

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 1998 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CASSA - Pag 8

| ENTRATA                                 | COMPETENZA    | CASSA         | SPESA                          | COMPETENZA    | CASSA         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Totale delle entrate                    | 7.357.400.439 | 7.335.392.189 | Totale delle spese             | 7.166.304.655 | 7.166.304.655 |
| Avanzo di amministr. iniziale al 1-1-98 | 98.731.678    |               | Disavanzo di amministrazione   |               |               |
| Fondo iniziale di cassa al 1-1-98:      |               | 28.931.096    |                                |               |               |
| TOTALE GENERALE                         | 7.456.132.115 | 7.364.323.285 | TOTALE GENERALE                | 7.166.304.655 | 7.166.304.655 |
| <u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>          |               |               | <u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u> |               |               |
| Disavanzo di amministrazione            |               |               | Avanzo di amministrazione '98  | 289.827.460   |               |
| Avanzo di cassa                         |               |               | Avanzo di cassa                |               | 198.018.630   |
| TOTALE A PAREGGIO                       | 7.456.132.115 | 7.364.323.285 | TOTALE A PAREGGIO              | 7.456.132.115 | 7.364.323.285 |

Situazione Patrimoniale Esercizio 1998 - Pag 9

| ATTIVITA'                          | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE  |             | PASSIVITA'                         | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |            |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                    | al 1/1/98     | al 31/12/98   | in più      | in meno     |                                    | al 1/1/98     | al 31/12/98   | in più     | in meno    |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE             |               |               |             |             | DEBITI DI TESORERIA                |               |               |            |            |
| Banca                              | 10.222.883    | 95.857.610    | 85.634.727  |             |                                    |               |               |            |            |
| Conto Corrente Postale             | 18.708.213    | 102.161.020   | 83.452.807  |             | RESIDUI PASSIVI                    |               |               |            |            |
| Totale                             | 28.931.096    | 198.018.630   | 169.087.534 |             |                                    |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             | DEBITI BANCARI E FINANZIARI        |               |               |            |            |
| RESIDUI ATTIVI                     |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| Crediti diversi                    | 69.800.580    | 91.808.830    | 22.008.250  |             | RIMANENZE PASSIVE DI ESERC.        |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| CREDITI BANCARI E FINANZ.          |               |               |             |             | FONDI DI ACCANTONAMENTI            |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.         |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| Ratei interessi titoli             | 275.801.470   | 90.371.300    |             | 185.430.170 | POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO          |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| INVESTIMENTI MOBILIARI             |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)  | 7.505.046.804 | 7.391.101.852 |             | 113.944.952 |                                    |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| IMMOBILI                           |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| Edifici (Alleg. 5)                 | 617.880.431   | 642.278.768   | 24.398.337  |             |                                    |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE          |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| Macchine ufficio                   | 1.090.950     | 1.090.950     |             |             |                                    |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| ALTRI COSTI PLURIENNALI            |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| TOTALE ATTIVITA'                   | 8.498.551.331 | 8.414.670.330 |             | 83.881.001  | TOTALE PASSIVITA'                  |               |               |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| DEFICIT PATRIMONIALE               |               |               |             |             | PATRIMONIO NETTO                   | 8.498.551.331 | 8.414.670.330 |            |            |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| TOTALE A PAREGGIO                  | 8.498.551.331 | 8.414.670.330 |             | 83.881.001  | TOTALE A PAREGGIO                  | 8.498.551.331 | 8.414.670.330 |            | 83.881.001 |
|                                    |               |               |             |             |                                    |               |               |            |            |
| CONTI D'ORDINE                     |               |               |             |             | CONTI D'ORDINE                     |               |               |            |            |
| Valori depositati a cauzione (1)   | 20.265.661    | 19.587.161    |             | 678.500     | Valori depositati a cauzione (1)   | 20.265.661    | 19.587.161    |            | 678.500    |
| Titoli Conto fondazione (Alleg. 4) | 96.705.310    | 100.805.310   | 4.100.000   |             | Titoli Conto fondazione (Alleg. 4) | 96.705.310    | 100.805.310   | 4.100.000  |            |
| Totale Conto d'ordine              | 116.970.971   | 120.392.471   | 3.421.500   |             | Totale Conto d'ordine              | 116.970.971   | 120.392.471   | 3.421.500  |            |

(1) I valori depositati a cauzione degli inquilini sono stati investiti in BOT annuale da 20 milioni con interessi da destinare agli inquilini stessi come da delibera CdA n. del La consistenza al 31/12/1998 è rappresentata da L. 19.321.500 costo titolo e L. 265.661 in cassa.

