

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/12

Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSE N. 9

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(O.N.F.A.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 9

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(O.N.F.A.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE (4)	RISCOSE (5)	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (7-4)	in meno (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO I°									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 1°									
01/01/02	Contrib. volontari mensili.	245.000.000		5.000.000	240.000.000	218.509.830		218.509.830		21.490.170
01/01/03	Contrib. volon. "Madonna di Loreto"	15.000.000			15.000.000	13.637.330		13.637.330		1.362.670
01/01/04	Alibote per Medaglie e Decorazioni	57.500.000			57.500.000	60.440.500		60.440.500	2.940.500	
01/01/05	Contributi volontari per Borsa Studio	50.000.000	40.000.000		90.000.000	89.980.000		89.980.000		20.000
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1°	367.500.000	40.000.000	5.000.000	402.500.000	382.567.660		382.567.660	2.940.500	22.872.840
	TOTALE TITOLO I°	367.500.000	40.000.000	5.000.000	402.500.000	382.567.660		382.567.660	2.940.500	22.872.840
	TITOLO II°									
	ENTRATE DERIVANTI DA									
	TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 3°									
	TRASFERIMENTI DA PARTE									
	DELLO STATO									
	Contributi a carico dello stato	100.000.000		35.500.000	64.500.000		64.500.000	64.500.000	64.500.000	
02/03/01	TOTALE DELLA CATEGORIA 3°	100.000.000		35.500.000	64.500.000		64.500.000	64.500.000	64.500.000	
	TOTALE TITOLO II°	100.000.000		35.500.000	64.500.000		64.500.000	64.500.000	64.500.000	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (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 III											
	ALTRE ENTRATE											
	CATEGORIA 8 ^o											
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
	Affitti di immobili	118.000.000	6.000.000		124.000.000	117.236.890	3.300.580	122.337.470		1.462.530		
03/08/01	Interessi su titoli conto proprietà	672.000.000	7.500.000		679.500.000	680.499.800		680.499.800	999.800			
03/08/02	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	10.000.000	1.000.000		11.000.000	10.389.503		10.389.503		610.495		
03/08/03	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	10.000.000	10.000.000		20.000.000	15.577.346		15.577.346		4.422.654		
03/08/04	TOTALE CATEGORIA 8 ^o	810.000.000	24.500.000		834.500.000	823.703.541	5.300.580	829.004.121	999.800	6.495.679		
	CATEGORIA 9 ^o											
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	Recuperi e rimborsi diversi (dalla M.)	15.000.000		5.000.000	10.000.000	7.392.397		7.392.397		2.607.603		
03/09/01	TOTALE CATEGORIA 9 ^o	15.000.000		5.000.000	10.000.000	7.392.397		7.392.397		2.607.603		
	CATEGORIA 10 ^o											
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN											
	ALTRE VOCI											
	Obblazioni, lasciti, donazioni, eredità		4.500.000		4.500.000	22.762.604		22.762.604	10.000.000	18.262.604		
03/10/02	Entrate eventuali		4.500.000		4.500.000	32.762.604		32.762.604	28.262.604			
03/10/05	TOTALE CATEGORIA 10 ^o		4.500.000		4.500.000	32.762.604		32.762.604	28.262.604			
	TOTALE TITOLO III ^o	825.000.000	29.000.000	5.000.000	849.000.000	863.858.542	5.300.580	869.159.122	29.262.404	9.103.282		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.292.500.000	69.000.000	45.500.000	1.316.000.000	1.246.426.202	69.800.580	1.316.226.782	226.782			

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03/08/01	5.844.130	5.844.130		5.844.130			129.844.130	123.081.020		6.763.110	
03/08/02							679.590.000	680.499.800	999.800		
03/08/03							11.000.000	10.389.505		610.495	
03/08/04							20.000.000	15.577.346		4.422.654	
TOT. CAT. 8	5.844.130	5.844.130		5.844.130			840.344.130	829.547.671	999.800	11.796.259	5.300.580
03/09/01	3.394.700	3.394.700		3.394.700			13.394.700	10.787.097		2.607.603	
TOT. CAT 9	3.394.700	3.394.700		3.394.700			13.394.700	10.787.097		2.607.603	
03/10/02									10.000.000		
03/10/05							4.500.000	22.762.604	18.262.604		
TOT. CAT. 10							4.500.000	32.762.604	28.262.604		
TOT. III. III	9.238.830	9.238.830		9.238.830			858.238.830	873.097.372	29.262.404	14.403.862	
TOT. ENTR. CORR.	9.238.830	9.238.830		9.238.830			1.325.238.830	1.255.665.032		69.573.798	69.800.580

