

N. 3201
TAB. 12
ANNESSO 10

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO
OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

INDICE BILANCIO CONSUNTIVO 2001

- RELAZIONE PRELIMINARE DEL PRESIDENTE DELL'O.N.F.A.

- RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE (COMPETENZA E CASSA)
USCITE (COMPETENZA E CASSA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO 2001
AVANZO AMMINISTRAZIONE E CASSA 2001
SITUAZIONE PATRIMONIALE 2001
CONTO ECONOMICO 2001

- RESIDUI ATTIVI

- RESIDUI PASSIVI

ALLEGATI:

1. SITUAZIONE PERSONALE
2. CONSUNTIVO SPESE ASSISTENZA INDIRECTA
3. SITUAZIONE TITOLI CONTO PROPRIETA' E REDDITI
3/a RATEI TITOLI CONTO PROPRIETA'
4. SITUAZIONE TITOLI CONTO D'ORDINE E REDDITI
5. SITUAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDDITI

APPENDICE

- A. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- B. RELAZIONE FINALE DEL PRESIDENTE DELL'O.N.F.A.
- C. ATTO DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.



[Handwritten signature]
IL PRESIDENTE
Ordine Nazionale degli Aviatori e degli Aviatrici

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'O.N.F.A. SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

A. GENERALITA'

La presente relazione , analizza i principali risultati sull'assistenza indiretta svolta dall'O.N.F.A. a favore degli Orfani dell'A.M. e sull'attività finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed indica le prospettive per il futuro.

B. Si fa presente inoltre che esiste un'assistenza diretta a carico dell'Aeronautica Militare presso l'Istituto "U. Maddalena" di cadimare. Detto Istituto ospita attualmente 23 Allievi di cui 6 incorporati nel 2001. Essi frequentano scuole medie superiori di vario indirizzo presso La Spezia per conseguire i relativi diplomi e la conseguente possibilità di partecipare ai corsi Ufficiali di Complemento dell'A.M..

1. Nel 2001 sono stati erogati a 407 orfani, che studiano in famiglia, contributi per un totale di 704.650.000 milioni (allegato 2 bilancio).

Rispetto al 2000 si è avuto una diminuzione di spesa di lire 87.350.000 milioni, dovuta:

- alla diminuzione del numero degli Organi (- 46 unità) per fine assistenza;
- alla politica dell'Ente che, a fronte dell'erosione patrimoniale dovuta alla contrazione degli interessi sui beni mobiliari, nella riunione del C.d'A. n.262 del 9.11.99 ha stabilito di diminuire i contributi assistenziali di circa 100.000 per assistito con inizio dell'anno 2000.

2. E' stato mantenuto anche nel 2001 l'impegno dell'erogazione della quasi totalità dei contributi agli assistiti entro il 1° semestre, attraverso una adeguata e mirata programmazione del reinvestimento titoli alla scadenza naturale in maniera di agevolare le famiglie per l'iscrizione scolastica per l'anno successivo.

3. Sono state consegnate nel 2001 borse speciali di studio a 46 Orfani neo laureati e neo diplomati, per un totale di 105,5 milioni nella giornata della solidarietà a favore degli Orfani.

C. ATTIVITA' FINANZIARI E PATRIMONIALE

1. ENTRATE

a. Correnti

Nel 2001 le entrate correnti sono state di lire 1.444.546.226.

b. Realizzo valori mobiliari

Nel 2001 dette entrate (Titolo IV) sono state di lire 2.203.259.458.



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

2. USCITE

a. Correnti

Nel 2001 le uscite correnti sono state di lire 1.131.733.416 così ripartite:

- contributi agli Orfani	66/%	(circa 810 milioni)
- imposte e tasse	18%	(circa 160 milioni)
- gestione patrimonio e uffici	8,57%	(circa 95 milioni)
- grande manutenzione immobili	0,5%	(circa 7 milioni)
- rimborsi vari	7%	(circa 70 milioni)

La spesa di gestione è stata contenuta entro i limiti preventivati.

b. Acquisto valori mobiliari

Nel 2001 le uscite per acquisto valori mobiliari sono state di lire 3.242.400.550.

3. PATRIMONIO MOBILIARE E RENDITE

La consistenza Titoli (conto proprietà e conto fondazione) al 31.12.2001 è per complessive lire 7.377.262.588.

