

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 11
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

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

(VISCO)

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 10

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

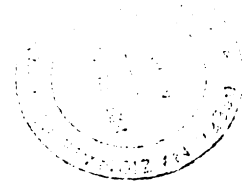
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

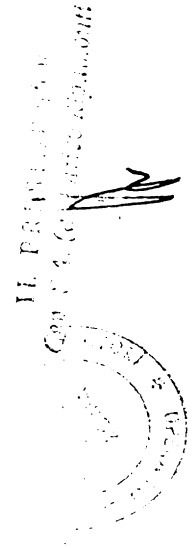
CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA																		
		PREVISIONI				SOMME			ACCERTATE											
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	RISCOSSE PER ANNO SUCC. (5-6-7)	COMPETENZA ANNO (5-6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI										
in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)		in più (8-4)	in meno (4-8)																
	TITOLO I°																			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE																			
	CATEGORIA 1^																			
01/01/02	Contrib. volontari mensili.																			
01/01/03	Contrib. volont. "Madonna di Loreto"																			
01/01/04	Aliquote per Medaglie e Decorazioni																			
01/01/05	Contributi volontari per Borse Studio																			
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^																			
	TOTALE TITOLO I°																			
	TITOLO II°																			
	ENTRATE DERIVANTI DA																			
	TRASFERIMENTI CORRENTI																			
	CATEGORIA 3^																			
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'LO																			
	STATO																			
	Contributi a carico dello stato																			
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^																			
	TOTALE TITOLO II°																			
02/03/01																				



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (a) Enrico Ripanonti,

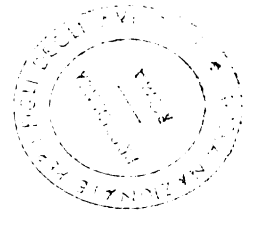
(Handwritten signature)

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE	TOTALI	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						290.000.000	314.707.910	24.707.910			
01/01/03						7.000.000	7.093.710	93.710			
01/01/04						57.500.000	62.005.000	4.505.000			
01/01/05						60.000.000	87.033.793	27.033.793			
TOT CAT I						414.500.000	470.840.413	56.340.413			
TOT TIT I						414.500.000	470.840.413	56.340.413			
02/03/01	87.002.500	87.002.500		87.002.500			87.002.500	87.002.500			0
TOT CAT III	87.002.500	87.002.500		87.002.500			87.002.500	87.002.500			0
TOT TIT 2	87.002.500	87.002.500		87.002.500			87.002.500	87.002.500			0



 IL PRINCEPES
 Cap. P. S. C. Palermo 09/01/05


CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME			ACCERTATE		
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE (8-5)	RISCOSSE PER ANNO SUCC. (8-5)	COMPETENZA ANNO (5+6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	in più (8-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO III										
	ALTRE ENTRATE										
	CATEGORIA 8^										
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
	Alitti di immobili	132.000.000	29.000.000		161.000.000	129.821.153	18.306.367	624.230	148.127.520		12.872.480
03/08/01	Interessi su titoli conto proprietà	384.310.000		94.110.000	290.200.000	297.204.667			297.204.667	7.004.667	
03/08/02	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	10.251.000	561.425		10.812.425	10.395.903			10.395.903		416.522
03/08/03	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	20.000.000			20.000.000	19.532.289	7.028.030		26.560.319	6.560.319	
03/08/04	TOTALE CATEGORIA 8^	546.561.000	29.561.425	94.110.000	482.012.425	456.954.012	25.334.397	624.230	482.288.409	13.564.986	13.289.002
	CATEGORIA 9^										
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
	Recuperi e rimborsi diversi (dall'A.M.)		10.000.000		10.000.000	9.334.090			9.334.090		645.910
03/09/01	TOTALE CATEGORIA 9^		10.000.000		10.000.000	9.334.090			9.334.090		645.910
	CATEGORIA 10^										
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
	Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità										
03/10/02	Entrate eventuali		7.000.000		7.000.000	7.759.400			20.000.000		
03/10/05	TOTALE CATEGORIA 10^		7.000.000		7.000.000	7.759.400			27.759.400	759.400	
	TOTALE TITOLO III^	546.561.000	46.561.425	94.110.000	499.012.425	494.067.502	25.334.397		519.401.899	14.324.386	13.934.912
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.064.061.000	76.561.425	227.110.000	913.512.425	964.907.915	25.334.397		990.242.312	70.664.799	13.934.912



IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (4) *Giuseppe Riparonti*


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
03/08/01	4.806.330	4.806.330		4.806.330			165.806.330	134.627.483		31.178.847	18.306.367
03/08/02							290.200.000	297.204.667	7.004.667		
03/08/03							10.812.425	10.395.903		416.522	
03/08/04							20.000.000	19.532.289		467.711	7.028.030
TOT. CAT. 8	4.806.330	4.806.330		4.806.330			486.818.755	461.760.342	7.004.667	32.063.080	25.334.397
03/09/01							10.000.000	9.354.090		645.910	
TOT. CAT 9							10.000.000	9.354.090		645.910	
03/10/02								20.000.000	20.000.000		
03/10/05							7.000.000	7.759.400	759.400		
TOT. CAT. 10							7.000.000	27.759.400	20.759.400		
TOT. TIT. III	4.806.330	4.806.330		4.806.330			503.818.755	498.873.832	27.764.067	32.708.990	25.334.397
TOT. ENTR. CORR.	91.808.830	91.808.830		91.808.830			918.318.755	1.056.716.745	171.106.980	32.708.990	25.334.397

Gen. 2011




CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME			ACCERTATE			
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE (1-4)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (8-5)	RISCOSSE PER ANNO SUCC. (5+6-7)	COMPETENZA ANNO (5+6-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (8-4)	in meno (4-8)	
		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.)	3.349.000.000	307.000.000		3.656.000.000	3.725.400.002		3.725.400.002	69.400.002			
	TOTALE CATEGORIA 13^	3.349.000.000	307.000.000		3.656.000.000	3.725.400.002		3.725.400.002	69.400.002			
	TOTALE TITOLO IV	3.349.000.000	307.000.000		3.656.000.000	3.725.400.002		3.725.400.002	69.400.002			
07/22/01 07/22/06	TITOLO VII											
	PARTITE DI GIRO CATEGORIA 22											
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.000.000			10.000.000	11.140.000		11.140.000	1.140.000			
	Ritenute erariali	10.000.000		10.000.000	0	6.000.000		6.000.000	6.000.000			
	Partite in conto sospeso	20.000.000		10.000.000	10.000.000	17.140.000		17.140.000	7.140.000			
	TOTALE CATEGORIA 22^	40.000.000		20.000.000	20.000.000	34.280.000		34.280.000	14.280.000			
	TOTALE TITOLO VII	20.000.000		10.000.000	10.000.000	17.140.000		17.140.000	7.140.000			
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	417.500.000	30.000.000	33.000.000	414.500.000	470.840.413		470.840.413	56.340.413			
	TITOLO II	100.000.000		100.000.000	0		0	0				
	TITOLO III	546.561.000	46.561.425	94.110.000	499.012.425	494.067.502	25.334.397	519.401.899	14.324.386	13.934.912		
	TITOLO IV	3.349.000.000	307.000.000		3.656.000.000	3.725.400.002		3.725.400.002	69.400.002			
	TITOLO V	20.000.000		10.000.000	10.000.000	17.140.000		17.140.000	7.140.000			
	TITOLO VI											
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.433.061.000	383.561.425	237.110.000	4.579.512.425	4.707.447.917	25.334.397	4.732.782.314	147.204.801	13.934.912		

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	
04/13/03							3.656.000.000	3.725.400.002	69.400.002			
cat 13							3.656.000.000	3.725.400.002	69.400.002			
TIT. IV							3.656.000.000	3.725.400.002	69.400.002			
07/22/01							10.000.000	11.140.000	1.140.000			
07/22/06								6.000.000	6.000.000			
cat 22							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TIT. VII							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TIT. I												
TIT. II	87.002.500	87.002.500		87.002.500			414.500.000	470.840.413	56.340.413			
TIT. III	4.806.330	4.806.330		4.806.330			503.818.755	498.873.832	27.764.067	32.708.990	25.334.397	0
TIT. IV							3.656.000.000	3.725.400.002	69.400.002			
TIT. VII							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TOTALE	91.808.830	91.808.830		91.808.830			4.584.318.755	4.799.256.747	247.646.982	32.708.990	25.334.397	



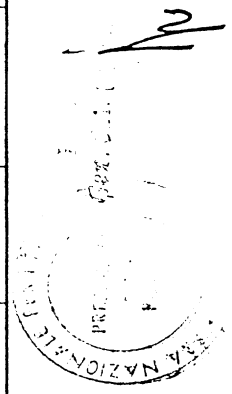
 ILL. E. S. P. ...