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	in più (7-4)		in meno (4-7)
				in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					6	7	
			2	3	4	5	6	7	8	9		
	TITOLO IV											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 13										
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
04/13/03		Rientro titoli alla scadenza (C.P.+C.F.)	2.563.323.900		2.563.323.900	2.563.323.900		2.563.323.900				
		TOTALE CATEGORIA 13	2.563.323.900		2.563.323.900	2.563.323.900		2.563.323.900				
		TOTALE TITOLO IV	2.563.323.900		2.563.323.900	2.563.323.900		2.563.323.900				
	TITOLO VII											
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA 22										
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
07/22/01		Ritenute erariali	10.000.000		10.000.000	10.421.091		10.421.091		421.091		
07/22/06		Partite in conto sospeso	30.000.000	20.000.000	10.000.000	9.682.000		9.682.000			318.000	
		TOTALE CATEGORIA 22	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091		421.091	318.000	
		TOTALE TITOLO VII	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091		103.091		
	RIPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	367.500.000	40.000.000	402.500.000	382.557.660		382.557.660			19.932.340	
		TITOLO II	100.000.000	35.500.000	64.500.000	64.500.000		64.500.000				
		TITOLO III	825.000.000	5.000.000	840.000.000	863.858.542	5.500.580	869.159.122		20.159.122		
		TITOLO IV	2.563.323.900		2.563.323.900	2.563.323.900		2.563.323.900				
		TITOLO V	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091		103.091		
		TITOLO VI										
		TOTALE DELLE ENTRATE	3.895.823.900	65.500.000	3.899.323.900	3.829.853.193	69.800.580	3.899.653.773		20.262.213	19.932.340	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALL.F. PREVISIONI		
			in materia (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										
	SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 2^										
	ONERI PER IL PERSONALE										
	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01/02/04	Indennità e spese missioni interno										
	TOTALE CATEGORIA 2^										
	CATEGORIA 4^										
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI										
	DI CONSUMO E DI SERVIZI										
01/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	1.000.000			1.000.000	955.000		955.000		45.000	
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	1.000.000			1.000.000	965.640		965.640		34.360	
01/04/03	Spese rappresentanza	2.500.000			2.500.000	2.404.800		2.404.800		95.200	
01/04/04	Manutenz. ord. immobili e spese cond. mio	2.000.000	3.500.000		5.500.000	5.388.523		5.388.523		111.477	
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	8.000.000			8.000.000	9.351.589		9.351.589		1.351.589	
01/04/11	Manutenzione macchine e mobili ufficio	3.000.000			3.000.000	2.998.000		2.998.000		2.000	
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	15.000.000		5.000.000	10.000.000	7.392.397		7.392.397		2.607.603	
01/04/18	Rimborsi personale volontario	4.900.000	5.000.000		9.900.000	53.990.000		53.990.000		10.000	
01/04/19	Spese per trasporti personale	1.000.000			1.000.000	960.000		960.000		40.000	
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	1.500.000	2.000.000		3.500.000	3.454.000		3.454.000		46.000	
01/04/21	Spese legali e tecniche	2.500.000	12.000.000		14.500.000	14.456.350		14.456.350		43.650	
	TOTALE CATEGORIA 4^	86.500.000	22.500.000	5.000.000	104.000.000	102.316.299		102.316.299	1.351.589	3.035.290	

