

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 PR
Gen. S.A. (a)
Ripamonti

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI					SOMME			ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RISCUOTERE DA RISCOSE	RISOSSE PER ANNO SUCC.	COMPETENZA ANNO	DIFFERENZE RISPETTO				
			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 (4-1)	in diminuzione (1-4)	(1-4)	(5-6)	(7-5)	(5-6)	in più (7-4)	in meno (4-7)			
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	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	251.155.210	1.365.386.240	1.433.870.053	10.676.173	1.444.546.226		74.834.191		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.114.231.030	251.155.210	1.365.386.240	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 CASSA										TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO	
	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	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

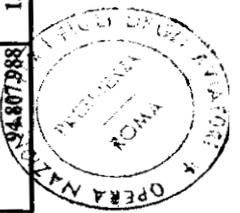
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	COMPETENZA ANNO (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	24.118.000		24.118.000	5.118.000		
	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					
		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)								
CODICE	DENOMINAZIONE	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	3.250.000			3.250.000				
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	3.250.000			20.000.000	8.568.000		8.568.000			11.432.000	
01/04/21	Spese legali e tecniche	10.000.000	100.000.000		20.000.000							
	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		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	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	
	CATEGORIA 6^										
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI										
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	890.000.000		50.000.000	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	305.250.000	95.000.000	305.250.000	105.439.897	10.439.897			
	TOTALE CATEGORIA 6^	940.000.000	25.000.000	50.000.000	915.000.000	810.078.430	810.078.430	10.429.897		115.351.467	
	CATEGORIA 7^										
	ONERI FINANZIARI										
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	500.000			500.000	194.460	194.460			242.340	
	TOTALE CATEGORIA 7^	500.000			500.000	63.200	194.460	257.660		242.340	
	CATEGORIA 8^										
	ONERI TRIBUTARI										
01/08/01	Imposte & tasse	120.000.000			120.000.000	107.095.650	107.095.650			12.904.350	
01/08/02	Oneri Fiscali	45.000.000			48.000.000	48.972.576	48.981.576	985.576			
01/08/03	Trasformaz. Lira->Euro	50.000			50.000	322	322			49.678	
01/08/04	Tributi vari	100.000			100.000					100.000	
01/08/05	Contributo INPS su collaborazione	3.000.000			3.000.000	3.253.334	3.253.334	253.334			
	TOTALE CATEGORIA 8^	171.150.000			171.150.000	159.271.882	159.334.882	1.238.910		13.054.028	
	CATEGORIA 9^										
	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01/09/01	Restituzione e rimborsi (dicitimi)	12.000.000	10.000.000		22.000.000	38.412.650	38.412.650	16.412.650			
01/09/02	Rimborsi vari	5.000.000			5.000.000	27.171.066	27.171.066	22.171.066			
	TOTALE CATEGORIA 9^	17.000.000	10.000.000		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	1.223.200.000	50.600.000	56.000.000	1.217.800.000	1.131.475.956	1.131.733.416	257.460	63.410.863	149.477.447	

