

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.701,97	11.459,48	7.931,23	19.390,71	0,00	311,26	161.074,21	156.082,82	0,00	4.991,39	8.394,02
19.701,97	11.459,48	7.931,23	19.390,71	0,00	311,26	161.074,21	156.082,82	0,00	4.991,39	8.394,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749,76	749,76	0,00	749,76	0,00	0,00	49.020,04	47.832,42	0,00	1.187,62	1.187,62
749,76	749,76	0,00	749,76	0,00	0,00	49.020,04	47.832,42	0,00	1.187,62	1.187,62
123.632,75	77.897,54	24.620,49	102.518,03	0,00	21.114,72	125.884,30	116.457,79	0,00	9.426,51	26.944,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,77	0,00	0,00	799,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.632,75	77.897,54	24.620,49	102.518,03	0,00	21.114,72	153.684,07	116.457,79	0,00	37.226,28	26.944,54
1.836.571,47	890.205,49	742.406,29	1.632.611,78	0,00	203.959,69	4.318.493,25	3.393.405,44	0,00	925.087,81	1.657.619,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.760,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.760,00	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	120.000,00
180.760,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.760,00	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	120.000,00
216.023,15	35.331,41	177.320,73	212.652,14	0,00	3.371,01	198.000,00	35.331,41	0,00	162.668,59	177.320,73
2.934.055,38	0,00	2.865.345,38	2.865.345,38	0,00	68.710,00	2.499.703,77	0,00	0,00	2.499.703,77	2.957.423,70

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI DELL'ANNO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2004			DI COMPETENZA				
	numero	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
2.12.03	82	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1	83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	84	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	119.340,00	0,00	119.340,00	0,00	119.340,00	119.340,00	0,00	0,00
2.12.06	85	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.07	86	Grande manutenzione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.08	87	Acquisto mobili e macchine da ufficio G.O.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.155,04	8.208,24	9.363,28	0,00	636,72
2.12.09.1	88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.10.1	89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.11.1	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 12 ^a	124.855,08	119.340,00	0,00	244.195,08	1.155,04	219.626,56	220.781,60	0,00	23.413,48
		CATEGORIA 13 ^a PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2.13.01	92	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	1393	Interventi e partecip. a scuole nazionali ed ad altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 13 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 14 ^a CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
2.14.01	93	Depositi bancari e versamenti alla Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	94	Concessione di crediti diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.14.03	1.494	Depositi a cauzione	0,00	1.118,08	0,00	1.118,08	1.100,00	18,08	1.118,08	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	50.000,00	1.118,08	0,00	51.118,08	1.100,00	18,08	1.118,08	0,00	50.000,00
		CATEGORIA 15 ^a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.15.01.2	95	Indennità di anzianità G.O.	80.000,00	118.511,80	0,00	198.511,80	10.798,52	0,00	10.798,52	0,00	187.713,28
2.15.02.2	96	Indennità di anzianità G.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 15 ^a	80.000,00	118.511,80	0,00	198.511,80	10.798,52	0,00	10.798,52	0,00	187.713,28
		TOTALE TITOLO 2 ^a	254.855,08	238.969,88	0,00	493.824,96	13.053,56	219.644,64	232.698,20	0,00	261.126,76

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,06	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
51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	0,00	170.985,69	0,00	0,00	170.985,69	170.985,69
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
19.077,21	2.643,23	15.653,26	18.296,49	0,00	780,72	29.000,00	3.798,27	0,00	25.201,73	23.861,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.223.125,49	37.974,64	3.109.965,06	3.147.939,70	0,00	75.185,79	2.897.689,46	39.129,68	0,00	2.858.559,78	3.329.591,62
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,08	1.100,00	0,00	18,08	18,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.118,08	1.100,00	0,00	50.018,08	18,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,52	10.798,52	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	10.798,52	10.798,52	0,00	0,00	0,00
3.403.885,49	37.974,64	3.229.965,06	3.267.939,70	0,00	135.945,79	3.140.366,06	51.028,20	0,00	3.089.337,86	3.449.609,70