 Gen. S.A. (B)

 M

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE							
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGATE 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												
	SPESE CORRENTI												
	CATEGORIA 2^												
	ONERI PER IL PERSONALE												
	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
01/02/04	Indennità e spese missioni interno												
	TOTALE CATEGORIA 2^	3.000.000		500.000	2.500.000	2.410.180	2.410.180	2.410.180			2.410.180		89.820
	TOTALE CATEGORIA 2^	3.000.000		500.000	2.500.000	2.410.180	2.410.180	2.410.180			2.410.180		89.820
	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		500.000	500.000	0	0	0			0		500.000
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	1.000.000		500.000	500.000	198.880	198.880	198.880			198.880		301.120
01/04/03	Spese rappresentanza	2.500.000		500.000	2.000.000	1.489.070	1.489.070	1.489.070			1.489.070		510.930
01/04/09	Manutenz. ord. immobili e spese cond.nio	1.500.000	1.000.000		2.500.000	0	0	127.980			127.980		2.372.020
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	9.000.000		1.000.000	8.000.000	3.900	3.900	3.900			3.900		202.500
01/04/14	Mantenzione macchine e mobili ufficio	2.000.000		500.000	1.500.000	1.004.000	1.004.000	468.000			1.472.000		28.000
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	5.000.000		1.000.000	4.000.000	2.053.400	2.053.400	2.053.400			2.053.400		1.946.600
01/04/18	Rimborsi personale volontario	63.000.000		6.000.000	57.000.000	63.432.400	63.432.400	900.000			64.332.400		7.332.400
01/04/19	Spese per trasporti personale	1.000.000			1.000.000	1.220.000	1.220.000	50.000			1.270.000		270.000
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	3.250.000			3.250.000	3.250.000	3.250.000				3.250.000		
01/04/21	Spese legali e tecniche	3.000.000	2.000.000		5.000.000	300.000	300.000	300.000			300.000		4.700.000
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.000.000	10.000.000	85.250.000	81.146.350	81.146.350	1.549.880			82.696.230		7.804.900
	TOTALE CATEGORIA 4^	92.250.000	3.00										

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		
01/02/04							2.500.000	2.410.180			89.820	
cat. 2							2.500.000	2.410.180			89.820	
01/04/01							500.000	0			500.000	
01/04/02							500.000	198.880			301.120	
01/04/03							2.000.000	1.489.070			510.930	
01/04/09							2.500.000	0			2.372.020	1.27.980
01/04/10							8.000.000	8.198.600			202.500	3.900
01/04/14							1.500.000	1.004.000			28.000	468.000
01/04/15							4.000.000	2.053.400			1.946.600	
01/04/18							57.000.000	63.432.400			7.332.400	900.000
01/04/19							1.000.000	1.220.000			270.000	50.000
01/04/20							3.250.000	3.250.000				
01/04/21							5.000.000	300.000			4.700.000	
cat. 4							85.250.000	81.146.350			7.804.900	10.358.670
												1.549.880




CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	PAGATE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	in più (7-4)		in meno (4-7)
			in aumento (4+)	in diminuzione (1-3)					8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	CATEGORIA 6^										
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI										
01/06/0	Contributi scolastici agli Orfani	1.100.000.000		100.000.000	1.000.000.000	923.850.000	16.750.000	940.600.000		59.400.000	
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	100.000.000		20.000.000	80.000.000	69.100.000		69.100.000		10.900.000	
	TOTALE CATEGORIA 6^	1.200.000.000		120.000.000	1.080.000.000	992.950.000	16.750.000	1.009.700.000		70.300.000	
	CATEGORIA 7^										
	ONERI FINANZIARI										
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	1.000.000		500.000	500.000	77.200	30.000	107.200		392.800	
	TOTALE CATEGORIA 7^	1.000.000		500.000	500.000	77.200	30.000	107.200		392.800	
	CATEGORIA 8^										
	ONERI TRIBUTARI										
01/08/0	Imposte & tasse	105.000.000		20.000.000	85.000.000	72.171.060		72.171.060		12.828.940	
01/08/07-04	Oneri Fiscali	55.000.000			55.000.000	36.580.146	18.000	36.598.146		18.401.854	
	TOTALE CATEGORIA 8^	160.000.000		20.000.000	140.000.000	108.751.206	18.000	108.769.206		31.230.794	
	CATEGORIA 9^										
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01/09/01	Restituzione e rimborsi (dietimi)	5.000.000	10.000.000		15.000.000	6.807.152		6.807.152		8.192.848	
01/09/02	Rimborsi vari	5.000.000	15.000.000		20.000.000	16.312.690		16.312.690		3.687.310	
	TOTALE CATEGORIA 9^	10.000.000	25.000.000		35.000.000	23.119.842		23.119.842		11.880.158	
	CATEGORIA 10^										
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01/10/01	Fondi di riserva										
01/10/04	Oneri vari straordinari										
	TOTALE CATEGORIA 10^										
	TOTALE TITOLO	1.466.250.000	28.000.000	151.000.000	1.343.250.000	1.208.454.778	18.347.880	1.226.802.658		124.252.242	