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO 20
	RESIDUI ALL'INIZ. DELL' ESERC.	PAGATI 11	DA PAGARE (13-11) 12	TOTALI (11+12) 13	VARIAZIONI		PREVISIONI PAGAMENTI 16	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (17-16) 17	in meno (16-17) 18	19	
					IN PIU' (10+13) 14	IN MENO (10-13) 15					
01/02/04							3.000.000	2.979.730			
cat. 2							3.000.000	2.979.730			
01/04/01							1.000.000	955.000		45.000	
01/04/02							1.000.000	965.640		34.360	
01/04/03							2.500.000	2.404.800		95.200	
01/04/09							5.500.000	5.388.523		111.477	
01/04/10							8.000.000	9.351.589	1.351.589		
01/04/14							3.000.000	2.998.000		2.000	
01/04/15							10.000.000	7.392.397		2.607.603	
01/04/18							54.000.000	53.990.000		10.000	
01/04/19							1.000.000	960.000		40.000	
01/04/20							3.500.000	3.454.000		46.000	
01/04/21							14.500.000	14.456.350		43.650	
cat. 4							104.000.000	102.316.299	1.351.589	3.035.290	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	in più (7-4)		in meno (4-7)	
in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)		8	9								
CODICE	DENOMINAZIONE	2	3	4	5	6	7	8	9			
	CATEGORIA 6 ^o											
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI											
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	1.150.000.000	310.000.000	1.150.000.000	1.147.950.000		1.147.950.000			2.050.000		
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	76.000.000	30.000.000	106.000.000	106.000.000		106.000.000					
	TOTALE CATEGORIA 6 ^o	1.250.000.000	310.000.000	1.250.000.000	1.247.950.000		1.247.950.000			2.050.000		
	CATEGORIA 7 ^o											
	ONERI FINANZIARI											
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	1.000.000		1.000.000	996.338		996.338			3.662		
	TOTALE CATEGORIA 7 ^o	1.000.000		1.000.000	996.338		996.338			3.662		
	CATEGORIA 8 ^o											
	ONERI TRIBUTARI											
01/08/01	Imposte, tasse e tributi vari	62.000.000	78.000.000	140.000.000	154.843.199		154.843.199	14.843.199				
	TOTALE CATEGORIA 8 ^o	62.000.000	78.000.000	140.000.000	154.843.199		154.843.199	14.843.199				
	CATEGORIA 9 ^o											
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
01/09/01	Restituzione e rimborsi (determinati)	3.000.000	7.000.000	10.000.000	9.895.219		9.895.219			104.781		
01/09/02	Rimborsi vari	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.880.990		1.880.990			119.010		
	TOTALE CATEGORIA 9 ^o	3.000.000	9.000.000	12.000.000	11.776.209		11.776.209			223.791		
	CATEGORIA 10 ^o											
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
01/10/02	Fondi di riserva											
01/10/04	Oneri vari straordinari											
	TOTALE CATEGORIA 10 ^o											
	TOTALE TITOLO I	1.404.500.000	140.500.000	1.510.000.000	1.520.861.775		1.520.861.775	10.861.775				

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007 - USCITE - pag. 5/4

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINI ESERCIZIO 20		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO 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) 18	in meno (16-17) 19			
01/06/05							1.150.000.000	1.147.950.000	2.050.000				
01/06/07							100.000.000	100.000.000	0				
cm. 6							1.250.000.000	1.247.950.000	2.050.000				
01/07/02							1.000.000	996.338	3.662				
cm. 7							1.000.000	996.338	3.662				
01/08/01							140.000.000	154.843.199	14.843.199				
cm. 8							140.000.000	154.843.199	14.843.199				
01/09/01							10.000.000	9.895.219	104.781				
01/09/02							2.000.000	1.880.990	119.010				
cm. 9							12.000.000	11.776.209	223.791				
01/10/02													
01/10/04													
cm. 10													
TIT. I							1.510.000.000	1.520.861.775	10.861.775				

