	
	TITOLO III		270.860,39	38.941,23	80,29	309.721,33	298.832,94	8.480,05	307.312,99			7.051,26	
	TITOLO IV		568.645,69	0,00	0,00	568.645,69	568.645,60	0,00	568.645,60			0,09	
	TITOLO VII		12.960,76	29.890,23	65,83	42.785,16	31.008,89	3.639,92	34.648,81			13.602,61	
	TOTALE DELLE ENTRATE		1.078.416,73	191.919,86	9.548,70	1.260.787,89	1.244.966,54	12.449,37	1.257.080,48			28.028,35	

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						568.645,69	568.645,60		0,09		0,00
Tot Cat. 13						568.645,69	568.645,60	0,00	0,09		0,00
TIT. IV						568.645,69	568.645,60	0,00	0,09		0,00
7/22/01						17.535,41	15.270,99		274,47		1.989,95
7/22/02						1.352,50	1.212,27		29,96		110,27
7/22/05						307,56	264,14		43,42		0,00
7/22/06						2.000,00	2.000,00				0,00
7/22/07						13.696,82	1.239,50		12.457,32		0,00
7/22/08						7.500,00	5.691,77		797,44		1.010,79
7/22/09						392,87	0,00		136,04		528,91
7/22/10							5.330,22		5.330,22		
Tot Cat. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	31.008,89	5.466,26	13.602,61		3.639,92
TIT. VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	31.008,89	5.466,26	13.602,61		3.639,92
TIT. I						236.344,33	250.556,08	14.211,76	0,01		0,00
TIT. II						103.291,38	95.917,00	0,00	7.374,38		0,00
TIT. III	5.513,78	5.513,78	0,00	5.513,78		309.721,33	304.346,72	6.339,14	3.233,70		8.480,05
TIT. IV						568.645,69	568.645,60	0,00	0,09		0,00
TIT. VII		0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	31.008,89	5.466,26	13.602,61		3.639,92
TOTALE	0,00	5.513,78	0,00	5.513,78	0,00	1.260.787,89	1.250.474,29	26.017,16	24.210,79		12.119,97

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		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		
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	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		
	<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>CATEGORIA 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
1/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	464,81	291,51	0,00	756,32	976,32	0,00	976,32	220,00		
1/04/02	Spese per acquisto materiali di consumo	1.291,14	0,00	801,70	489,44	355,99	0,00	355,99		133,45	
1/04/03	Spese rappresentanza	516,46	0,00	313,24	203,22	203,22	20,96	224,18	20,96		
1/04/08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/04/09	Manut., riparaz. e spese cond carico Onfa	4.648,11	0,00	3.748,11	900,00	678,18	448,92	1.127,10	227,10		
1/04/10	Spese postali e telegrafiche	3.098,74	346,26	0,00	3.445,00	3.504,17	89,08	3.593,25	148,25		
1/04/14	Manutenzione mobili e macchine ufficio	516,46	0,00	17,98	498,48	498,48	0,00	498,48			
1/04/15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/04/18	Oneri e compensi per speciali incarichi	40.283,65	12.967,79	0,00	53.251,44	46.334,51	3.805,45	50.139,96		3.111,48	
1/04/19	Indennità e rimb. spese trasp miss. interno	1.549,37	617,63	0,00	2.167,00	1.487,81	0,00	1.487,81		679,19	
1/04/20	Premi di assicurazione	1.678,48	860,00	0,00	2.538,48	2.538,48	0,00	2.538,48			
	<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>	<b>54.047,22</b>	<b>15.083,19</b>	<b>4.881,03</b>	<b>64.249,38</b>	<b>56.577,16</b>	<b>4.364,41</b>	<b>60.941,57</b>	<b>616,31</b>	<b>3.924,12</b>	

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	TOTALI (11+12) 13	VARIAZIONI		PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (10+13) 14	IN MENO (10-13) 15			in più (17-16+20) 18	in meno (16-17-20) 19		20
1/02/03							0,00					0,00
Tot Cat. 2							0,00					0,00
1/04/01							756,32	976,32	220,00			
1/04/02							489,44	355,99		133,45		
1/04/03							203,22	203,22	20,96			20,96
1/04/08							0,00	0,00				
1/04/09							900,00	678,18	227,10			448,92
1/04/10							3.445,00	3.504,17	148,25			89,08
1/04/14							498,48	498,48				
1/04/15							0,00	0,00				
1/04/18							53.251,44	46.334,51		3.111,48		3.805,45
1/04/19							2.167,00	1.487,81		679,19		
1/04/20							2.538,48	2.538,48				
Tot Cat. 4							64.249,38	56.577,16	616,31	3.924,12		4.364,41