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI DELL'ANNO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2004			DI COMPETENZA						
	numero	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -		
3.16.01	98	TITOLO 3° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA 16° RIMBORSI DI MUTUI Rimborsi mutui bancari CATEGORIA 17° RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE CATEGORIA 18° RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI CATEGORIA 19° RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI CATEGORIA 20° ESTINZIONE DEBITI DIVERSI TOTALE TITOLO 3°	103.189,29	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	103.189,29	0,00	0,00		
		103.189,29	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	103.189,29	0,00	0,00			
		TITOLO 4° PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21° SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		4.21.01	100	Ritenute erariali	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	317.203,37	0,00	317.203,37	0,00	32.796,63
		4.21.02	101	Ritenute assistenziali e previdenziali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	88.347,74	0,00	88.347,74	0,00	41.652,26
		4.21.03	102	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.21.04.1	103	Trattenute a favore di terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		4.21.05	104	Somme pagate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		4.21.05	105	Partite in conto sospesi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	255.713,16	17.510,81	273.223,97	0,00	26.776,03
		4.21.07.01	106	I V A conto acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21.08.01	107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.21.08.01	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 21°	765.000,00	50.000,00	0,00	815.000,00	661.264,27	17.510,81	678.775,08	0,00	136.224,92		
		TOTALE TITOLO 4°	765.000,00	50.000,00	0,00	815.000,00	661.264,27	17.510,81	678.775,08	0,00	136.224,92		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	317.203,37	0,00	32.796,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	88.347,74	0,00	41.652,26	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
80.116,89	50.408,06	25.193,53	75.601,59	0,00	4.515,30	310.000,00	306.121,22	0,00	3.878,78	42.704,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.116,89	50.408,06	25.193,53	75.601,59	0,00	4.515,30	825.000,00	711.672,33	0,00	113.327,67	42.704,34
80.116,89	50.408,06	25.193,53	75.601,59	0,00	4.515,30	825.000,00	711.672,33	0,00	113.327,67	42.704,34

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI DELL'ANNO 2004	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2004			DI C O M P E T E N Z A				
	numero	D E N O M I N A Z I O N E		V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO 1*	3.037.247,23	801.821,36	353.287,26	3.485.781,33	2.503.199,95	915.212,82	3.418.412,77	0,00	67.368,56
		TITOLO 2*	254.855,08	238.969,88	0,00	493.824,96	13.053,56	219.644,64	232.698,20	0,00	261.126,76
		TITOLO 3*	103.189,29	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	103.189,29	0,00	0,00
		TITOLO 4*	765.000,00	50.000,00	0,00	815.000,00	661.264,27	17.510,81	678.775,08	0,00	136.224,92
		TOTALE DELLE SPESE	4.160.291,60	1.090.791,24	353.287,26	4.897.795,58	3.280.707,07	1.152.368,27	4.433.075,34	0,00	464.720,24
		Avanzo 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.518,27	161.518,27	0,00
		Fondo finale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	4.160.291,60	1.090.791,24	353.287,26	4.897.795,58	3.280.707,07	1.152.368,27	4.594.593,61	161.518,27	464.720,24

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
1.836.571,47	890.205,49	742.406,29	1.632.611,78	0,00	203.959,69	4.318.493,25	3.393.405,44	0,00	925.087,81	1.657.619,11
3.403.885,49	37.974,64	3.229.965,06	3.267.939,70	0,00	135.945,79	3.140.366,06	51.028,20	0,00	3.089.337,86	3.449.609,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.189,29	103.189,29	0,00	0,00	0,00
80.116,89	50.408,06	25.193,53	75.601,59	0,00	4.515,30	825.000,00	711.672,33	0,00	113.327,67	42.704,34
5.320.573,85	978.588,19	3.997.564,88	4.976.153,07	0,00	344.420,78	8.387.048,60	4.259.295,26	0,00	4.127.753,34	5.149.933,15
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	4.057.879,31	4.057.879,31	0,00	0,00	0,00
5.320.573,85	978.588,19	3.997.564,88	4.976.153,07	0,00	344.420,78	12.444.927,91	8.317.174,57	0,00	4.127.753,34	5.149.933,15