PARTE I  
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

|                                         | IMPORTO<br>COMPET |                                          | IMPORTO       |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE         |                   | TITOLO I - SPESE CORRENTI                |               |
| Cat. 1 - Aliquote contributive          | 400.141.890       | Cat. 2 - Oneri per il personale          | 2.062.790     |
|                                         |                   | Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi | 83.791.149    |
| TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI |                   | Cat. 6 - Contributi agli Orfani          | 1.096.900.000 |
| Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato      | 87.000.000        | Cat. 7 - Oneri finanziari                | 4.356         |
|                                         |                   | Cat. 8 - Oneri Tributari                 | 179.922.153   |
| TITOLO III - ALTRE ENTRATE              |                   | Cat. 9 - Poste Correttive                | 55.436.729    |
| Cat. 8 - Redditi patrimoniali           | 1.008.466.717     |                                          |               |
| Cat. 9 - Recuperi diversi               | 6.892.230         |                                          |               |
| Cat. 10 - Altre voci                    | 20.587.009        |                                          |               |
| TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"  | 1.523.087.846     | TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"  | 1.418.117.177 |

PARTE II  
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                           | IMPORTO       |                                           | IMPORTO       |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| A - ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI   |               | A - SPESE COMP. PRECEDENTI ESERCIZI       |               |
| B - PRODUZIONI INTERNE                    |               | B - PRODUZIONI INTERNE                    |               |
| C - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA        |               | C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA       |               |
| D - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE |               | D - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI            |               |
| E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.    |               | E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI          |               |
| F - RATEI ATTIVI INTERESSI TITOLI         |               | F - ACCANTONAMENTI PER ONERI COMP.        |               |
|                                           |               | G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.         |               |
|                                           |               | H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE |               |
|                                           |               | Ratei attivi interessi titoli             | 185.430.170   |
|                                           |               | Sopravvenienze passive                    | 3.421.500     |
| TOTALE PARTE SECONDA - "2"                |               | TOTALE PARTE SECONDA - "2"                | 188.851.670   |
| TOTALE GENERALE - "1+2"                   | 1.523.087.846 | TOTALE GENERALE - "1+2"                   | 1.606.968.847 |
| DISAVANZO ECONOMICO                       | 83.881.001    | AVANZO ECONOMICO                          |               |
| TOTALE A PAREGGIO                         | 1.606.968.847 | TOTALE A PAREGGIO                         | 1.606.968.847 |

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

(2) = Differenza per acquisto Tit. conto fondazioni (pag.9)

## Residui Attivi Esercizio Finanziario 1998 - Pag.11

| DESCRIZIONE                                       | ATTIVI     |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Residui anni precedenti</b>                    |            |
| Cap. 02/03/01: Contributi a carico dello Stato    | 64.500.000 |
| Cap. 03/08/01: Affitti immobili                   | 5.300.580  |
| Cap. 03/09/01: Anticipi per riscaldamento         |            |
| <b>Totale Residui anni precedenti</b>             | 69.800.580 |
| Riscossi nell'esercizio in corso                  | 69.798.080 |
| Cap. 02/03/01: Da riscuotere nell'esercizio succ. | 2.500      |
| <b>Residui dell'esercizio in corso</b>            |            |
| Cap. 02/03/01: Contributi Ministeriali            | 87.000.000 |
| Cap. 03/08/01: Affitti immobili (Alleg. 5)        | 4.806.330  |
| <b>Totale Residui in corso</b>                    | 91.806.330 |
| <b>ancora da riscuotere</b>                       | 2.500      |
| <b>Totale complessivo</b>                         | 91.808.830 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/98 - Pag.12