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		
	CATEGORIA 6^ - Trasferimenti passivi										
1/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	438.988,36	0,00	49.288,36	389.700,00	353.800,00	367.800,00		21.900,00		
1/06/07	Borse di studio agli Orfani	49.063,41	0,00	2.813,41	46.250,00	44.250,00	44.250,00		2.000,00		
	TOTALE CATEGORIA 6^	488.051,77	0,00	52.101,77	435.950,00	398.050,00	412.050,00		23.900,00		
	CATEGORIA 7^ - Oneri finanziari										
1/07/02	Spese e commissioni bancarie	258,23	0,00	5,23	253,00	52,14	70,13		182,87		
	TOTALE CATEGORIA 7^	258,23	0,00	5,23	253,00	52,14	70,13		182,87		
	CATEGORIA 8^ - Oneri tributari										
1/08/01	Imposte e tasse	49.063,42	4.179,93	0,00	53.243,35	53.286,71	53.286,71	43,36			
1/08/02	Oneri Fiscali	23.240,56	0,00	3.946,18	19.294,38	22.990,30	23.008,86	3.714,48			
1/08/03	Arrotond. Passivi	25,82	0,00	23,22	2,60	2,00	2,30	0,30			
1/08/04	Tributi vari	51,64	0,00	31,42	14,22	12,91	12,91				
1/08/05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA 8^	72.381,44	4.179,93	4.006,82	72.554,55	76.291,92	76.310,78	3.757,84	1,61		
	CATEGORIA 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1/09/02	Restituzioni e rimborsi diversi	2.582,28	968,15	0,00	3.550,43	1.520,21	1.520,21		2.030,22		
1/09/03	Dielemi su acquisto titoli	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA 9^	13.944,33	968,15	11.362,05	3.550,43	1.520,21	1.520,21		2.030,22		
	CATEGORIA 10^ - Spese non classificabili in altre voci										
1/10/02	Fondi di riserva	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				
	TOTALE CATEGORIA 10^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TIPOLO I	628.682,99	20.231,27	72.356,90	576.557,36	532.491,48	550.897,69	4.374,15	30.038,82		

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		ESERCIZIO	
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)		in più (17-16+20)	in meno (16-17-20)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/06/05	0,00	0,00	0,00	0,00		389.700,00	353.800,00		21.900,00	14.000,00	
1/06/07	0,00	0,00	0,00	0,00		46.250,00	44.250,00		2.000,00	0,00	
Tot. Cat. 6	0,00	0,00	0,00	0,00		435.950,00	398.050,00		23.900,00	14.000,00	
1/07/02	100,43	100,43	0,00	100,43		253,00	152,57		82,44	17,99	
Tot. Cat 7	100,43	100,43	0,00	100,43		253,00	152,57		82,44	17,99	
1/08/01	0,00	0,00	0,00	0,00		53.243,35	53.286,71	43,36		0,00	
1/08/02	32,54	32,54	0,00	32,54		19.294,38	23.022,84	3.747,02		18,56	
1/08/03	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60	2,00	0,30		0,30	
1/08/04	0,00	0,00	0,00	0,00		14,22	12,91	1,31		0,00	
1/08/05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Tot. Cat 8	32,54	32,54	0,00	32,54		72.554,55	76.324,46	3.790,38	1,61	18,86	
1/09/02	0,00	0,00	0,00	0,00		3.550,43	1.520,21		2.030,22	0,00	
1/09/03	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		3.550,43	1.520,21		2.030,22	0,00	
1/10/02	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	
Tot. Cat 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
TIT. I	132,97	132,97	0,00	132,97		576.557,56	552.624,40	4.405,69	29.938,39	18.401,26	