- lire 7.272.385.375 (titoli conto proprietà All.3) al valore di costo di acquisizione;
- lire 104.877.213 (titolo conto fondazione All.4).

Le rendite titoli (conto proprietà e conto fondazione) al netto delle imposte sono state nel 2001 di lire 294.032.484.

4. PATRIMONIO IMMOBILIARE E RENDITE

- a. il patrimonio immobiliare è aumentato nel 2001 di circa lire 7.040.000 (spese per l'appartamento di via Grossi Gondi) rispetto al 2000 ed è al 31.12.2001 di lire 704.281.117. Il valore patrimoniale è dato dal costo storico di acquisizione più spese in conto capitale. Il valore catastale reale del patrimonio è molto più elevato ed è pari a lire 4,5 miliardi circa. In all.5 al Bilancio sono riportati i dettagli in merito.

- b. le rendite degli immobili (affitti) nel 2001 sono state di lire 182.787.575 con incremento di lire 15.000.000 circa (adeguamento canoni e aumento ISTAT rispetto al 2000).

5. CONCLUSIONE DELLA GESTIONE 2001

- a. La gestione 2001 si è conclusa con un avanzo di competenza di lire 574.019.451 ed un avanzo di cassa di lire 536.600.738.
- b. L'Avanzo di cassa è certificato dal saldo al 31.12.2001 del c/c postale per lire 165.895.288 e del c/c bancario per lire 370.705.450.

D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



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

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI					SOMME			ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	RISOSSE 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^													
01/01/02	Contrib. volontari mensili.	290.000.000		10.000.000	280.000.000	318.928.550	318.928.550	318.928.550				38.928.550		
01/01/03	Contrib. volont. "Madonna di Loreto"	2.000.000	156.090		2.156.090	2.156.090	2.156.090	2.156.090						
01/01/04	Aliquote per Medaglie e Decorazioni	57.500.000	158.655.985		216.155.985	252.347.255	252.347.255	252.347.255				36.191.270		
01/01/05	Contributi volontari per Borse Studio	70.000.000	25.000.000		95.000.000	110.596.822	110.596.822	110.596.822				15.596.822		
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	419.500.000	183.812.075	10.000.000	593.312.075	684.028.717	684.028.717	684.028.717				90.716.642		
	TOTALE TITOLO I°	419.500.000	183.812.075	10.000.000	593.312.075	684.028.717	684.028.717	684.028.717				90.716.642		
	TITOLO II°													
	ENTRATE DERIVANTI DA													
	TRASFERIMENTI CORRENTI													
	CATEGORIA 3^													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO													
	STATO													
02/03/01	Contributi a carico dello stato		46.843.135		46.843.135	184.000.000	184.000.000	184.000.000				137.156.865		
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^		46.843.135		46.843.135	184.000.000	184.000.000	184.000.000				137.156.865		
	TOTALE TITOLO II°		46.843.135		46.843.135	184.000.000	184.000.000	184.000.000				137.156.865		



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)	in meno (17-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01/01/02						280.000.000	318.928.550	38.928.550			
01/01/03						2.156.090	2.156.090				
01/01/04						216.155.985	252.347.255	36.191.270			
01/01/05						95.000.000	110.596.822	15.596.822			
TOT. CAT I						593.312.075	684.028.717	90.716.642			
TOT. TIT. 1						593.312.075	684.028.717	90.716.642			
02/03/01						46.843.135	184.000.000	137.156.865			
TOT. CAT. III						46.843.135	184.000.000	137.156.865	0		
TOT. TIT. 2						46.843.135	184.000.000	137.156.865	0		



