

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1827**  
**TAB. 12**  
**Annesso 10**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3201)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 2002*

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

## **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**

**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**



## 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 INDIRETTA

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.



IL PRESIDENTE  
Consiglio Nazionale dei Periti e Ragionieri per il Fisco

## 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. (r) 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

1. Per quanto riguarda l'attività istituzionale, si ritiene che l'assistenza agli Orfani, missione fondamentale e preminente dell'O.N.F.A., si sia svolta anche per il 2001 ad un livello adeguato e compatibile con le possibilità finanziarie dell'Opera.
  2. Si ritiene comunque necessario, come più volte richiesto di poter ottenere un più consistente e costante contributo ministeriale di almeno 200 milioni di lire l'anno, pari a poco più del 18% circa della somma da destinare annualmente ai circa 500 Orfani in assistenza.
- Per quanto riguarda, infine, il noto vetusto problema dell'approvazione del D.D.L. di ritorno dell'O.N.F.A. ad Ente Morale (prima presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.2.1991) avendo lo Scrivente fatto tutto il possibile per sollecitare, in modo adeguato e nei limiti delle proprie competenze, agli Organi Superiori, non rimane altro che confidare per il futuro su un più adeguato sostegno degli Stessi per una sollecita soluzione del citato problema del D.D.L.
3. Si fa infine presente che con D.M. 11 agosto 1998 (G.U. n.239 del 13.10.98) è stato approvato il nuovo Statuto dell'O.N.F.A..



*[Handwritten signature]*  
IL PRESIDENTE  
OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2001**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



**ENTRATE**

		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME				ACCERTATE	
			INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	RISOSSE PER ANNO SUCC. (7)	COMPETENZA ANNO (5+6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (8-4)	in meno (4-8)
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>TITOLO I°</b>											
	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		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			
01/01/04		Aliquote per Medaglie e Decorazioni	57.500.000	158.655.985	216.155.985	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		15.596.822	
		<b>TOTALE DELLA CATEGORIA 1^</b>	419.500.000	183.812.075	593.312.075	684.028.717			684.028.717		90.716.642	
		<b>TOTALE TITOLO I°</b>	419.500.000	183.812.075	593.312.075	684.028.717			684.028.717		90.716.642	
	<b>TITOLO II°</b>											
	ENTRATE DERIVANTI DA											
	TRASFERIMENTI CORRENTI											
	CATEGORIA 3^											
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO											
	STATO											
	Contributi a carico dello stato		46.843.135		46.843.135	184.000.000			184.000.000		137.156.865	
	<b>TOTALE DELLA CATEGORIA 3^</b>		46.843.135		46.843.135	184.000.000			184.000.000		137.156.865	
02/03/01		<b>TOTALE TITOLO II°</b>	46.843.135		46.843.135	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						216.155.965	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. III. 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. III. 2						46.843.135	184.000.000	137.156.865	0		



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

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO	
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCUOTERE (6-5)	COMPETENZA ANNO (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)		
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		2.185.080.000	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 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali Ritenute prev. carico collaboratori Partite di giro (condominio Grossi Gondi) Partite in conto sospeso (fondo cassa)	10.000.000 1.500.000 4.000.000 15.500.000	9.000.000   9.000.000	   4.000.000	19.000.000 1.500.000 4.000.000 24.500.000	24.118.600 1.626.666 4.000.000 29.745.266		24.118.600 1.626.666 4.000.000 29.745.266	5.118.600 126.666  5.245.266			RIVALORE!
	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		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		3.677.550.959	184.000.000			74.834.191

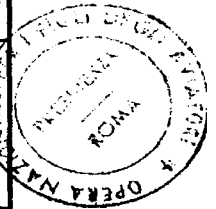


IL PRESIDENTE  
Gen. S.A. (s) Enrico Ripamonti



**USCITE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	<b>CATEGORIA 2<sup>a</sup></b>										
	ONERI PER IL PERSONALE										
	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01/02/04	Indennità e spese missioni interno	3.000.000			3.000.000	1.670.740		1.670.740		1.329.260	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2<sup>a</sup></b>	3.000.000			3.000.000	1.670.740		1.670.740		1.329.260	
	<b>CATEGORIA 4<sup>a</sup></b>										
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI										
	DI CONSUMO E DI SERVIZI										
01/04/01	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.)	5.000.000		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		20.000.000	8.568.000		8.568.000		11.432.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 4<sup>a</sup></b>	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 Ripamonti