IL PRESIDENTE
 Gen. S.A. (s) ANICO Nippon

CODICE	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	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	14	15	16	17	18	19	20	
01/06/05					1.000.000.000	923.850.000		59.400.000		16.750.000
01/06/07					80.000.000	69.100.000		10.900.000		
cat. 6					1.080.000.000	992.950.000		70.300.000		16.750.000
01/07/02					500.000	77.200		392.800		30.000
cat. 7					500.000	77.200		422.800		30.000
01/08/01					85.000.000	72.171.060		12.828.940		
01/08/02-04					55.000.000	36.580.146		18.401.854		18.000
cat. 8					140.000.000	108.751.206		31.230.794		18.000
01/09/01					15.000.000	6.807.152		8.192.848		
01/09/02					20.000.000	16.312.690		3.687.310		
cat. 9					35.000.000	23.119.842		11.880.158		
01/10/02										
01/10/04										
cat. 10										
TIT. I					1.343.250.000	1.208.454.778	7.804.900	124.282.242		18.347.880



CODICI	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE							
		INIZIALI	in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	DEFINITIVE	PAGATE	PAGATE ANNO SUCC.	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in piu (7-4)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	TITOLO II													
	SPESA IN CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 11^o													
	ACQUISIZIONE BENI DI USO													
	DUREVOLF ED OPERE IMMOBILIARI													
02/11/01	Grande manutenzione immobili	25.000.000	20.000.000	45.000.000	36.958.969	36.958.969	36.958.969	36.958.969			8.041.031			
	TOTALE CATEGORIA 11^o	25.000.000	20.000.000	45.000.000	36.958.969	36.958.969	36.958.969	36.958.969			8.041.031			
	CATEGORIA 13^o													
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO													
	DI VALORE MOBILIARE													
02/13/01	Acquisto titoli C.P. e C.F. + C.O.	3.049.000.000	266.000.000	3.315.000.000	3.527.883.940	3.527.883.940	3.527.883.940	3.527.883.940	212.883.940					
	TOTALE CATEGORIA 13^o	3.049.000.000	266.000.000	3.315.000.000	3.527.883.940	3.527.883.940	3.527.883.940	3.527.883.940	212.883.940					
	TOTALE TITOLO II	3.074.000.000	286.000.000	3.360.000.000	3.564.842.909	3.564.842.909	3.564.842.909	3.564.842.909	212.883.940		8.041.031			
	TITOLO IV													
	PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 21^o													
	SPESA AV. NAT. DI PART. DI GIRO													
04/21/01	Ritenute erariali	10.000.000		10.000.000	11.140.000	11.140.000	11.140.000	11.140.000	1.140.000					
04/21/06	Partite in conto sospeso	10.000.000	10.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000					
	TOTALE CATEGORIA 21^o	20.000.000	10.000.000	10.000.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	7.140.000					
	TOTALE TITOLO IV	20.000.000	10.000.000	10.000.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	7.140.000					
	RIEPILOGO DEI TITOLI													
	TITOLO I	1.466.250.000	28.000.000	151.000.000	1.343.250.000	1.208.454.778	18.347.880	1.226.802.658	124.252.242					
	TITOLO II	3.074.000.000	286.000.000	3.360.000.000	3.564.842.909	3.564.842.909	3.564.842.909	3.564.842.909	212.883.940		8.041.031			
	TITOLO IV	20.000.000		10.000.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	7.140.000					
	TOTALE DELLE SPESE	4.560.250.000	314.000.000	4.713.250.000	4.790.437.687	4.790.437.687	4.808.785.567	4.808.785.567	220.023.940		132.293.273			