IL PRESIDENTE
 PRESIDENZA
 PER I FIGLI D'ITALIA

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI 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	
02/1102						35.000.000	6.893.380	6.893.380		28.106.620	
02/1103						35.000.000	6.893.380	6.893.380		28.106.620	
ca. 11											
02/1303						65.833.180	65.833.180	65.833.180			
02/1304						3.169.673.990	3.169.673.990	3.169.673.990			
ca. 13						3.238.507.170	3.238.507.170	3.238.507.170			
TIT. II						3.270.507.170	3.242.400.550	3.242.400.550		28.106.620	
04/21/01						20.000.000	24.118.600	24.118.600	4.118.600		
04/21/02						1.500.000	1.626.666	1.626.666	126.666		
04/21/03	1.067.000	1.067.000		1.067.000		1.000.000	1.067.000	1.067.000	33.000		
04/21/06						4.000.000	4.000.000	4.000.000			
ca. 21	1.067.000	1.067.000		1.067.000		26.600.000	30.812.266	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	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	30.812.266	4.245.266	33.000	
TOT. SPESE	23.633.000	23.633.000		23.633.000		4.514.907.170	4.437.254.772	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
			Cat. 6 Contributi agli Orfani	810.078.430	832.578.430
ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat. 7 Oneri finanziari	257.660	93.200
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	184.000.000	184.000.000	Cat. 8 Oneri Tributari	159.334.882	159.307.882
TOTALE TITOLO II	184.000.000	184.000.000	Cat. 9 Poste Corretive	65.583.716	65.583.716
			TOTALE TITOLO I	1.131.733.416	1.154.041.956
TITOLO III			TITOLO II		
ALTRE ENTRATE			SPese IN CONTO CAPITALE		
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	536.646.982	546.935.625	Cat. 11 Grande Manuten. immob.	6.893.380	6.893.380
Cat. 9 Recuperi diversi	1.266.487	1.266.487	Cat. 13 Acquisto valori mobil.	3.235.507.170	3.235.507.170
Cat. 10 Altre voci	38.604.040	38.604.040	TOTALE TITOLO II	3.242.400.550	3.242.400.550
TOTALE TITOLO III	576.517.509	586.806.152			
TITOLO IV			TITOLO IV		
ENTRATE PER ALIENAZIONE			PARTITE DI GIRO		
DI BENI PATRIMONIALI			Cat. 21 Partite di giro	29.745.266	30.812.266
Cat. 13 Realizzo di valori mobil.	2.203.259.458	2.203.259.458	TOTALE TITOLO IV	29.745.266	30.812.266
TOTALE TITOLO IV	2.203.259.458	2.203.259.458			
TITOLO VII					
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	TOTALE DELLE SPESE	4.403.879.332	4.427.254.772



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

[Handwritten signature]

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

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

PARTE I
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO COMPET.	IMPORTO COMPET.
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
Cat. 1 - Aliquote contributive	684.028.717	1.670.740
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI		
Cat. 2 - Indennità di missione		94.807.988
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	184.000.000	810.078.430
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi		257.660
Cat. 5 - Redditi patrimoniali	536.646.982	159.334.882
Cat. 6 - Recupero diversi	1.266.487	65.583.716
Cat. 7 - Contributi agli Orfani		
Cat. 8 - Oneri Tributari		
Cat. 9 - Poste Correttive	38.604.040	
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	1.444.546.226	1.131.733.416
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 10 - Altre voci		
TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"		

PARTE II
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO	IMPORTO
A - ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI		
B - PRODUZIONI INTERNE		
C - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
D - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE (1)	1.036.241.288	
E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.		
F - RATEI ATTIVI INTERESSI TITOLI		28.903.545
TOTALE PARTE SECONDA "2"	1.036.241.288	1.039.141.092
A - SPESE COMP. PRECEDENTI ESERCIZI		
B - PRODUZIONI INTERNE		
C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
D - AMMORTAMENTI E DEPREZZAMENTI		
E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		
F - ACCANTONAMENTI PER ONERI COMP.		
G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.		
H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Ratei attivi interessi titoli		2.653.740
Sopravvenienze passive (2)		
I - ENTRATE DI COMPETENZA ESERC. SUCC.		
TOTALE PARTE SECONDA "2"		1.071.698.377

TOTALE GENERALE - "1+2"	2.480.787.514	2.203.431.793
DISAVANZO ECONOMICO		277.355.721
TOTALE A PAREGGIO	2.480.787.514	2.480.787.514

NOTA (1) = £. 6.893.380 - aumento valore immobili
£.1.020.347.908 - aumento titoli conto proprietà

(2) = - differenza tra spese in conto capitale e entrate titolo IV



II PRESIDENZA
Gen. S.A. (C. 1000) 1902

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.p.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