

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 12
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

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

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

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

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE


GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME				ACCERTATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	RISCOSSE PER ANNO SUCC. (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)
		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	49.000,00	1.821,28	0,00	50.821,28	50.821,28	0,00	0,00	50.821,28		
	Contributi volontari per Borse Studio	40.000,00	2.838,99	0,00	42.838,99	43.581,24	0,00	0,00	43.581,24	722,25	
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1°	239.000,00	4.680,27	8.400,00	235.280,27	213.267,23	19.922,56	0,00	233.189,79	722,25	2.812,73
	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	722,25	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. TIT. 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. TIT. 2						73.000,00	0,00	0,00		29.359,29	43.640,71




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

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISOSSE	RISCUOTERE (7-5)	COMPETENZA ANNO (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)	8	9
		1	2	3	4	5	6	7				
	TITOLO III											
	ALTRE ENTRATE											
	CATEGORIA 8 ^a . 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	2.838,81	0,00	2.838,81	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^a	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 ^a . 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^a	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CATEGORIA 10 ^a - 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	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 10^a	13.701,82	0,00	9.049,58	4.652,24	3.863,46	4.500,28	8.363,74	3.711,50			
	TOTALE TITOLO III^a	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

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
3/08/01	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			161.334,83	160.794,95	269,79		270,09
3/08/03	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	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	3.893,19			289.262,30	290.209,59	5.243,05	279,79	4.015,97
3/09/01	86,86	0,00	86,86	86,86			0,00	0,00	86,86		86,86
TOT. CAT. 9	86,86	0,00	86,86	86,86			0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
3/10/05	4.500,00	4.500,00	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
TOT. CAT. 10	4.500,00	4.500,00	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			293.914,54	298.573,05	13.541,41	279,79	8.603,11
TOT. ENTR. CORR.	8.480,05	8.393,19	86,86	8.480,05			602.194,81	511.840,28	14.263,66	32.451,81	72.166,38

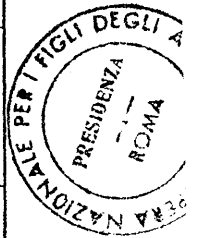


IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA																	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			ACCERTATE										
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCUOTERE (8-5)	COMPETENZA ANNO (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		in meno (4-7)								
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	0,00	1.372.000,00									
7/22/02	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	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	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		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	126,55	1.739,34		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	989,60	995,78	1.965,38		1.965,38									
7/22/06	Partite in sospeso	1.000,00	0,00	750,00	250,00	250,00	0,00	250,00		250,00									
7/22/07	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
7/22/08	Condominio Via G. Gondi - Terzi debiton	7.500,00	0,00	2.110,00	5.390,00	4.982,35	1.111,25	6.093,60		6.093,60									703,60
7/22/09	T. f.r. canco Condominio Via G. Gondi	532,30	0,00	375,55	156,75	0,00	156,99	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		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		37.174,58									97,46
	TOTALE TITOLO VII	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	33.726,44	3.448,14	37.174,58		37.174,58									97,46
	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		233.189,79									2.812,73
	TITOLO II	103.291,38	0,00	30.291,38	73.000,00	0,00	43.640,71	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		298.696,11									279,79
	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		1.372.000,00									
	TITOLO V	30.532,30	10.680,29	6.087,38	35.125,21	33.726,44	3.448,14	37.174,58		37.174,58									97,46
	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		1.984.701,19									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)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		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	
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
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						10.382,70	10.471,96	89,26			
Tot Cat. 22	3.639,92	2.876,94	762,98	3.639,92		35.125,21	36.603,38	6.722,29		0,00	4.211,12
TIT. VII	3.639,92	2.876,94	762,98	3.639,92		35.125,21	36.603,38	6.722,29		0,00	4.211,12
TIT. I						235.280,27	213.267,23	722,25		2.812,73	19.922,56
TIT. II						73.000,00	0,00	0,00		29.359,29	43.640,71
TIT. III	8.480,05	8.393,19	86,86	8.480,05		293.914,54	298.573,05	13.541,41		279,79	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		0,00	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