|                                                                            |   |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio                          |   | £             | 28.931.096      |
| RISCOSSIONI :                                                              |   |               |                 |
| In conto competenza                                                        | £ | 7.265.594.109 |                 |
| In conto residui                                                           | £ | 69.798.080    | £ 7.335.392.189 |
| PAGAMENTI :                                                                |   |               |                 |
| In conto competenza                                                        | £ | 7.166.304.655 |                 |
| In conto residui                                                           | £ | 0             | £ 7.166.304.655 |
| Consistenza della cassa alla fine dell' esercizio                          |   | £             | 198.018.630     |
| RESIDUI ATTIVI :                                                           |   |               |                 |
| Degli esercizi precedenti                                                  | £ | 2.500         |                 |
| Dell'esercizio                                                             | £ | 91.808.330    | £ 91.808.830    |
| RESIDUI PASSIVI :                                                          |   |               |                 |
| Degli esercizi precedenti                                                  | £ | 0             |                 |
| Dell'esercizio                                                             | £ | 0             | £ 0             |
| AVANZO (O DISAVANZO) DA APPLICARE<br>AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO |   | £             | 289.827.460     |

Alleg. 1

**TABELLA ORDINATIVA E ORGANICA DELL'O.N.F.A.**  
**AL 31/12/98**

**1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (DATA SCADENZA = 28/2/2001)

|                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| GEN. S.A. (a)      | E.RIPAMONTI       | PRESIDENTE   |
| GEN. Sq.(a)        | G.PROIETTI        | VICE PRESID. |
| Brig.Gen. C.C.r.c. | G.P.PETTA         | membro       |
| Brig.Gen. C.S.A.   | M.CARBONI         | "            |
| Brig.Gen. A.A.r.s. | M.TANCREDI        | "            |
| Brig.Gen. G.A.r.i. | R.CLERICI BAGOZZI | "            |
| Col. C.C.r.c.      | R.MEUTI           | "            |
| Capp.Mil.Capo      | DON M.TRAMONTANA  |              |

**2. COLLEGIO REVISORI CONTI** (DATA SCADENZA = 21/2/1998)

|                    |                   |               |
|--------------------|-------------------|---------------|
| Brig.Gen C.C.r.c   | G.METALLO         | (PRESIDENTE.) |
| Dr (Min.Tesoro).   | A.CUZZOLI         | membro        |
| Dot.sa(Min.Tesoro) | M.D.CARNEVALE     | " (SUPPLENTE) |
| COL. C.C.r.c.      | R.DELZIO          | "             |
| COL. C.C.r.c.      | N.V.D.DACHENAUSEN | " (SUPPLENTE) |

**NOTE**

TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESTANO LA LORO OPERA GRATUITAMENTE (ART. 14 E 33 DELLO STATUTO DELL'O.N.F.A.).

TUTTI I COMPONENTI SONO NOMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA AD ECCEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

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

Segue Alleg. 1

**TABELLA ORDINATIVA E ORGANICA DELL'O.N.F.A.**  
**AL 31/12/98**

**SEGRETARIO GENERALE**

(sede vacante attesa Decreto Ministeriale)  
**Gen.Brig.A.A.r.s.(r) Giorgio DANESE (1)**

**SEGRETERIA**

Capo Segreteria: **Aiut. Antonio ORLANDO (2)**  
Addetti: **2 Avieri di Leva (2)**

**ASSISTENZA**

Capo Ufficio: Col. A.A.r.s. (a) **Adalberto BOCCITTO (1)**  
Addetto: Cap. A.R.U.S. (a) **Luigi CAGNOLATI (1)**  
Addetto: M.llo (a) **Adriano POLITO (1)**

**PATRIMONIO E BILANCIO**

Capo Ufficio: Col.G.A.R.A.T. (a) **Marcello DOMPE' (1)**  
Addetto: **Massimo FERRARELLI (1)** (tempo parziale)

**RAGIONERIA**

Cassiere: Aiut (a) **Vittorio PACELLA (1)**  
Tesoriere: Aiut. (a) **Andrea ORLANDO (1)**  
Addetto: O.M.I. **Eufemia PINNERI (2)**