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

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	COMPETENZA ANNO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in aumento	in diminuzione	(1-4)	(5-6)	(7-5)	(5-6)	in più (7-4)	in meno (4-7)			
		(4-1)	(1-4)								
	TITOLO III										
	ALTRE ENTRATE										
	CATEGORIA 8 [^]										
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
03/08/01	Affitti di immobili	214.715.000	29.100.000	185.615.000	179.503.235	3.284.340	182.787.575		2.827.425		
03/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	440.250.000	52.048.570	388.201.430	334.676.270		334.676.270		53.525.160		
03/08/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	8.738.000	834.800	7.903.200	7.791.605		7.791.605		111.595		
03/08/04	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	27.028.030		27.028.030	3.999.699	7.391.833	11.391.532		15.636.498		
	TOTALE CATEGORIA 8[^]	690.731.030	81.983.370	608.747.660	525.970.809	10.676.173	536.646.982		72.100.678		
	CATEGORIA 9 [^]										
	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI										
03/09/01	Recuperi e rimborsi diversi (dall'A.M.)	4.000.000		4.000.000	1.266.487		1.266.487		2.733.513		
	TOTALE CATEGORIA 9[^]	4.000.000		4.000.000	1.266.487		1.266.487		2.733.513		
	CATEGORIA 10 [^]										
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
03/10/02	Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità		17.000.000	17.000.000	17.000.000		17.000.000				
03/10/05	Entrate eventuali		3.500.000	3.500.000	21.604.040		21.604.040		18.104.040		
	TOTALE CATEGORIA 10[^]	694.731.030	20.500.000	715.231.030	38.604.040		38.604.040		18.104.040		
	TOTALE TITOLO III^o	1.114.231.030	101.483.370	1.215.714.400	1.433.870.053	10.676.173	1.444.546.226		74.834.191		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.114.231.030	251.155.210	1.273.402.870	1.433.870.053	10.676.173	1.444.546.226	245.977.547	74.834.191		



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (d) 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	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISCOSSI in più (18-17)		in meno (17-16)
					IN PIU' (11+14)	IN MENO (11-14)		in più (18-17)	in meno (17-16)			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
03/08/01	13.192.837	13.192.837		13.192.837			185.615.000	192.696.072	7.081.072			3.284.340
03/08/02							388.201.430	334.676.270			53.525.160	
03/08/03							7.903.200	7.791.605			111.595	
03/08/04	7.771.979	7.771.979		7.771.979			27.028.030	11.771.678			15.256.352	7.391.833
TOT. CAT. 8	20.964.816	20.964.816		20.964.816			608.747.660	546.935.625	7.081.072		68.893.107	10.676.173
03/09/01							4.000.000	1.266.487			2.733.513	
TOT. CAT. 9							4.000.000	1.266.487			2.733.513	
03/10/02							17.000.000	17.000.000				
03/10/05							3.500.000	21.604.040	18.104.040			
TOT. CAT. 10							20.500.000	38.604.040	18.104.040			
TOT. TIT. III	20.964.816	20.964.816		20.964.816			633.247.660	586.806.152	25.185.112		71.626.620	10.676.173
TOT. ENTR. CORR.	20.964.816	20.964.816		20.964.816			1.273.402.870	1.454.834.869	253.058.619		71.626.620	10.676.173



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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RISCUOTERE	COMPETENZA ANNO (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in aumento (4+1)	in diminuzione (1-4)		in più (7-4)	in meno (4-7)							
CODICE	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04/13/03	TITOLO IV										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 13										
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Rientro titoli alla scadenza (C.P.+C.F.)	2.185.000.000	80.000		2.185.080.000	2.203.259.458		2.203.259.458	18.179.458		
	TOTALE CATEGORIA 13	2.185.000.000	80.000		2.203.259.458	2.203.259.458		2.203.259.458	18.179.458		
	TOTALE TITOLO IV	2.185.000.000	80.000		2.185.080.000	2.203.259.458		2.203.259.458	18.179.458		
07/22/01 07/22/02 07/22/03 07/22/04	TITOLO VII										
	PARTITE DI GIRO CATEGORIA 22										
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Ritenute erariali	10.000.000	9.000.000		19.000.000	24.118.600		24.118.600	5.118.600		
	Ritenute prev. carico collaboratori	1.500.000			1.500.000	1.626.666		1.626.666	126.666		
	Partite di giro (condominio Grossi Gondi) Partite in conto sospeso (fondo cassa)	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000			
TOTALE CATEGORIA 22	15.500.000	9.000.000		24.500.000	29.745.266		29.745.266	5.245.266			
	TOTALE TITOLO VII	15.500.000	9.000.000		24.500.000	29.745.266		29.745.266	5.245.266		
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	419.500.000	183.812.075	10.000.000	593.312.075	684.028.717		684.028.717	90.716.642		
	TITOLO II		46.843.135		46.843.135	184.000.000		184.000.000	137.156.865		
	TITOLO III	694.731.030	20.500.000	81.983.370	633.247.660	565.841.336	10.676.173	576.517.509	18.104.040	74.834.191	
	TITOLO IV	2.185.000.000	80.000		2.185.080.000	2.203.259.458		2.203.259.458	18.179.458		
	TITOLO VII	15.500.000	9.000.000		24.500.000	29.745.266		29.745.266	5.245.266		
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.314.731.030	260.235.210	91.983.370	3.482.982.870	3.666.874.777	10.676.173	3.677.550.956	74.834.191		