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	in più (7+4)	in meno (4-7)	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)							8
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>TITOLO II</b>										
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>CATEGORIA 11^ - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>										
2/11/02	Ricostruz. Ripristini e trasfor. di immobili	12.911,42	24.728,44	0,00	37.639,86	11.586,19	45.956,05	8.316,19			
	<b>TOTALE CATEGORIA 11^</b>	12.911,42	24.728,44	0,00	37.639,86	11.586,19	45.956,05	8.316,19		0,00	
2/12/05	<b>CATEGORIA 12^ - Acquisiz di imnob tec</b>	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	1.555,20	1.555,20			774,80	
	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	1.555,20	1.555,20			774,80	
	<b>TOTALE CATEGORIA 12^</b>	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	1.555,20	1.555,20			774,80	
	<b>CATEGORIA 13^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</b>										
2/13/03	Acquisto titoli Conto Fondazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2/13/04	Acquisto titoli Conto Proprietà	600.000,00	0,00	31.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00			0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 13^</b>	600.000,00	0,00	31.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00			0,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	612.911,42	27.058,44	31.000,00	608.969,86	604.925,06	616.511,25	8.316,19		774,80	
	<b>TITOLO IV</b>										
	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>CATEGORIA 21^ - Spese partite di giro</b>										
4/21/01	Ritenute erariali	10.329,14	7.206,27	0,00	17.535,41	1.989,95	17.260,94			274,47	
4/21/02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	774,68	577,82	0,00	1.352,50	1.212,27	1.322,54			29,96	
4/21/05	Somme pagate per conto di terzi	1.291,14	0,00	983,58	307,56	264,14	264,14			43,42	
4/21/06	Partite in sospeso	2.065,83	0,00	65,83	2.000,00	0,00	2.000,00				
4/21/07	Depositi cauzionali	0,00	13.696,82	0,00	13.696,82	1.239,50	1.239,50			12.457,32	
4/21/08	Condominio Via G. Gondi - terzi ereditori	568,10	6.931,90	0,00	7.500,00	5.397,66	6.702,56			797,44	
4/21/09	T.fr. carico Condominio Via G. Gondi	0,00	392,87	0,00	392,87	0,00	528,91			136,04	
4/21/10	Uscite eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,22	5.310,22			5.310,22	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	15.028,89	28.805,68	1.049,41	42.785,16	30.614,78	34.648,81	5.466,26		13.602,61	
	<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>										
	<b>TITOLO I</b>	628.682,99	20.231,27	72.356,90	576.557,36	532.491,43	550.892,69	4.374,15		30.038,82	
	<b>TITOLO II</b>	612.911,42	27.058,44	31.000,00	608.969,86	604.925,06	616.511,25	8.316,19		774,80	
	<b>TITOLO IV</b>	15.028,89	28.805,68	1.049,41	42.785,16	30.614,78	34.648,81	5.466,26		13.602,61	
	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	1.256.623,30	76.095,39	104.406,31	1.228.312,38	1.168.031,27	1.202.052,75	18.156,60		44.416,23	

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16+20)	in meno (16-17-20)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/1102							37.639,86	34.369,86	8.316,19		11.586,19
Tot. Ctr. 11							37.639,86	34.369,86	8.316,19		11.586,19
2/1205							2.330,00	1.555,20		774,80	0,00
Tot. Ctr. 12							2.330,00	1.555,20		774,80	0,00
02/1303							0,00	0,00			0,00
02/13/04							569.000,00	569.000,00			0,00
Tot. Ctr. 13							569.000,00	569.000,00			0,00
TIT. II							608.969,86	604.925,06	8.316,19	774,80	11.586,19
421/01											
421/02							17.535,41	15.270,99		274,47	1.989,95
421/05							1.352,50	1.212,27		29,96	110,27
421/06							307,46	264,14		43,42	0,00
421/07							2.000,00	2.000,00			0,00
421/08							13.696,82	1.239,50			0,00
421/09							7.500,00	5.297,66		797,44	1.404,90
421/10							392,87	0,00		136,04	528,91
Tot. Ctr. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	30.614,78	5.466,26	13.602,61	4.034,03
TIT. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	30.614,78	5.466,26	13.602,61	4.034,03
TIT. I	132,97	132,97	0,00	132,97			576.557,36	572.624,40	4.406,69	29.938,39	18.401,26
TIT. II							608.969,86	604.925,06	8.316,19	774,80	11.586,19
TIT. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,16	30.614,78	5.466,26	13.602,61	4.034,03
TOT. SPESE	132,97	132,97	0,00	132,97	0,00	0,00	1.228.312,38	1.168.164,74	183.891,14	44.315,80	34.021,48