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1997 - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)		in più (7-4)	in meno (4-7)							
CODICE	DENOMINAZIONE	2	3	4	5	6	7	8	9		
	TITOLO II										
	SPESA IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11 ^a										
	ACQUISIZIONE BENI DI USO										
	DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI										
02/11/02	Grande manutenzione immobili	25.000.000		35.000.000	34.876.945		34.876.945		123.035		
	TOTALE CATEGORIA 11^a	25.000.000		35.000.000	34.876.945		34.876.945		123.035		
	CATEGORIA 13 ^a										
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO										
	DI VALORE MOBILIARE										
	Acquisto titoli C.P. e C.F. + C.O.	2.710.000.000	146.250.000	2.563.750.000	2.533.474.293		2.533.474.293		30.275.707		
02/13/03	Acquisto titoli C.P. e C.F. + C.O.	2.710.000.000	146.250.000	2.563.750.000	2.533.474.293		2.533.474.293		30.275.707		
	TOTALE CATEGORIA 13^a	2.710.000.000	146.250.000	2.563.750.000	2.533.474.293		2.533.474.293		30.275.707		
	TOTALE TITOLO II	2.735.000.000	146.250.000	2.598.750.000	2.568.351.238		2.568.351.238		30.398.762		
	TITOLO IV										
	PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 21 ^a										
	SPESA AV. NAT. DI PART. DI GIRO										
04/21/01	Ritenute erariali	10.000.000		10.000.000	10.421.091		10.421.091	421.091			
04/21/04	Partite in conto sospeso	30.000.000	20.000.000	10.000.000	9.682.000		9.682.000		318.000		
	TOTALE CATEGORIA 21^a	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091	183.091			
	TOTALE TITOLO IV	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091	103.091			
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	1.484.500.000	35.000.000	1.519.500.000	1.570.861.775		1.570.861.775	10.841.775			
	TITOLO II	2.735.000.000	146.250.000	2.598.750.000	2.548.351.238		2.548.351.238		30.398.762		
	TITOLO IV	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.103.091		20.103.091	183.091			
	TOTALE DELLE SPESE	4.179.500.000	199.500.000	4.128.750.000	4.109.316.104		4.109.316.104		19.433.896		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1987 - SPESE

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINI 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 piu' (17-16)	in meno (16-17)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
02/11/02						35.000.000	34.876.945		123.055		
cat. 11						35.000.000	34.876.945		123.055		
02/19/03						2.563.750.000	2.533.474.293		30.275.707		
cat. 13						2.563.750.000	2.533.474.293		30.275.707		
TIT. II						2.598.750.000	2.568.311.238		30.438.762		
04/21/01						10.000.000	10.421.091	421.091			
04/21/06						10.000.000	9.682.000		318.000		
cat. 21						20.000.000	20.103.091	103.091			
TIT. IV						20.000.000	20.103.091	103.091			
TIT. I						1.519.800.000	1.529.851.775	10.051.775			
TIT. II						2.598.750.000	2.568.351.238		30.398.762		
TIT. IV						20.000.000	20.103.091	103.091			
TOT. SPESE						4.128.750.000	4.109.316.104		19.433.896		

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE Cat. 1 Aliquote Contributive TOTALE TITOLO I	382.567.660 382.567.660	382.567.660 382.567.660	TITOLO I SPESE CORRENTI Cat. 2 Oneri per il personale Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv. Cat. 6 Contributi agli Orfani Cat. 7 Oneri finanziari Cat. 8 Oneri Tributari Cat. 9 Poste Corretive TOTALE TITOLO I	2.979.730 102.316.299 1.247.950.000 996.338 154.843.199 11.776.209 1.520.861.775	2.979.730 102.316.299 1.247.950.000 996.338 154.843.199 11.776.209 1.520.861.775
TITOLO II ENTRATE DERIV. DA TRASF. Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato TOTALE TITOLO II	64.500.000 64.500.000				
TITOLO III ALTRE ENTRATE Cat. 8 Redditi e proventi patr. Cat. 9 Recuperi diversi Cat. 10 Altre voci TOTALE TITOLO III	829.004.121 7.392.397 32.762.604 869.159.122	829.547.671 10.787.097 32.762.604 873.097.372	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Cat. 11 Grande Manuten. immob. Cat. 13 Acquisto valori mobili TOTALE TITOLO II	34.876.945 2.533.474.293 2.568.351.238	34.876.945 2.533.474.293 2.568.351.238
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Cat. 13 Realizzo di valori mobili TOTALE TITOLO IV	2.563.323.900 2.563.323.900	2.563.323.900 2.563.323.900	TITOLO IV PARTITE DI GIRO Cat. 21 Partite di giro TOTALE TITOLO IV	20.103.091 20.103.091	20.103.091 20.103.091
TITOLO VII PARTITE DI GIRO Cat. 22 Partite di giro TOTALE TITOLO VII	20.103.091 20.103.091	20.103.091 20.103.091			
TOTALE DELLE ENTRATE	3.899.653.773	3.839.092.023	TOTALE DELLE SPESE	4.109.316.104	4.109.316.104