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

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
CODICE	DENOMINAZIONE	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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TITOLO I										
	SEPE CORRENTI										
	CATEGORIA 2^										
	ONERI PER IL PERSONALE										
	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
	Indennità e spese missioni interno	3.000.000			3.000.000	1.670.740		1.670.740		1.329.260	
01/02/04	TOTALE CATEGORIA 2^	3.000.000			3.000.000	1.670.740		1.670.740		1.329.260	
	CATEGORIA 4^										
	SEPE PER L'ACQUISTO DI BENI										
	DI CONSUMO E DI SERVIZI										
	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	800.000	100.000		900.000	810.000		810.000		90.000	
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	500.000	2.000.000		2.500.000	2.511.100		2.511.100	11.100		
01/04/03	Spese rappresentanza	2.000.000		1.000.000	1.000.000	55.000		55.000		945.000	
01/04/09	Manutenz. ord. immobili e spese cond nio	5.500.000	3.500.000		9.000.000	6.810.428		6.810.428		2.189.572	
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	6.000.000			6.000.000	4.656.220		4.656.220		1.343.780	
01/04/14	Manutenzione macchine e mobili ufficio	1.500.000		500.000	1.000.000					1.000.000	
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	4.000.000		1.500.000	2.500.000					2.500.000	
01/04/18	Rimborsi personale volontario	57.000.000		2.000.000	55.000.000	68.147.240		68.147.240	13.147.240		
01/04/19	Spese per trasporti personale	1.000.000		1.000.000							
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	3.250.000			3.250.000	3.250.000		3.250.000			
01/04/21	Spese legali e tecniche	10.000.000	100.000.000		20.000.000	8.568.000		8.568.000		11.432.000	
	TOTALE CATEGORIA 4^	91.550.000	15.600.000	6.000.000	101.150.000	94.807.988		94.807.988	13.158.340	19.500.352	



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

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
01/02/04							3.000.000	1.670.740			1.329.260	
cat. 2							3.000.000	1.670.740			1.329.260	
01/04/01							900.000	810.000			90.000	
01/04/02							2.500.000	2.511.100	11.100			
01/04/03							1.000.000	55.000			945.000	
01/04/09							9.000.000	6.810.428			2.189.572	
01/04/10							6.000.000	4.656.220			1.343.780	
01/04/14							1.000.000				1.000.000	
01/04/15							2.500.000				2.500.000	
01/04/18							55.000.000	68.147.240	13.147.240			
01/04/19												
01/04/20							3.250.000	3.250.000				
01/04/21							20.000.000	8.568.000			11.432.000	
cat. 4							101.150.000	94.807.988	13.158.340		19.500.352	