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESA CORRENTI		
Cat. 1 Aliquote Contributive	250.556,08	250.556,08	Cat. 2 Oneri per il personale	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	250.556,08	250.556,08	Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	60.941,57	56.577,16
ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat.6 Contributi agli Orfani	412.050,00	398.050,00
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato			Cat.7 Oneri finanziari	70,13	152,57
TOTALE TITOLO II	95.917,00	95.917,00	Cat.8 Oneri Tributarî	76.310,78	76.324,46
TITOLO III			Cat. 9 Poste Corretive	1.520,21	1.520,21
ALTRE ENTRATE			Cat. 10 Spese non class in altre vo	0,00	0,00
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	300.125,23	301.745,82	TOTALE TITOLO I	550.892,69	532.624,40
Cat. 9 Recuperi diversi	7.186,86	2.600,00	TITOLO II		
Cat. 10 Entrate non class altre voc	0,90	0,90	SPESA IN CONTO CAPITALE		
TOTALE TITOLO III	307.312,99	304.346,72	Cat. 11 Ricostruz, ripr immobili	45.956,05	34.369,86
TITOLO IV			Cat. 12 Acquisti di mob e macch	1.555,20	1.555,20
ENTRATE PER ALIENAZIONE			Cat. 13 Acquisto valori mobil.	569.000,00	569.000,00
DI BENI PATRIMONIALI			TOTALE TITOLO II	616.511,25	604.925,06
Cat. 13 Realizzo di valori mobil.	568.645,60	568.645,60	TITOLO IV		
TOTALE TITOLO IV	568.645,60	568.645,60	PARTITE DI GIRO		
TITOLO VII			Cat. 21 Partite di giro	34.648,81	30.614,78
PARTITE DI GIRO			TOTALE TITOLO IV	34.648,81	30.614,78
Cat. 22 Partite di giro	34.648,81	31.008,89			
TOTALE TITOLO VII	34.648,81	31.008,89			
TOTALE DELLE ENTRATE	1.257.080,48	1.250.474,29	TOTALE DELLE SPESE	1.202.052,75	1.168.164,24

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2002

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2002 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CASSA

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	1.257.080,48	1.250.474,29	Totale delle spese	1.202.052,75	1.168.164,24
Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-02 :	282.511,97		Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-02:		277.131,16			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.539.592,45</b>	<b>1.527.605,45</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.202.052,75</b>	<b>1.168.164,24</b>
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>			<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>		
Disavanzo di amministrazione			Avanzo di amministrazione 31.12.2002	337.539,70	
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa 31.12.2002		359.441,21
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.539.592,45</b>	<b>1.527.605,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.539.592,45</b>	<b>1.527.605,45</b>

Situazione Patrimoniale Esercizio 2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno		al 1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Banca	191.453,39	208.815,24	17.361,85						
Conto Corrente Postale	85.677,77	150.625,97	64.948,20						
Totale	277.131,16	359.441,21	82.310,05				132,97	34.021,48	33.888,51
RESIDUI ATTIVI									
Crediti diversi	5.513,78	12.119,97	6.606,19				1.370,54	364,00	1.006,54
CREDITI BANCARI E FINANZ.									
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.									
Ratei interessi titoli	25.521,67	27.721,94	2.200,27						
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	3.755.873,60	3.756.228,00	354,40						
Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	54.164,56	54.164,56							
IMMOBILI									
Edifici (Alleg. 5)	363.730,84	409.686,89	45.956,05						
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Macchine ufficio	563,43	2.118,63	1.555,20						
ALTRI COSTI PLURIENNALI									
TOTALE ATTIVITA'	4.482.499,04	4.621.481,20	138.982,16				1.503,51	34.385,48	32.881,97
DEFICIT PATRIMONIALE							4.480.995,53	4.587.095,72	106.100,19
TOTALE A PAREGGIO	4.482.499,04	4.621.481,20	138.982,16				4.482.499,04	4.621.481,20	138.982,16
CONTI D'ORDINE									
Valori di terzi depositati a cauzione	13.696,82	14.936,32	1.239,50				13.696,82	14.936,32	1.239,50
Totale Conto d'ordine	13.696,82	14.936,32	1.239,50				13.696,82	14.936,32	1.239,50

nota: euro 364,00 nelle rimanenze passive d'esercizio dato da affitto Sig. Di Pietro anno 2003



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

PARTE I		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		IMPOR TO	IMPOR TO
		IMPOR TO		COMPET.	COMPET.
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 1 - Aliquote contributive	250.556,08		Cat. 2 - Oneri per il personale	60.941,57	0,00
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI			Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi	412.050,00	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	95.917,00		Cat. 6 - Contributi agli Orfani	70,13	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			Cat. 7 - Oneri finanziari	76.310,78	
Cat. 8 - Redditi patrimoniali	300.125,23		Cat. 8 - Oneri Tributari	1.520,21	
Cat. 9 - Recuperi diversi	7.186,86		Cat. 9 - Poste Correttive	0,00	
Cat. 10 - Entrate non classificabili altre voci	0,90		Cat. 10 Spese non classificabili altre voci		
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	653.786,07		TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"		550.892,69