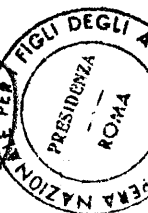


IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

W

GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	in aumento (4-1) 2	in diminuzione (1-4) 3	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC. 6	TOTALI IMPEGNATI (5+6) 7	in più (7-4) 8	in meno (4-7) 9
	TITOLO I									
	SEPE CORRENTI									
	CATEGORIA 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
1/02/03	Indennità e rimb spese tras 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 tras miss. interno	2.500,00	0,00	1.876,35	623,65	323,65	0,00	323,65		300,00
1/04/20	Prermi 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

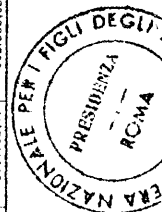


CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZ. DELL' ESERC.	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16+20)		in meno (16-17-20)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/02/03							0,00	0,00			
Tot Cat. 2							0,00	0,00			0,00
1/04/01							350,00	350,00			
1/04/02							108,20	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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	in aumento (+-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							
		CATEGORIA 6 ^a . Trasferimenti passivi													
1/06/05		Contributi scolastici agli Orfan:	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 Orfan:	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			
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a	250,00	0,00	205,15	44,85	44,85	0,00				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		Atrolond. Passivi	3,00	0,00	1,11	1,89	1,40	0,50				1,90	0,01		
1/08/04		Tribun 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		Dietmi su acquisto titoli	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			
1/10/03		Oneri vari straordinari	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			
		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

[Signature]

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		
					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	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. 5	14000,00	14000,00	0,00	14000,00		451.408,99	472.300,00	20.900,00		8,99	
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	17,99		0,00	
1/08/01	0,00	0,00	0,00	0,00		63.483,74	63.683,33	179,59		0,00	
1/08/02	18,56	18,56	0,00	18,56		23.005,27	23.126,98	135,66		13,95	
1/08/03	0,30	0,30	0,00	0,30		1,89	1,70	-0,19		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	86.955,94	444,18		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	2895,08	1.954,51		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	2.895,08	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. 1	18.401,26	18.401,26	0,00	18.401,26		599.705,47	621.284,29	25.376,91		2.326,56	
										1.495,52	




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

NR

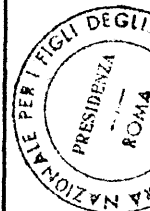
CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO					
		INIZIALI	in aumento (+-1)	in diminuzione (-1-4)	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI	ALLE PREVISIONI	in più (7-4)	in meno (4-7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	TITOLO II													
	SPESA IN CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 11^ - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	15.000,00	24.063,60	0,00	39.063,60	39.063,60	0,00	39.063,60						
2/11/02	Ricostruz. Ripristini e trasfor. di immobili	15.000,00	24.063,60	0,00	39.063,60	39.063,60	0,00	39.063,60						
	TOTALE CATEGORIA 11^													
	CATEGORIA 12^ - Acquisiz di immobi tec	500,00	0,00	423,82	74,18	74,18	0,00	74,18						
2/12/05	Acquisiti di mobili e macchine d'ufficio	500,00	0,00	423,82	74,18	74,18	0,00	74,18						
	TOTALE CATEGORIA 12^													
	CATEGORIA 13^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari													
2/13/03	Acquisito 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	Acquisito titoli Conto Propria	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						
	TOTALE TITOLO II	1.220.500,00	194.063,60	423,82	1.414.137,78	1.414.137,78	0,00	1.414.137,78						
	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	15.439,24	1.097,27	16.497,31						39,21
4/21/02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500,00	297,58	0,00	1.797,58	1.612,79	124,79	1.739,34						58,23
4/21/05	Somme pagate per conto di terzi	1.500,00	0,00	888,15	611,65	969,60	995,78	1.965,38						
4/21/06	Partite in sospeso	1.000,00	0,00	750,00	250,00	250,00	0,00	250,00						
4/21/07	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4/21/08	Condominio Via G. Gondi - terzi ereditari	7.500,00	0,00	2.110,00	5.390,00	5.427,18	462,82	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						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						2.652,55
	TITOLO II	1.220.500,00	194.063,60	423,82	1.414.137,78	1.414.137,78	0,00	1.414.137,78						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						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