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) 15	VARIAZIONI		PREVISIONI 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	ALLE PREVISIONI			
in aumento	in diminuzione		in più	in meno								
CODICE	DENOMINAZIONE	(4-1)	(1-4)	(5+6)	(7-4)	(8-7)	(5+6)	(7-4)	(8-7)	(9-8)	(9-8)	
	<b>CATEGORIA 6<sup>a</sup></b>											
	<b>TRASFERIMENTI AGLI ORFANI</b>											
01/06/05	Contributi sociotisci agli Orfani	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>a</sup></b>	940.000.000	25.000.000	50.000.000	810.078.430	810.078.430	810.078.430	810.078.430	10.429.897	10.429.897	115.351.467	
	<b>CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>											
	<b>ONERI FINANZIARI</b>											
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	<b>CATEGORIA 8<sup>a</sup></b>											
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
01/08/01	Imposte & tasse	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
01/08/02	Oneri Fiscali	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
01/08/03	Trasformaz. Lira->Euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
01/08/04	Tributi vari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
01/08/05	Contributo INPS su collaborazione	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>a</sup></b>	171.150.000	171.150.000	171.150.000	159.271.882	63.000	159.334.882	1.238.910	13.054.028	13.054.028	13.054.028	
	<b>CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>											
	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
01/09/01	Restituzione e rimborsi (diefimi)	12.000.000	10.000.000	22.000.000	35.412.650	35.412.650	35.412.650	35.412.650	16.412.650	16.412.650	16.412.650	
01/09/02	Rimborsi vari	5.000.000	5.000.000	5.000.000	27.171.066	27.171.066	27.171.066	27.171.066	22.171.066	22.171.066	22.171.066	
	<b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>	17.000.000	10.000.000	27.000.000	65.583.716	63.000	65.583.716	65.583.716	38.583.716	38.583.716	38.583.716	
	<b>CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>											
	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
01/10/02	Fondi di riserva											
01/10/04	Oneri vari straordinari											
	<b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>											
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	1.223.200.000	50.600.000	1.217.800.000	1.131.475.956	257.460	1.131.733.416	63.410.863	149.477.447	149.477.447	149.477.447	

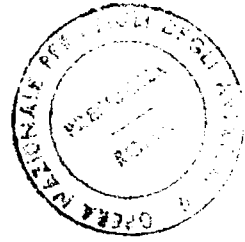
IL PRESIDENTE  
 GIUSEPPE C. ...  




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

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16+20)	in meno (16-17-20)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01/06/05	22.500.000	22.500.000		22.500.000		220.000.000	727.148.533		92.851.467		
01/06/07						95.000.000	10.429.897	10.429.897			
ca. 6	22.500.000	21.500.000		22.500.000		915.000.000	831.578.430	10.429.897	92.851.467		
01/07/02	30.000	30.000		30.000		500.000	93.200		212.340		54.468
ca. 7	30.000	30.000		30.000		800.000	93.100		406.800		194.468
01/08/01						120.000.000	107.095.650		12.904.350		
01/08/02	36.000	36.000		36.000		48.000.000	48.958.576	1.021.576			65.000
01/08/03						50.000	322		49.678		
01/08/04						100.000			100.000		
01/08/05						3.000.000	3.253.334	253.334			
ca. 8	36.000	36.000		36.000		171.150.000	159.307.882	1.374.910	13.084.028		83.000
01/09/01						22.000.000	38.412.650	16.412.650			
01/09/02						5.000.000	27.171.066	22.171.066			
ca. 9						27.000.000	65.583.716	38.583.716			
01/10/02											
01/10/04											
ca. 10											
TIT. I	22.566.000	22.566.000		22.566.000		1.217.800.000	1.154.041.956	63.383.863	127.141.907		257.460

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI	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 II	SPESA 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	5.893.348		6.893.348				28.106.650
02/11/05		Acquisto macchine ufficio	30.000.000	5.000.000		35.000.000	6.893.348		6.893.348				28.106.650
		TOTALE CATEGORIA 11*											
	CATEGORIA 13*	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORE MOBILIARE											
02/13/03		Acquisto titoli C.F. + C.O.	67.769.459	1.936.270		65.833.189	63.813.189		65.833.189				
02/13/04		Acquisto titoli C.F.	2.122.171.500	1.047.522.070		3.169.673.990	3.169.673.990		3.169.673.990				
		TOTALE CATEGORIA 13*	2.189.941.059	1.944.522.070		3.235.507.170	3.235.507.170		3.235.507.170				
		TOTALE TITOLO II	2.219.921.370	1.052.522.070		3.270.507.170	3.242.400.550		3.242.400.550				28.106.650
	TITOLO IV	PARITTE DI GIRO											
	CATEGORIA 21*	SPESA AV. NAT. DI PART. DI GIRO											
04/21/01		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 Grossi Conadi)	4.000.000	1.100.000		5.100.000			4.000.000				
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
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I		1.223.200.000	50.600.000		1.273.800.000	1.131.475.956		1.131.475.956		257.460		149.671.907
	TITOLO II		2.219.921.370	1.052.522.070		3.270.507.170	3.242.400.550		3.242.400.550				28.106.650
	TITOLO IV		15.500.000	11.100.000		26.600.000	29.745.266		29.745.266				4.245.266
		TOTALE DELLE SPESE	3.458.621.370	1.114.222.070		4.572.843.440	4.403.621.772		4.403.621.772		257.460		177.778.527