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - SOMMARIO

ENTRATE	COMPETENZA		RESIDUI ATTIVI - 01/01	CASSA		RESIDUI ATTIVI - 31/12
	PREVISIONI	CONSUNTIVO		PREVISIONI	CONSUNTIVO	
Titolo I - Contributi volontari	402.500.000	382.567.660		402.500.000	382.567.660	
Titolo II - Contributi ministeriali	64.500.000	64.500.000		64.500.000	0	64.500.000 (1)
Titolo III - Redditi patrimoniali e vari	849.000.000	869.159.122	9.238.830	858.238.830	873.097.372	5.300.580
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.316.000.000	1.316.226.782	9.238.830	1.325.238.830	1.255.665.032	69.800.580 (2)
Titolo IV - Rientro titoli - cap 04/13/03	2.563.323.900	2.563.323.900		2.563.323.900	2.563.323.900	
Titolo VII - Partite giro	20.000.000	20.103.091		20.000.000	20.103.091	
TOTALE ENTRATE	3.899.323.900	3.899.653.773	9.238.830	3.908.562.730	3.839.092.023	69.800.580
Avanzo 01/01/1997	308.394.007	308.394.007		299.155.177	299.155.177	
TOTALE DISPONIBILITA' 1997	4.207.717.907	4.208.047.780		4.207.717.907	4.138.247.200	69.800.580
USCITE			RESIDUI PASSIVI - 1/1			RESIDUI PASSIVI - 31/12
Titolo I - Spese correnti						
CAP 01/06/05 Contributi annuali agli Orfani	1.150.000.000	1.147.950.000		1.150.000.000	1.147.950.000	
CAP 01/06/07 Borse speciali di studio agli Orfani	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
TOTALE CONTRIBUTI AGLI ORFANI	1.250.000.000	1.247.950.000		1.250.000.000	1.247.950.000	
CAP 01/08/01 Imposte e tasse	140.000.000	154.843.199		140.000.000	154.843.199	
Gestione patrimonio e uffici (rim. cap del Tit. I)	120.000.000	118.068.576		120.000.000	118.068.576	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	1.510.000.000	1.520.861.775		1.510.000.000	1.520.861.775	
Titolo II - Spese in conto capitale						
CAP 02/11/02 Grande manutenzione immobili	35.000.000	34.876.945		35.000.000	34.876.945	
CAP 02/13/03 Acquisto titoli	2.563.750.000	2.533.474.293		2.563.750.000	2.533.474.293	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.598.750.000	2.568.351.238		2.598.750.000	2.568.351.238	
Titolo IV - Partite di giro	20.000.000	20.103.091		20.000.000	20.103.091	
TOTALE USCITE	4.128.750.000	4.109.316.104		4.128.750.000	4.109.316.104	
Avanzo al 31/12/1997	78.967.907	98.731.676		78.967.907	28.931.096	
TOTALE A PAREGGIO	4.207.717.907	4.208.047.780		4.207.717.907	4.138.247.200	69.800.580 (4)

NOTE (1) Contributo ministeriale preannunciato con lettera DIFESERVIZI n°1709 in data 11/06/97

(2) Riserva patrimonio titoli al 31/12/97 = L. 7.620.723.414 al valore costo di acquisizione - il decremento nell'anno 1997 è di L. 29.849.607 corrispondenti alla differenza tra il cap. 02/13/03 acquisto titoli ed il cap. 04/13/03 rientro titoli alla scadenza. - L'incremento della riserva titoli dall'01/01/1992 è di L. 567.797.703.

(3) Riserva patrimonio immobiliare al 31/12/97 = L. 617.880.431 al valore patrimoniale. L'incremento nell'anno è di L. 34.876.945 corrispondente al cap. 02/11/02. Il valore catastale stimato è di L. 5,8 miliardi.

(4) Avanzo cassa = CC banca = L. 10.222.883 + CC posta = L. 18.708.213 = L. 28.931.096

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

RESIDUI ATTIVI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banca	136.303.560	10.222.883		126.080.677
Conto Corrente Postale	162.851.617	18.708.213		144.143.404
Totale	299.155.177	28.931.096		270.224.081
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	9.238.830	69.800.580	60.561.750	
CREDITI BANCARI E FINANZ.				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.				
Ratei interessi titoli (Alleg. 3bis)	300.226.590	275.801.470		24.425.120
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	7.553.867.711	7.505.046.804		48.820.907
IMMOBILI				
Edifici (Alleg. 5)	583.003.486	617.880.431	34.876.945	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Macchine ufficio	1.090.950	1.090.950		
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
TOTALE ATTIVITA'	8.746.582.744	8.498.551.331		248.031.413
DEFICIT PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	8.746.582.744	8.498.551.331		248.031.413
CONTI D'ORDINE				
Valori depositati a cauzione (1)	20.265.661	20.265.661		
Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	96.705.310	96.705.310		
Totale Conto d'ordine	116.970.971	116.970.971		