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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA																					
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI														
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI	in più (7-4)		in meno (4-7)												
(4-1)	in diminuzione (1-4)		5	6					7	8	9												
	CATEGORIA 6^																						
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI																						
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	890.000.000	50.000.000	940.000.000	820.000.000	704.648.533	704.648.533															115.351.467	
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	70.000.000	25.000.000	95.000.000	95.000.000	105.439.897	105.439.897															10.439.897	
	TOTALE CATEGORIA 6^	940.000.000	75.000.000	1.015.000.000	915.000.000	810.078.430	810.078.430															115.351.467	
	CATEGORIA 7^																						
	ONERI FINANZIARI																						
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	500.000		500.000	500.000	194.460	194.460															242.340	
	TOTALE CATEGORIA 7^	500.000		500.000	500.000	194.460	194.460															242.340	
	CATEGORIA 8^																						
	ONERI TRIBUTARI																						
01/08/01	Imposte & tasse	120.000.000		120.000.000	120.000.000	107.095.650	107.095.650															12.904.350	
01/08/02	Oneri Fiscali	45.000.000		45.000.000	48.000.000	48.973.576	48.981.576															985.576	
01/08/03	Trasformaz. Lira->Euro	50.000		50.000	50.000	322	322															49.678	
01/08/04	Tributi vari	100.000		100.000	100.000																	100.000	
01/08/05	Contributo INPS su collaborazione	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.253.334	3.253.334															253.334	
	TOTALE CATEGORIA 8^	171.150.000		171.150.000	171.150.000	159.271.882	159.271.882															13.054.028	
	CATEGORIA 9^																						
	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																						
01/09/01	Restituzione e rimborsi (differim)	12.000.000	10.000.000	22.000.000	22.000.000	38.412.650	38.412.650															16.412.650	
01/09/02	Rimborsi vari	5.000.000		5.000.000	5.000.000	27.171.066	27.171.066															22.171.066	
	TOTALE CATEGORIA 9^	17.000.000	10.000.000	27.000.000	27.000.000	65.583.716	65.583.716															38.583.716	
	CATEGORIA 10^																						
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
01/10/02	Fondi di riserva																						
01/10/04	Oneri vari straordinari																						
	TOTALE CATEGORIA 10^																						
	TOTALE TITOLO I	1.225.200.000	50.600.000	1.275.800.000	1.217.800.000	1.131.475.956	1.131.475.956															63.410.863	149.477.447

IL PRESIDENTE
 PRESIDENZA
 PER I FIGLI DEGLI ORFANI



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI	in più (7-4)	in meno (4-7)	9
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)							
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 11^ ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
02/11/02	Grande manutenzione immobili	30.000.000	5.000.000		35.000.000	6.893.380		6.893.380			28.106.620
02/11/05	Acquisto macchine ufficio	30.000.000	5.000.000		35.000.000	6.893.380		6.893.380			28.106.620
	TOTALE CATEGORIA 11^										
	CATEGORIA 13^ PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORE MOBILIARE										
02/13/03	Acquisto titoli C.F. + C.O.	67.769.450	1.936.270	1.936.270	65.833.180	65.833.180		65.833.180			
02/13/04	Acquisto titoli C.P.	2.122.151.928	1.047.522.070	1.047.522.070	3.169.673.998	3.169.673.998		3.169.673.998			
	TOTALE CATEGORIA 13^	2.189.921.378	1.047.522.070	1.047.522.070	3.235.507.170	3.235.507.170		3.235.507.170			
	TOTALE TITOLO II	2.219.921.378	1.052.522.070	1.052.522.070	3.270.507.170	3.242.400.550		3.242.400.550			28.106.620
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21^										
04/21/01	SPESE AV. NAT. DI PART. DI GIRO Ritenute erariali	10.000.000	10.000.000		20.000.000	24.118.600		24.118.600	4.118.600		
04/21/02	Ritenute previdenz. carico collaboratori	1.500.000			1.500.000	1.626.666		1.626.666	126.666		
04/21/03	Partite di giro (condominio Grosi Gondi)	4.000.000	1.100.000		1.100.000						
04/21/06	Partite in conto sospeso	15.500.000	11.100.000		26.600.000	29.745.266		29.745.266	4.245.266		
	TOTALE CATEGORIA 21^	15.500.000	11.100.000		26.600.000	29.745.266		29.745.266	4.245.266		
	TOTALE TITOLO IV	15.500.000	11.100.000		26.600.000	29.745.266		29.745.266	4.245.266		
	RIPILOCO DEI TITOLI										
	TITOLO I	1.223.200.000	50.600.000	56.000.000	1.217.800.000	1.131.475.956	257.460	1.131.733.416	63.347.863		149.671.907
	TITOLO II	2.219.921.378	1.052.522.070	1.052.522.070	3.270.507.170	3.242.400.550		3.242.400.550			28.106.620
	TITOLO IV	15.500.000	11.100.000		26.600.000	29.745.266		29.745.266	4.245.266		
	TOTALE DELLE SPESE	3.458.621.378	1.114.222.070	57.936.270	4.514.907.170	4.403.621.772	257.460	4.403.879.232	67.593.129		177.778.527