**ARCHIVIO STORICO**

Capo Ufficio: Vacante

- (1) Collaboratore in quiescenza  
(2) Dipendente Amministrazione Difesa

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



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assistenza Indiretta - Consuntivo di spesa Es. Finanz. 1998 - Alleg. 2

| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI                          | N°ASSISTITI<br>al 01/07/98 | QUOTA<br>PRO CAPITE | TOTALI                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SCOLASTICI</b>                                 |                            |                     |                         |
| Scuola Materna e Scuola Elementare                | 88                         | L. 1.500.000        | L. 132.000.000          |
| Scuola Media Inferiore                            | 73                         | L. 1.800.000        | L. 131.400.000          |
| Corsi di recupero                                 |                            | L. 1.000.000        |                         |
| Scuola Media Superiore                            | 196                        | L. 2.000.000        | L. 392.000.000          |
| <b>UNIVERSITARI</b>                               |                            |                     |                         |
| Iscrizione                                        | 29                         | L. 800.000          | L. 23.200.000           |
| Frequenza 1°anno                                  | 23                         | L. 1.550.000        | L. 35.650.000           |
| Frequenza anni succ.                              | 78                         | L. 2.350.000        | L. 183.300.000          |
| <b>PARTICOLARI</b>                                |                            |                     |                         |
| Disabili studenti                                 | 6                          | L. 4.800.000        | L. 28.800.000           |
| Disabili in prosecuzione cure                     | 15                         | L. 2.700.000        | L. 40.500.000           |
| Integrazioni                                      | 2                          |                     | L. 2.050.000            |
| Fine Assistenza                                   | 24                         | L. 1.800.000        | L. 43.200.000           |
| <b>TOTALI</b>                                     | <b>532</b>                 |                     | <b>L. 1.012.100.000</b> |
| Borse di Studio aggiuntive a laureati e diplomati | 49                         |                     | L. 84.800.000           |
| <b>TOT. GEN. ASS. IND.</b>                        | <b>581</b>                 |                     | <b>1.096.900.000</b>    |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLI CONTO PROPRIETA' - CONSUNTIVO - ANNO 1998 - ALLEG 3

|     | DENOMINAZIONE                 | CONSISTENZA   |                |             | CEDOLA      | REDDITO        | ONERI           |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
|     |                               | VAL. NOM.     | VAL. REALIZZO  | DIFFERENZA  |             |                |                 |
|     | <b>SCADENZE '98</b>           |               | cap.E=04/13/03 |             |             | cap.E=03/08/02 | cap. S=01/08/01 |
| 1   | CTZ 29/2/96 - 27/2/98         | 1.000.000.000 | 836.600.000    | 163.500.000 |             | 163.500.000    | 20.812.600      |
| 2   | BTP 10 - 1/8/93 - 98          | 1.200.000.000 | 1.166.920.000  | 43.080.000  | 120.000.000 | 163.080.000    | 16.000.000      |
| 3   | CTZ 30/8/96-98                | 800.000.000   | 704.000.000    | 96.000.000  |             | 96.000.000     | 14.650.000      |
| 4   | BTP 12 - 18/9/91 - 98         | 710.000.000   | 661.600.000    | 28.400.000  | 85.200.000  | 113.600.000    | 10.650.000      |
| 5   | BOT ANNUALE 9/97-98           | 1.000.000.000 | 948.000.000    | 52.000.000  |             | 52.000.000     |                 |
| 6   | BOT ANNUALE 12/97-98          | 500.000.000   | 486.752.993    | 19.247.007  |             | 19.247.007     | 2.189.969       |
| 7   | BOT Trim. 1/8/98 1/11/98      |               |                | 11.300.000  |             | 11.300.000     | 1.668.983       |
| (1) | <b>TOT. SCADENZE '98</b>      | 6.210.000.000 | 5.796.472.993  |             | 205.200.000 | 618.727.007    | 64.871.442      |
|     | <b>ACQUISTI '98</b>           |               | VAL. COSTO     |             |             |                |                 |
|     |                               |               | cap.S=02/13/03 |             |             |                |                 |
| 1   | BOT Trim. 1/8/98 - 1/11/98    |               |                |             |             |                |                 |
| 2   | BOT Trim. 1/11/98 - 1/2/99    | 1.000.000.000 | 980.400.000    | 9.600.000   | 8.250.864   | 8.600.000      | 1.349.136       |
| 3   | BTP4 1/9/98 - 2001            | 1.000.000.000 | 1.014.166.166  | -14.166.166 |             |                |                 |
| 4   | BOT Sem. 30/10/98 30/4/99     | 1.000.000.000 | 981.900.000    | 18.100.000  | 15.621.629  | 18.100.000     | 2.478.371       |
| 5   | BTP4,5 7/98 - 2001            | 1.000.000.000 | 1.018.371.876  | -18.371.876 |             |                |                 |
| 6   | BOT Annuale 12/98 - 99        | 700.000.000   | 678.893.900    | 21.107.000  | 18.331.378  | 21.107.000     | 2.776.622       |
| 7   | BTP 5% 1/98-2001              | 10.000.000    | 10.097.000     | -97.000     | 218.750     | 250.000        | 31.250          |
| (2) | <b>TOT. ACQUISTI '98</b>      | 5.710.000.000 | 5.682.528.041  |             | 42.422.621  | 49.057.000     | 6.634.379       |
|     | <b>VARIAZIONI '98</b>         | -500.000.000  |                |             |             |                |                 |
|     | <b>SCADENZE ANNI SUCC.</b>    |               |                |             |             |                |                 |
| 6   | IT ENEL FLR - 29/11/89 - 99   | 1.000.000.000 | 1.000.268.811  |             | 64.205.600  | 64.205.600     |                 |
| 7   | BTP 6 - 15/2/97 - 2000        | 1.000.000.000 | 988.000.000    | 12.000.000  | 52.600.000  | 60.000.000     | 7.600.000       |
| 8   | BTP 9,50 - 1/2/96 - 2001      | 110.000.000   | 108.618.000    | 1.382.000   | 9.183.750   | 10.480.000     | 1.266.250       |
| 9   | BTP 6,25 - 1/1/97 - 2002      | 100.000.000   | 99.760.000     | 240.000     | 5.468.750   | 6.250.000      | 781.250         |
| 10  | BTP 9,5 - 1/2/96 - 2006       | 600.000.000   | 602.760.000    | -2.760.000  | 41.562.500  | 47.500.000     | 5.937.500       |
|     | <b>TOTALI ANNI SUCCESSIVI</b> | 2.710.000.000 | 2.697.273.811  |             | 162.920.600 | 178.405.600    | 15.485.000      |
|     | <b>TOT. TITOLI 1/1/98</b>     | 7.920.000.000 | 7.506.045.804  |             |             |                |                 |
|     | <b>TOTALE TIT. 31/12/98</b>   | 7.420.000.000 | 7.391.101.852  |             |             |                |                 |
|     | <b>VARIAZIONI '98</b>         | -500.000.000  | -113.944.952   |             |             |                |                 |
|     | <b>TOTALE REDDITI '98</b>     |               |                |             |             | 846.189.607    |                 |
|     | <b>TOT. ONERI FISCALI</b>     |               |                |             |             |                | 86.990.821      |