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

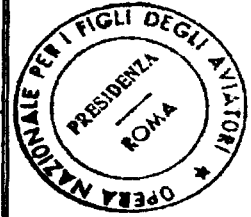


IL PRESIDENTE  
Gen. S.A. (a) Enrico Ripamonti

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		
02/1/02								35.000.000	6.893.340		28.106.660	
02/1/03 cat. I								36.000.000	6.893.340		29.106.660	
02/1/03								65.833.180	65.833.180			
02/1/04								3.169.673.590	3.169.673.590			
cat. I3								3.238.997.179	3.238.997.179			
TOT. II								3.279.997.179	3.242.490.559		29.106.630	
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				1.100.000	1.067.000	33.000		
04/21/06								4.000.000	4.000.000			
cat. 21	1.067.000	1.067.000		1.067.000				36.600.000	38.813.266	2.213.266		
TOT. IV	1.067.000	1.067.000		1.067.000				36.600.000	38.813.266	2.213.266		
TOT. I	22.566.000	22.566.000		22.566.000				1.217.800.000	1.154.041.956	63.758.044	127.141.907	257.460
TOT. II								3.270.597.179	3.242.490.559	28.106.620		
TOT. IV	1.067.000	1.067.000		1.067.000				26.600.000	28.813.266	2.213.266	23.000	
TOT. SPESE	23.633.000	23.633.000		23.633.000				4.514.997.179	4.427.254.773	67.742.404	155.381.527	257.460



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. 1.273.327.733			Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-01: L. 1.276.015.917					
<b>TOTALE GENERALE L. 4.950.898.683</b>		<b>4.963.855.510</b>	<b>TOTALE GENERALE L. 4.403.879.232</b>		<b>4.427.254.772</b>
<b><u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u></b>					
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		
<b>TOTALE A PAREGGIO L. 4.950.898.683</b>		<b>4.963.855.510</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO L. 4.950.898.683</b>		<b>4.963.855.510</b>



IL PRESIDENTE  
CONSIGLIERI

W



**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. (92) Enrico Ripamonti

*[Handwritten signature]*



Residui Attivi Esercizio Finanziario 2001

DESCRIZIONE	ATTIVI
<b>Residui anni precedenti</b>	
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	
<b>Totale Residui anni precedenti</b>	<b>20.964.816</b>
Riscossi nell'esercizio in corso	
Cap. 02/03/01: Da riscuotere nell'esercizio succ.	20.964.816
<b>Residui dell'esercizio in corso</b>	
Cap. 03/08/04: Interessi attivi banca e posta	7.391.833
Cap. 03/08/01: Affitti immobili (Alleg. 5)	3.284.340
<b>Totale Residui in corso</b>	<b>10.676.173</b>
<b>ancora da riscuotere</b>	
<b>Totale complessivo</b>	<b>10.676.173</b>



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

W

# Residui Passivi Esercizio Finanziario 2001

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



1907  
Cap. S.A.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/01

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		£	<u>1.276.015.917</u>
<b>RISCOSSIONI :</b>			
In conto competenza	£	<u>3.666.874.777</u>	
In conto residui	£	<u>20.964.816</u>	
			£ <u>3.687.839.593</u>
<b>PAGAMENTI :</b>			
In conto competenza	£	<u>4.403.621.772</u>	
In conto residui	£	<u>23.633.000</u>	
			£ <u>4.427.254.772</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		£	<u>536.600.738</u>
<b>RESIDUI ATTIVI :</b>			
Degli esercizi precedenti	£	<u>10.676.173</u>	
Dell'esercizio	£	<u>10.676.173</u>	
			£ <u>20.352.346</u>
<b>RESIDUI PASSIVI :</b>			
Degli esercizi precedenti	£	<u>257.460</u>	
Dell'esercizio	£	<u>257.460</u>	
			£ <u>514.920</u>
<b>AVANZO (O DISAVANZO) DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		£	<u>547.019.451</u>



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