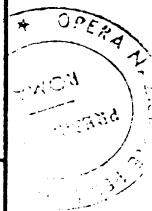


 Gen. S.A. (S)

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) 15	VARIAZIONI		PREVISIONI PAGAMENTI 16	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			
02/1/02							-5.000.000	36.958.969	8.041.031			
cat. 11							45.000.000	36.958.969	8.041.031			
02/1/03							3.315.000.000	3.527.883.940	212.883.940			
cat. 13							3.315.000.000	3.527.883.940	212.883.940			
TIT. II							3.360.000.000	3.564.842.909	212.883.940	8.041.031		
04/21/01							10.000.000	11.140.000	1.140.000			
04/21/06							0	6.000.000	6.000.000			
cat. 21							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TIT. IV							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TIT. I							1.343.250.000	1.208.454.778	7.804.900	124.282.242		18.347.880
TIT. II							3.360.000.000	3.564.842.909	212.883.940	8.041.031		
TIT. IV							10.000.000	17.140.000	7.140.000			
TOT. SPESE							4.713.250.000	4.790.437.687	227.828.840	132.323.273		18.347.880

Handwritten signature and official stamp in the bottom right corner of the page.

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	OMPETENZA	CASSA
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI		
Cat. 1 Aliquote Contributive	470.840.413	470.840.413	Cat. 2 Oneri per il personale	2.410.180	2.410.180
TOTALE TITOLO I	470.840.413	470.840.413	Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	82.696.230	81.146.350
ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat. 6 Contributi agli Orfani	1.009.700.000	992.950.000
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	0	87.002.500	Cat. 7 Oneri finanziari	107.200	77.200
TOTALE TITOLO II	0	87.002.500	Cat. 8 Oneri Tributari	108.769.206	108.751.206
TITOLO III			Cat. 9 Poste Corretive	23.119.842	23.119.842
ALTRE ENTRATE			TOTALE TITOLO I	1.226.802.658	1.208.454.778
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	482.288.409	461.760.342	TITOLO II		
Cat. 9 Recupero diversi	9.354.090	9.354.090	SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 10 Altre voci	27.759.400	27.759.400	Cat. 11 Grande Manuten. immob.	36.958.969	36.958.969
TOTALE TITOLO III	519.401.899	498.873.832	Cat. 13 Acquisto valori mobil.	3.527.883.940	3.527.883.940
TITOLO IV			TOTALE TITOLO II	3.564.842.909	3.564.842.909
ENTRATE PER ALIENAZIONE			TITOLO IV		
DI BENI PATRIMONIALI			PARTITE DI GIRO		
Cat. 13 Realizzo di valori mobil.	3.725.400.002	3.725.400.002	Cat. 21 Partite di giro	17.140.000	17.140.000
TOTALE TITOLO IV	3.725.400.002	3.725.400.002	TOTALE TITOLO IV	17.140.000	17.140.000
TITOLO VII					
PARTITE DI GIRO					
Cat. 22 Partite di giro	17.140.000	17.140.000			
TOTALE TITOLO VII	17.140.000	17.140.000			
TOTALE DELLE ENTRATE	4.732.782.314	4.799.256.747	TOTALE DELLE SPESE	4.808.785.567	4.790.437.687



OPERA NAZIONALE
PER LA RIFORMA DELLA PENSIONE
Gen. S.A. (c) - Corso Repubblica



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



DESCRIZIONE	ATTIVI
Residui anni precedenti	
Cap. 02/03/01: Contributi a carico dello Stato	87.002.500
Cap. 03/08/01: Affitti immobili	4.806.330
Cap. 03/09/01: Anticipi per riscaldamento	
Totale Residui anni precedenti	91.808.830
Riscossi nell'esercizio in corso	91.808.830
Cap. 02/03/01: Da riscuotere nell'esercizio succ.	
Residui dell'esercizio in corso	
Cap. 03/08/04: Interessi attivi banca e posta	7.028.030
Cap. 03/08/01: Affitti immobili (Alleg. 5)	18.306.367
Totale Residui in corso	25.334.397
ancora da riscuotere	
Totale complessivo	25.334.397