ALL. N° 2/A

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004	
ENTRATE	
A) ENTRATE CORRENTI	
- ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1^ Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti	699.297,00
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3^ Trasferimenti dallo Stato	88.426,77
Cat. 4^ Trasferimento dalle Regioni	0,00
Cat. 6^ Trasferimenti da altri Enti	1.343.915,00
- ALTRE ENTRATE	
Cat. 7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla produz. servizi	822.182,24
Cat. 8^ Redditi e proventi patrimoniali	54.198,57
Cat. 9^ Poste correttive e compensative di spese correnti	142.031,18
Cat. 10^ Entrate non classificabili in altre voci	0,00
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	3.150.050,76
B) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
a) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI, DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	0,00
b) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	0,00
c) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	0,00
d) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
Sopravvenienze attive	0,00
Insussistenze passive	344.420,78
Rettifiche anno in corso	0,00
e) RATEI ATTIVI	0,00
f) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI:	
- Risconti attivi	911.001,16
- Rimanenze finali	24.234,10
- Rata mutuo per ristrutturazione C. Beccaria	0,00
	103.189,29
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	1.382.845,33
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.532.896,09
DISAVANZO ECONOMICO	872.942,58
TOTALE A PAREGGIO	5.405.838,67

ALL. N° 2/B

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004	
S P E S E	
A) SPESE CORRENTI	
Cat. 1^ Spese per gli organi dell'Ente	271.955,82
Cat. 2^ Oneri per il personale in attività di servizio	1.202.722,82
Cat. 3^ Oneri per il personale in quiescenza	0,00
Cat. 4^ Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	802.556,27
Cat. 5^ Spese per prestazioni istituzionali	643.764,28
Cat. 6^ Trasferimenti passivi	206.885,42
Cat. 7^ Oneri finanziari	56.287,45
Cat. 8^ Oneri tributari	145.086,13
Cat. 9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti	48.270,28
Cat. 10^ Spese non classificabili in altre voci	40.884,30
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	3.418.412,77
B) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
a) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI:	
- Rimanenze iniziali	25.359,50
- Risconti attivi	1.094.054,03
b) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	0,00
c) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	0,00
d) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Attrezzature	51.356,48
- Automezzi	0,00
- Mobili e arredi vari uffici	30.973,87
- Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche	29.271,14
- Impianti carburante	0,00
- Aviorimesse	9.275,44
- Licenze d'uso	5.257,50
- Velivoli ed apparati	233.299,30
e) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:	
- Svalutazione crediti	0,00
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	0,00
- Titoli	0,00
- Costi pluriennali	0,00
f) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:	
- Imposte e tasse da regolare	0,00
- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
g) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'	187.713,28
h) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze passive	21.500,00
- Insussistenze attive	229.942,08
- Rettifiche anni precedenti	0,00
- Rettifica anno in corso	69.423,28
i) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO, DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0,00
j) RATEI PASSIVI	0,00
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	1.987.425,90
TOTALE GENERALE SPESE	5.405.838,67
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	5.405.838,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004 - RAFFRONTO AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/03	CONSISTENZE AL 31/12/04	DIFFERENZA	
			IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto di tesoreria	4.233.618,50	4.057.879,31	0,00	175.739,19
	4.233.618,50	4.057.879,31	0,00	175.739,19
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	337.868,62	70.037,28	0,00	267.831,34
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	1.334.474,92	1.123.956,20	0,00	210.518,72
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	793.928,17	804.255,40	10.327,23	0,00
	2.466.271,71	1.998.248,88	10.327,23	478.350,06
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	1.316,97	6.305,90	4.988,93	0,00
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze materie prime e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicazioni e distintivi	25.359,50	24.234,10	0,00	1.125,40
Materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	1.094.054,03	911.001,16	0,00	183.052,87
	1.119.413,53	935.235,26	0,00	184.178,27
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edificio di Via Cesare Beccaria n. 35	4.182.005,35	4.182.005,35	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Velivoli e apparati	4.954.089,87	5.021.055,44	209.666,60	142.701,03
Automezzi	25.358,47	0,00	0,00	25.358,47
Mobili e arredi vari d'ufficio	192.113,04	191.460,37	3.597,50	4.250,17
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	310.963,90	176.553,56	200,76	134.611,10
Aviorimesse	111.561,25	111.561,25	0,00	0,00
Impianti carburante	16.934,62	16.676,39	0,00	258,23
Attrezzature	897.255,84	799.187,74	0,00	98.068,10
	6.508.276,99	6.316.494,75	213.464,86	405.247,10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Licenze d'uso	43.706,05	43.706,05	0,00	0,00
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	18.567.520,52	17.552.786,92	228.781,02	1.243.514,62
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	7.810.693,89	7.810.693,89	0,00	0,00
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	872.942,58	872.942,58	0,00
	7.810.693,89	8.683.636,47	872.942,58	0,00
TOTALE A PAREGGIO	26.378.214,41	26.236.423,39	1.101.723,60	1.243.514,62
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI DIVERSI				
Valori depositati presso terzi	2.608,11	0,00	0,00	2.608,11
	26.380.822,52	26.236.423,39	1.101.723,60	1.246.122,73