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

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	13	14	15	16	17	18	19	20	
02/11/02						35.000.000	6.893.380			28.106.620	
02/11/03						35.000.000	6.893.380			28.106.620	
ca. 11											
02/13/03						65.833.180	65.833.180				
02/13/04						3.169.673.990	3.169.673.990				
ca. 13						3.238.507.170	3.238.507.170				
TIT. II						3.270.507.170	3.242.400.550			28.106.620	
04/21/01						20.000.000	24.118.600	4.118.600			
04/21/02						1.500.000	1.626.666	126.666			
04/21/03	1.067.000	1.067.000		1.067.000		1.000.000	1.067.000			33.000	
04/21/06						4.000.000	4.000.000				
ca. 21	1.067.000	1.067.000		1.067.000		26.600.000	30.812.266	4.245.266		33.000	
TIT. IV	1.067.000	1.067.000		1.067.000		26.600.000	30.812.266	4.245.266		33.000	
TIT. I	21.566.000	21.566.000		22.566.000		1.217.800.000	1.154.041.956	63.383.863		127.141.907	257.460
TIT. II						3.270.507.170	3.242.400.550			28.106.620	
TIT. IV	1.067.000	1.067.000		1.067.000		26.600.000	30.812.266	4.245.266		33.000	
TOT. SPESE	23.633.000	23.633.000		23.633.000		4.514.907.170	4.427.254.772	67.629.129		155.281.527	257.460



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

W

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2001

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPese CORRENTI		
Cat. 1 Aliquote Contributive	684.028.717	684.028.717	Cat. 2 Oneri per il personale	1.670.740	1.670.740
TOTALE TITOLO I	684.028.717	684.028.717	Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	94.807.988	94.807.988
ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat. 6 Contributi agli Orfani	810.078.430	832.578.430
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	184.000.000	184.000.000	Cat. 7 Oneri finanziari	257.660	93.200
TOTALE TITOLO II	184.000.000	184.000.000	Cat. 8 Oneri Tributari	159.334.882	159.307.882
TITOLO III			Cat. 9 Poste Corretive	65.583.716	65.583.716
ALTRE ENTRATE			TOTALE TITOLO I	1.131.733.416	1.154.041.956
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	536.646.982	546.935.625	TITOLO II		
Cat. 9 Recuperi diversi	1.266.487	1.266.487	SPese IN CONTO CAPITALE		
Cat. 10 Altre voci	38.604.040	38.604.040	Cat. 11 Grande Manuten. immob.	6.893.380	6.893.380
TOTALE TITOLO III	576.517.509	586.806.152	Cat. 13 Acquisto valori mobil.	3.235.507.170	3.235.507.170
TITOLO IV			TOTALE TITOLO II	3.242.400.550	3.242.400.550
ENTRATE PER ALIENAZIONE			TITOLO IV		
DI BENI PATRIMONIALI			PARTITE DI GIRO		
Cat. 13 Realizzo di valori mobil.	2.203.259.458	2.203.259.458	Cat. 21 Partite di giro	29.745.266	30.812.266
TOTALE TITOLO IV	2.203.259.458	2.203.259.458	TOTALE TITOLO IV	29.745.266	30.812.266
TITOLO VII			TOTALE DELLE SPESE	4.403.879.332	4.427.254.772
PARTITE DI GIRO					
Cat. 22 Partite di giro	29.745.266	29.745.266			
TOTALE TITOLO VII	29.745.266	29.745.266			
TOTALE DELLE ENTRATE	3.677.550.950	3.687.839.593			



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

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	S P E S A	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	L. 3.677.550.950	3.687.839.593	Totale delle spese	L. 4.403.879.232	4.427.254.772
Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-01 : L. 1.273.347.733			Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-01: L. 1.276.015.917		1.276.015.917	TOTALE GENERALE L.	4.403.879.232	4.427.254.772
TOTALE GENERALE L.	4.950.898.683	4.963.855.510			
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>					
Disavanzo di amministrazione			Avanzo di amministrazione 31.12.2001	L. 547.019.451	
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa 31.12.2001	L.	536.600.738
TOTALE A PAREGGIO L.	4.950.898.683	4.963.855.510	TOTALE A PAREGGIO L.	4.950.898.683	4.963.855.510



IL PRESIDENTE
[Signature]