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1999

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno		al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Banca	95.857.610	116.705.279	20.847.669		DEBITI DI TESORERIA				
Conto Corrente Postale	102.161.020	90.132.411		12.028.609	RESIDUI PASSIVI	18.347.880	18.347.880		
Totale	198.018.630	206.837.690	20.847.669	12.028.609	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
RESIDUI ATTIVI					RIMANENZE PASSIVE DI ESERC.				
Crediti diversi	91.808.830	25.334.397		66.474.433	RISCONTI PASSIVI	624.230	624.230		
CREDITI BANCARI E FINANZ.					FONDI DI ACCANTONAMENTI				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.					POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
Ratei interessi titoli	90.371.300	99.734.827	9.363.527						
INVESTIMENTI MOBILIARI					TOTALE PASSIVITA'	8.414.670.330	8.227.710.872	186.959.458	
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	7.391.101.852	7.215.475.271		175.626.581	PATRIMONIO NETTO	8.414.670.330	8.208.738.762	205.931.568	
IMMOBILI					TOTALE A PAREGGIO	8.414.670.330	8.227.710.872	186.959.458	
Edifici (Alleg. 5)	642.278.768	679.237.737	36.958.969		CONTI D'ORDINE				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Valori depositati a cauzione (1)	19.587.161	21.376.826	1.789.665	
Macchine ufficio	1.090.950	1.090.950			Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	100.805.310	101.363.263	557.953	
ALTRI COSTI PLURIENNALI					Totale Conto d'ordine	120.392.471	122.740.089	2.347.618	
TOTALE ATTIVITA'	8.414.670.330	8.227.710.872		186.959.458					
DEFICIT PATRIMONIALE									
TOTALE A PAREGGIO	8.414.670.330	8.227.710.872		186.959.458					
CONTI D'ORDINE									
Valori depositati a cauzione (1)	19.587.161	21.376.826	1.789.665						
Titoli Conto fondazione (Alleg. 4)	100.805.310	101.363.263	557.953						
Totale Conto d'ordine	120.392.471	122.740.089	2.347.618						

(1) La consistenza dei valori depositati a cauzione dagli inquilini - i cui interessi sono destinati agli inquilini stessi come da delibera del CdA - è rappresentata da:

	1-gen-99	31-dic-99
Denaro in cassa	265.661	2.517.557
Titolo di stato	19.321.500	18.859.269
Valori depositati a Cauzione	19.587.161	21.376.826



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



PARTE I
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO COMPET.	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 1 - Aliquote contributive	470.840.413	2.410.180
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI		82.696.230
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	0	1.009.700.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		107.200
Cat. 8 - Redditi patrimoniali	482.288.409	108.769.206
Cat. 9 - Recuperi diversi	9.354.090	23.119.842
Cat. 10 - Altre voci	27.759.400	
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	990.242.312	1.226.802.658

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)	21.889.481	
E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.		
F - RATEI ATTIVI INTERESSI TITOLI	9.363.527	624.230
G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.		
H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Ratei attivi interessi titoli		
Sopravvenienze passive		
I - ENTRATE DI COMPETENZA ESERC. SUCC. (2)		
TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"	31.253.008	624.230
TOTALE PARTE SECONDA - "2"		

TOTALE GENERALE - "1+2"	1.021.495.320	TOTALE GENERALE "1+2"	1.227.426.888
DISAVANZO ECONOMICO	205.931.568	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	1.227.426.888	TOTALE A PAREGGIO	1.227.426.888

NOTA (1) = Variazione dovuta alla registrazione dei titoli della situazione patrimoniale in termini di costo.

NOTA (2) = Affitto Gennaio 2000 relativo all'inquilino Marotta - Via Grossi Gondi 89 - riscosso anticipatamente.

IL PRESIDENTE

Gen. S.A. (s) *Enrico Ripamonti*

W

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	4.732.782.314	4.799.256.747	Totale delle spese	4.808.785.567	4.790.437.687
Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-99 :	289.827.460		Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-99:		198.018.630			
TOTALE GENERALE	5.022.609.774	4.997.275.377	TOTALE GENERALE	4.808.785.567	4.790.437.687
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>					
Disavanzo di amministrazione			Avanzo di amministrazione '99	213.824.207	
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa		206.837.690
TOTALE A PAREGGIO	5.022.609.774	4.997.275.377	TOTALE A PAREGGIO	5.022.609.774	4.997.275.377



Gen. S.p.A. (s.p.a.)

[Handwritten signature]