- (1) La differenza tra il totale scadenze '98 calcolato in questo quadro e il rientro titoli alla scadenza (04/13/03) riportato a pag.3 è relativa a:

£.20.000.000 deposito cauzionale inquilini (vds.all.4)

£.980.000 titoli conti fondazioni rientrati da Banca Italia (vds. All. 4)

- (2) La differenza tra il totale acquisti '98 calcolato in questo quadro e l'acquisto titoli 02/13/03 di pag.6 è relativa a:

£.19.321.500 deposito cauzionale inquilini (vds.all.4)

£.5.080.000 titolo conto fondazioni. (vds. All.4)

RATEI TITOLI CONTO PROPRIETA' - Alleg. 3a

|                        | TITOLO        | SCADENZE<br>CEDOLE | IMPORTO TOT.<br>CEDOLE SEM. | DATA DI<br>RISCOSSIONE | RATEI ATTIVI<br>INTERESSI 1998 |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| BTP9,5 1-2-96/2001     | 110.000.000   | 1/2 1/8            | 5.225.000                   | 1-2-99                 | 4.354.170                      |
| BTP9,5 1-2-98/2006     | 500.000.000   | 1/2 1/8            | 23.750.000                  | 1-2-99                 | 19.791.670                     |
| BTP6,25 1-1-97/2001    | 100.000.000   | 1/1 1/7            | 3.125.000                   | 1-1-99                 | 3.125.000                      |
| BTP6 15-2-97/2000      | 1.000.000.000 | 15/2 15/8          | 30.000.000                  | 15-2-99                | 22.500.000                     |
| ENEL 29-11-89/99       | 1.000.000.000 | 29/5 29/11         | 27.102.800                  | 29-5-99                | 4.517.130                      |
| BTP4 1-9-98/2001       | 1.000.000.000 | 1/3 1/9            | 20.000.000                  | 1-3-99                 | 13.333.330                     |
| BTP4,5 1-7-98/2001     | 1.000.000.000 | 1/1 1/7            | 22.500.000                  | 1-1-99                 | 22.500.000                     |
| BTP5 1-1-98/2001       | 10.000.000    | 1/1 1/7            | 250.000                     | 1-1-99                 | 250.000                        |
|                        |               |                    |                             | <b>TOTALE</b>          | <b>90.371.300</b>              |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |               |                    |                             |                        | <b>90.371.300</b>              |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONSUNTIVO TITOLI CONTO FONDAZIONE - ANNO 1998 - ALLEG.4