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001**

Situazione Patrimoniale Esercizio 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/01	al 31/12/01	in più	in meno		al 1/1/01	al 31/12/01	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA				
Banca	1.201.793.164	370.705.450		831.087.714	RESIDUI PASSIVI	23.633.000	257.460		23.375.540
Conto Corrente Postale	74.222.753	165.895.288	91.672.535		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Totale	1.276.015.917	536.600.738	91.672.535	831.087.714	RIMANENZE PASSIVE DI ESERC. (1)		2.653.740	2.653.740	
RESIDUI ATTIVI					RISCONTI PASSIVI				
Crediti diversi	20.964.816	10.676.173		10.288.643	FONDI DI ACCANTONAMENTI				
CREDITI BANCARI E FINANZ.					POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.					TOTALE PASSIVITA'	23.633.000	2.911.200		20.721.800
Ratei interessi titoli	79.320.388	49.416.843	29.903.545		PATRIMONIO NETTO	8.294.184.275	8.571.539.996	277.355.721	
INVESTIMENTI MOBILIARI					TOTALE A PAREGGIO	8.317.817.275	8.574.451.196	256.633.921	
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	6.243.037.467	7.272.385.375	1.029.347.908		CONTI D'ORDINE				
IMMOBILI					Valori depositati a cauzione (1)	21.298.970	0		21.298.970
Edifici (Alleg. 5)	697.387.737	704.281.117	6.893.380		Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	104.044.050	104.877.213	833.163	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Totale Conto d'ordine	125.343.020	104.877.213		20.465.807
Macchine ufficio	1.090.950	1.090.950							
ALTRI COSTI PLURIENNALI									
TOTALE ATTIVITA'	8.317.817.275	8.574.451.196	256.633.921						
DEFICIT PATRIMONIALE									
TOTALE A PAREGGIO	8.317.817.275	8.574.451.196	256.633.921						
CONTI D'ORDINE									
Valori depositati a cauzione (1)	21.298.970			21.298.970					
Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	104.044.050	104.877.213	833.163						
Totale Conto d'ordine	125.343.020	104.877.213		20.465.807					

nota: (1) lire 649.700 affitto Sig.ra Marotta anno 2002 + lire 2.004.040 erroneamente accreditate da deposito Gallarate e da rimborsare anno 2002.



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

Residui Attivi Esercizio Finanziario 2001

DESCRIZIONE	ATTIVI
Residui anni precedenti	
Cap. 02/03/01: Contributi a carico dello Stato	13.192.837
Cap. 03/08/01: Affitti immobili	7.771.979
Cap. 03/08/04: Interessi C/C Postale+Banca	
Totale Residui anni precedenti	20.964.816
Riscossi nell'esercizio in corso	20.964.816
Cap. 02/03/01: Da riscuotere nell'esercizio succ.	
Residui dell'esercizio in corso	
Cap. 03/08/04: Interessi attivi banca e posta	7.391.833
Cap. 03/08/01: Affitti immobili (Alleg. 5)	3.284.340
Totale Residui in corso	10.676.173
ancora da riscuotere	
Totale complessivo	10.676.173



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

W

Residui Passivi Esercizio Finanziario 2001

DESCRIZIONE	PASSIVI
<p>Residui dell'esercizio in corso</p> <p>Cap. 01/06/05: Contributi scolastici agli Orfani</p> <p>Cap. 01/07/02: Spese e commissioni bancarie</p> <p>Cap. 01/08/02-4: Oneri Fiscali</p> <p>Cap. 04/21/03: Partite di giro</p> <p>Totale Residui in corso</p>	<p>194.460</p> <p>63.000</p> <p>257.460</p>



1931
Cassa S.A.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/01

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		£ 1.276.015.917
RISCOSSIONI :		
In conto competenza	£ 3.666.874.777	
In conto residui	£ 20.964.816	£ 3.687.839.593
PAGAMENTI :		
In conto competenza	£ 4.403.621.772	
In conto residui	£ 23.633.000	£ 4.427.254.772
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		£ 536.600.738
RESIDUI ATTIVI :		
Degli esercizi precedenti	£ 10.676.173	
Dell'esercizio	£ 257.460	£ 10.676.173
RESIDUI PASSIVI :		
Degli esercizi precedenti		£ 257.460
Dell'esercizio		
AVANZO (O DISAVANZO) DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO		£ 547.019.451



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

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0035490