(1) I valori depositati a cauzione degli inquilini sono stati investiti in BOT annuale da 20 milioni con in
La consistenza al 31/12/1997 è rappresentata da L. 18.971.300 costo titolo + L. 1.294.361 in cassa.

ESERCIZIO 1997

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERC.				
FONDI DI ACCANTONAMENTI				
POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
TOTALE PASSIVITA'				
PATRIMONIO NETTO	8.746.582.744	8.498.551.331		248.031.413
TOTALE A PAREGGIO	8.746.582.744	8.498.551.331		248.031.413
CONTI D'ORDINE				
Valori depositati a cauzione (1)	20.265.661	20.265.661		
Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	96.705.310	96.705.310		
Totale Conto d'ordine	116.970.971	116.970.971		
Interessi da destinare agli inquilini stessi come da delibera CdA n. 253 del 19/03/1997.				

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997
PARTE I^a

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO COMPET.	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 1 - Aliquote contributive	382.567.660	2.979.730
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI		102.316.299
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	64.500.000	1.247.950.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		996.338
Cat. 8 - Redditi patrimoniali	829.004.121	154.843.199
Cat. 9 - Recuperi diversi	7.392.397	11.776.209
Cat. 10 - Altre voci	32.762.604	
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	1.316.226.782	1.520.861.775
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 2 - Oneri per il personale		
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi		
Cat. 6 - Contributi agli Orfani		
Cat. 7 - Oneri finanziari		
Cat. 8 - Oneri Tributari		
Cat. 9 - Poste Corretive		
TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"		1.520.861.775

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		
E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.		
F - RATEI/ATTIVI INTERESSI TITOLI		
TOTALE PARTE SECONDA - "2"	1.316.226.782	24.425.120 (1)
TOTALE GENERALE - "1+2"	248.031.413	18.971.300 (2)
DISAVANZO ECONOMICO	1.564.258.195	43.396.420
TOTALE A PAREGGIO		1.564.258.195
A - SPESE COMP. PRECEDENTI ESERCIZI		
B - PRODUZIONI INTERNE		
C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
D - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		
F - ACCANTONAMENTI PER ONERI COMP.		
G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.		
H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Ratei attivi interessi titoli		
sopraavvenienze passive		
TOTALE PARTE SECONDA - "2"		24.425.120 (1)
TOTALE GENERALE - "1+2"		18.971.300 (2)
AVANZO ECONOMICO		43.396.420
TOTALE A PAREGGIO		1.564.258.195

NOTA (1) = Differenza in meno (pag.9)

(2) = Costo titolo inquilini (pag.9)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 1997 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CASSA -

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	L. 3.899.653.773	3.839.092.023	Totale delle spese	L. 4.109.316.104	4.109.316.104
Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-97:	L. 308.394.007		Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-97:	L. 299.155.177	299.155.177	TOTALE GENERALE L.	4.109.316.104	4.109.316.104
TOTALE GENERALE L.	4.208.047.780	4.138.247.200			
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>					
Disavanzo di amministrazione			Avanzo di amministrazione '97	L. 98.731.676	
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa	L. 28.931.096	
TOTALE A PAREGGIO L.	4.208.047.780	4.138.247.200	TOTALE A PAREGGIO L.	4.208.047.780	4.138.247.200

DESCRIZIONE	ATTIVI
Residui anni precedenti	
Cap. 03/08/01: Affitti immobili	5.844.130
Cap. 03/09/01: Anticipi per riscaldamento	3.394.700
Totale Residui anni precedenti	9.238.830
Riscossi nell'esercizio in corso	9.238.830
Residui dell'esercizio in corso	
Cap. 02/03/01: Contributi Ministeriali	64.500.000
Cap. 03/08/01: Affitti immobili (Alleg. 5)	5.300.580
Totale Residui in corso	69.800.580