ALL. N° 3/B

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004 - RAFFRONTO AL 31/12/2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/03	CONSISTENZE AL 31/12/04	DIFFERENZA	
			IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato o altri Enti	24.082,91	15.167,01	0,00	8.915,90
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.495.765,77	1.367.203,03	0,00	128.562,74
Debiti verso fornitori	3.677.092,42	3.740.618,57	63.526,15	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	123.632,75	26.944,54	0,00	96.688,21
Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.320.573,85	5.149.933,15	63.526,15	234.166,85
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennità al personale	623.320,33	800.235,09	187.713,28	10.798,52
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per accantonamenti diversi	1.668.083,12	1.564.893,83	0,00	103.189,29
	2.291.403,45	2.365.128,92	187.713,28	113.987,81
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	1.781,78	1.781,78	0,00	0,00
Fondo ammortamento attrezzature	841.594,75	794.883,13	51.356,48	98.068,10
Fondo ammortamento automezzi	25.358,47	0,00	0,00	25.358,47
Fondo ammortam. mobili e arredam. ufficio	127.640,29	154.364,09	30.973,87	4.250,07
F.do ammortam. macchine ufficio elettriche ed elettroniche	221.306,20	116.893,39	29.271,14	133.683,95
Fondo ammortamento impianti carburante	16.924,29	16.676,39	0,00	247,90
Fondo ammortamento aviorimesse	73.265,54	82.540,98	9.275,44	0,00
Fondo ammortamento velivoli e apparati	4.585.638,43	4.676.236,70	233.299,30	142.701,03
Fondo ammortamento licenze d'uso	26.946,81	32.204,31	5.257,50	0,00
	5.920.456,56	5.875.580,77	359.433,73	404.309,52
TOTALE PASSIVITA'	13.532.433,86	13.390.642,84	610.673,16	752.464,18
PATRIMONIO NETTO				
Eccedenza patrimoniale	2.628.173,25	2.628.173,25	0,00	0,00
Avanzo economico esercizi precedenti	9.663.497,08	10.217.607,30	554.110,22	0,00
Avanzo economico dell'esercizio	554.110,22	0,00	0,00	554.110,22
	12.845.780,55	12.845.780,55	554.110,22	554.110,22
TOTALE A PAREGGIO	26.378.214,41	26.236.423,39	1.164.783,38	1.306.574,40
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI DIVERSI				
Valori depositati presso terzi	2.608,11	0,00	0,00	2.608,11
	2.608,11	0,00	0,00	2.608,11
	26.380.822,52	26.236.423,39	1.164.783,38	1.309.182,51

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2004

FONDI DISPONIBILI AL 01/01/2004			€	4.233.618,50
RISCOSSIONI	c/competenza	€	3.181.816,95	
	c/residui	€	<u>901.739,12</u>	€ 4.083.556,07
PAGAMENTI	c/competenza	€	3.280.707,07	
	c/residui	€	<u>978.588,19</u>	€ 4.259.295,26
				€ 4.057.879,31
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	€	663.658,37	
	c/residui	€	<u>1.334.590,51</u>	€ 1.998.248,88
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	€	1.152.368,27	
	c/residui	€	<u>3.997.564,88</u>	€ 5.149.933,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/04			€	906.195,04
DISPONIBILITA' AL 31/12/04 CONTO DI TESORERIA			€	4.042.381,31
L'avanzo è così formato:				
Fondo liquidazione al personale			€	612.521,81
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo indennità anzianità			€	187.713,28
Fondo vincolato (art. 1 DL 194/02, convertito con L. 246/02. D. M. 29/11/02)			€	17.676,26
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 D.P.R.97/2003)			€	27.000,00
Avanzo disponibile			€	<u>61.283,69</u>
			€	<u>906.195,04</u>

La differenza in meno di € 15.498,00 esistente al 31/12/04 sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia consiste nelle reversali nn. 963 e 964 di € 15.521,00, regolate dall'istituto tesoriere il 30/12/04, e nel mandato n. 925 di € 23,00, regolato il 31/12/04, contabilizzati dalla Banca d'Italia nel mese di gennaio 2005.