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	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	15	14	13	16	17	18	19	20	
2/1/02	11.586,19	11.586,19		11.586,19		39.063,60	50.649,79				
Tot. Car. 11	11.586,19	11.586,19		11.586,19		39.063,60	50.649,79				
2/12/05						74,18	74,18			0,00	
Tot. Car. 12						74,18	74,18			0,00	
02/13/03						4.000,00	4.000,00			0,00	
02/13/04						1.371.000,00	1.371.000,00			0,00	
Tot. Car. 13						1.375.000,00	1.375.000,00			0,00	
TIT. II	11.586,19	11.586,19		11.586,19		1.414.137,78	1.425.723,97	0,00	0,00	0,00	
4/21/01	1.989,95	1.989,95		1.989,95		16.536,52	17.429,69	1.950,74		1.037,57	
4/21/02	110,27	110,27		110,27		1.797,59	1.753,06	-44,53		-52,02	
4/21/05						611,65	969,60	357,95		357,95	
4/21/06						250,00	250,00	0,00		0,00	
4/21/07						0,00	0,00	0,00		0,00	
4/21/08	1.404,90	371,90	1.033,00	1.404,90	1.033,00	5.390,08	5.999,08	1.075,50		466,42	
4/21/09	528,91	0,00	528,91	528,91		156,25		528,91		685,90	
4/21/10						10.382,70	10.382,70	0,00		89,26	
Tot. Car. 21	4.034,03	2.472,12	1.561,91	4.034,03	0,00	35.125,21	36.754,13	4.909,12	-52,02	3.421,48	
TIT. IV	4.034,03	2.472,12	1.561,91	4.034,03	0,00	35.125,21	36.754,13	4.909,12	-52,02	3.421,48	
TIT. I	18.401,26	18.401,26	0,00	18.401,26		599.705,47	621.284,39	25.376,91	2.320,56	1.495,52	
TIT. II	11.586,19	11.586,19		11.586,19		1.414.137,78	1.425.723,97	0,00	0,00	0,00	
TIT. IV	4.034,03	2.472,12	1.561,91	4.034,03	0,00	35.125,21	36.754,13	4.909,12	-52,02	3.421,48	
TOT. SPESE	34.021,48	32.459,57	1.561,91	34.021,48	0,00	2.048.968,46	2.083.762,39	30.286,03	2.268,54	4.917,00	



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

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			Cat. 7 Oneri finanziari	44,85	62,84
TOTALE TITOLO II	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	2.695,03
Cat. 8 Redditi e proventi patr.			Cat. 10 Spese non class in altre voci	0,00	0,00
Cat. 9 Recupero diversi	290.332,37	290.209,59	TOTALE TITOLO I	604.378,55	621.284,29
Cat. 10 Entrate non class altre voci	0,00	0,00	TITOLO II		
TOTALE TITOLO III	298.696,11	298.573,05	SPESA IN CONTO CAPITALE		
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			Cat. 11 Ricostruz, ripr immobili	39.063,60	50.649,79
Cat. 13 Realizzo di valori mobili.	1.372.000,00	1.372.000,00	Cat. 12 Acquisti di mob e macch	74,18	74,18
TOTALE TITOLO IV	1.372.000,00	1.372.000,00	Cat. 13 Acquisto valori mobil.	1.375.000,00	1.375.000,00
TITOLO V ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			TOTALE TITOLO II	1.414.137,78	1.425.723,97
Cat. 13 Realizzo di valori mobili.			TITOLO IV		
TOTALE TITOLO V			PARTITE DI GIRO		
TITOLO VI ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			Cat. 21 Partite di giro	37.174,58	36.754,13
Cat. 13 Realizzo di valori mobili.			TOTALE TITOLO IV	37.174,58	36.754,13
TOTALE TITOLO VI					
TITOLO VII ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
Cat. 22 Partite di giro	37.174,58	36.603,38			
TOTALE TITOLO VII	37.174,58	36.603,38			
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

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

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	S P E S A	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	1.984.701,19	1.920.443,66	Totale delle spese	2.055.690,91	2.083.762,39
Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-03 :	337.539,70		Disavanzo di amministrazione		
Avanzo come da rettifica 2-1-03	1.033,00	359.441,21			
Fondo iniziale di cassa al 1-1-03:					
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 amministrazione 31.12.2003	267.582,98	
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa 31.12.2003		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.									
Ratei 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

[Handwritten signature]

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	2.083.762,39
In conto residui	32.459,57	196.122,48
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		
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