PARTE II		COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		IMPOR TO	IMPOR TO
		IMPOR TO			
A - ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI	1.370,54		A - SPESE COMP. PRECEDENTI ESERCIZI		
B - PRODUZIONI INTERNE			B - PRODUZIONI INTERNE		
C - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	47.865,65		C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
D - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE (1)			D - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.			E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		
F - RATEI ATTIVI INTERESSI TITOLI	2.200,27		F - ACCANTONAMENTI PER ONERI COMP.		
			G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.		
			H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
			Ratei attivi interessi titoli	0,00	
			Sopravvenienze passive (2)	47.865,65	
			I - ENTRATE DI COMPETENZA ESERC. SUCC.	364,00	
TOTALE PARTE SECONDA - "2"	51.436,46		TOTALE PARTE SECONDA - "2"		48.229,65

TOTALE GENERALE - "1+2"	705.222,53	TOTALE GENERALE "1+2"	599.122,34
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	106.100,19
TOTALE A PAREGGIO	705.222,53	TOTALE A PAREGGIO	705.222,53

NOTA (1) = euro 47.511,25 aumento valore immobili e immobilizzazioni tecniche  
 euro 354,40 aumento titoli conto proprietà  
 (2) = differenza tra spese in conto capitale e entrate titolo IV

Residui Attivi Esercizio Finanziario 2002

DESCRIZIONE	
Residui anni precedenti riscossi	5.513,78
Residui anni precedenti da riscuotere	0,00
Residui dell'esercizio in corso:	
Cat. 1 <sup>^</sup> - Aliquote contrinutive	0,00
Cat. 3 <sup>^</sup> - Trasferimenti dallo stato	0,00
Cat. 8 <sup>^</sup> - Redditi patrimoniali	3.893,19
Cat. 9 <sup>^</sup> - Recuperi diversi	4.586,86
Cat. 10 <sup>^</sup> - Entrate non classificabili in altre voci	0,00
Cat. 13 <sup>^</sup> - Realizzo di valori mobiliari	0,00
Cat. 22 <sup>^</sup> - Entrate partite di giro	3.639,92
<b>Totale Residui in corso</b>	<b>12.119,97</b>

Residui Passivi Esercizio Finanziario 2002

DESCRIZIONE	PASSIVI
Residui anni precedenti pagati	132,97
Residui anni precedenti da pagare	0,00
Residui dell'esercizio in corso:	
Cat. 2 <sup>^</sup> - Oneri per il personale	0,00
Cat. 4 <sup>^</sup> - Acquisto beni consumo e servizi	4.364,41
Cat. 6 <sup>^</sup> - Contributi agli orfani	14.000,00
Cat. 7 <sup>^</sup> - Oneri finanziari	17,99
Cat. 8 <sup>^</sup> - Oneri tributari	18,86
Cat. 9 <sup>^</sup> - Poste correttive	0,00
Cat. 10 <sup>^</sup> - Spese non classificabili altre voci	0,00
Cat. 11 <sup>^</sup> - Acquisiz beni uso durevole e opere immobiliari	11.586,19
Cat. 12 <sup>^</sup> - Acquisiz di immob tec.	0,00
Cat. 13 <sup>^</sup> - Partecipazione ed acq valori mobiliari	0,00
Cat. 21 <sup>^</sup> - Spese partite di giro	4.034,03
<b>Totale residui in corso</b>	<b>34.021,48</b>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/02

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		277.131,16
RISCOSSIONI :		
In conto competenza	1.244.960,51	
In conto residui	5.513,78	1.250.474,29
PAGAMENTI :		
In conto competenza	1.168.031,27	
In conto residui	132,97	1.168.164,24
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		359.441,21
RESIDUI ATTIVI :		
Degli esercizi precedenti		
Dell'esercizio	12.119,97	12.119,97
RESIDUI PASSIVI :		
Degli esercizi precedenti		
Dell'esercizio	34.021,48	34.021,48
AVANZO (O DISAVANZO) DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO		337.539,70

PAGINA BIANCA

€ 0,60



\*14PDL0056260\*