|   | DENOMINAZIONE                               | CONSISTENZA    |               | DIFFERENZA<br>VAL.N-VAL.C | CEDOLE    | REDDITO<br>LORDO '98 | ONERI<br>FISCALI |
|---|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|------------------|
|   |                                             | AL VALORE NOM. | AL VAL. COSTO |                           |           |                      |                  |
|   | FONDAZIONI                                  |                |               |                           |           | cap E=03/08/03       | cap S=01/08/01   |
|   | SCADENZE '98                                |                |               |                           |           |                      |                  |
|   | REND. IT. 5%                                | 980.000        | 980.000       |                           |           | 24500                |                  |
|   | ACQUISTI '98                                |                |               |                           |           |                      |                  |
| 6 | CCT 5 1998-2001                             | 5.000.000      | 5.080.000     | -80.000                   | 109.375   | 125.000              | 15.625           |
|   | SCADENZE ANNI SUCC.                         |                |               |                           |           |                      |                  |
| 1 | CCT 1/3/92-99 IND.                          | 5.000.000      | 5.020.000     | -20.000                   | 293.124   | 335.000              | 41.876           |
|   | RICCIOLIO + ALTRI                           |                |               |                           |           |                      |                  |
| 2 | CCT 1/10/93-2000                            | 20.000.000     | 19.924.000    | 76.000                    | 1.102.500 | 1.259.000            | 156.500          |
|   | RICCIOLIO                                   |                |               |                           |           |                      |                  |
| 3 | BTP 12.50 1/3/91-2001<br>(5X10MIL.+2X5MIL.) | 60.000.000     | 60.000.000    |                           | 6.562.500 | 7.500.000            | 937.500          |
|   | DONAZIONE MODALE                            |                |               |                           |           |                      |                  |
|   | HONORATI-RANIERI                            |                |               |                           |           |                      |                  |
| 4 | BTP 7,75 - 1/12/96-2006                     | 10.000.000     | 10.406.000    | -406.000                  | 678.124   | 776.000              | 98.876           |
|   | BALDINI-BELTR.-BONOMI                       |                |               |                           |           |                      |                  |
| 5 | BTP 12 - 1/9/92-2002                        | 400.000        | 376.310       | 23.690                    | 42.000    | 46.000               | 3.000            |
|   | BORDONI + ALTRI                             |                |               |                           |           |                      |                  |
|   | TOTALE FONDAZIONI                           | 100.400.000    | 100.805.310   | -405.310                  | 8.787.623 | 10.063.500           | 1.251.377        |
|   | DEP. CAUZ. INQUILINI<br>ACQUISTI '98        | 20.000.000     | 19.321.800    | 678.500                   |           | 678.500              | 107.500          |
|   | TOTALE TITOLI AL 31/12/98                   | 120.400.000    | 120.126.810   |                           |           |                      |                  |
|   | TOTALE REDDITI '98                          |                |               |                           |           | 10.742.000           |                  |
|   | TOT. ONERI FISCALI                          |                |               |                           |           |                      | 1.358.877        |

(1) Titolo conto proprietà inquilini O.N.F.A. (Dep. Cauz.) con interessi da destinare agli inquilini stessi

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Patrimonio immobiliare - CONSUNTIVO - ANNO 1998 - ALLEG 5

| BENI CHE PRODUCONO RENDITA                                                              | COSTO STORICO<br>DI<br>ACQUISIZIONE | VALORE<br>PATRIMONIALE<br>(1) | VALORE<br>CATASTALE<br>(2) | REDDITO DI<br>COMPETENZA<br>ANNO 1998 | REDDITO DI<br>CASSA<br>ANNO 1998 | RESIDUO<br>ATTIVO<br>al 31/12/98 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 APPARTAMENTO IN ROMA -<br>VIA CARLO POMA N 4<br>DONAZIONE ZUCCARELLI -<br>ANNO 1938   | 0                                   | 15.807.870                    | 390.000.000                | 14.397.100                            | 14.397.100                       | -                                |
| 2 APPARTAMENTO IN ROMA -<br>VIA DEI CORONARI N.222<br>DONAZIONE MARCHIONNI<br>ANNO 1942 | 0                                   | 84.102.556                    | 196.000.000                | 12.668.270                            | 12.668.270                       | -                                |
| 3 PALAZZINA IN ROMA<br>VIA GROSSI GONDI 87-89<br>ACQUISTO O.N.F.A<br>ANNO 1949          | 65.300.000                          | 514.408.525                   | 2.415.970.000              | 96.764.165                            | 97.258.415                       | 4.806.330                        |
| 4 APPARTAMENTO IN ROMA -<br>VIA BELLUNO N 5<br>DONAZIONE BALDI<br>ANNO 1984             | 0                                   | 4.594.370                     | 333.750.000                | 7.383.800                             | 7.383.800                        | -                                |
| 5 APPARTAMENTO IN SULMONA<br>LARGO PALIZZE N.7<br>DONAZIONE SCIORE<br>ANNO 1997         | 0                                   | 0                             | 306.250.000                | 0                                     | 0                                | -                                |
| TOTALE                                                                                  | 65.300.000                          | 618.913.321                   | 3.641.970.000              | 131.213.335                           | 131.707.585                      | 4.806.330                        |
| NUDA PROPRIETA'                                                                         |                                     |                               |                            |                                       |                                  |                                  |
| 1. IMMOBILI E TERRENI VARI<br>IN PISA E CASCINA -<br>DONAZIONE BONI<br>ANNO 1966        | 0                                   | 23.365.447                    | 2.364.410.000              | 0                                     | 0                                | -                                |
| TOTALE GENERALE                                                                         | 65.300.000                          | 642.278.768                   | 6.006.380.000              | 131.213.335                           | 131.707.585                      | 4.806.330                        |

(3)

(4)

(5)

## NOTE

- (1) COSTO STORICO DI ACQUISIZIONE + SPESE IN CONTO CAPITALE - AGGIORNAMENTO 31 DICEMBRE 1998
- (2) AGGIORNAMENTO 1994
- (3) RENDITA DESTINATA A BORSE DI STUDIO
- (4) LA CASSA COMPRENDE L'INCASSO DEL RESIDUO ATTIVO AL 1/1/1998 DI L. 5.300.580
- (5) RENDITA = 20% DEL VALORE PATRIMONIALE

Riepilogo Imposte e Tasse - Anni 1997-1998 - Alleg 6

|                               |                                                                                                         | CONSUNTIVO 1997 | PREVISIONI 1998 | CONSUNTIVO 1998 | DIFFERENZA 1997<br>CONS. / PREV. | VARIAZIONE %<br>CONS. / PREV. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.                            | IRPEG                                                                                                   | 43.555.000      | 40.000.000      | 39.700.000      | -300.000                         | -0,75%                        |
| 2.                            | ICI                                                                                                     | 21.471.000      | 25.000.000      | 24.409.700      | -590.300                         | -2,36%                        |
| 3.                            | ONERI FISCALI REDDITI TITOLI CONTO<br>PROPRIETA' E CONTO FONDAZIONE<br>(ALLEGATI 3 E 4 AL BILANCIO) (1) | 82.014.551      | 75.000.000      | 88.349.698      | 13.349.698                       | 17,80%                        |
| 4.                            | VARIE<br>(IMPOSTE BOLLO ETC.)                                                                           | 7.802.648       | 20.000.000      | 27.462.755      | 7.462.755                        | 37,31%                        |
| TOTALE GENERALE ONERI FISCALI |                                                                                                         | 154.843.199     | 160.000.000     | 179.922.153     | 19.922.153                       | 12,45%                        |

NOTA

(1) FINO AL 1996 GLI ONERI FISCALI DEI TITOLI C/P E C/F NON COMPARIVANO IN BILANCIO IN QUANTO I REDDITI VENIVANO ISCRITTI AL NETTO DEGLI ONERI E QUESTI ULTIMI VENIVANO VERSATI ALL'ERARIO DALL'ISTITUTO GESTORE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'O.N.F.A.

PAGINA BIANCA