



ONFA

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PRESIDENZA

-

RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA

ANNO 2016

IL DOCUMENTO, APPROVATO DAL CDA IL 05/05/2017 CON DELIBERA N. 311,
CONTIENE N. 4 FASCICOLI RELATIVI A:

- NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE
- RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
- ALLEGATI
- APPENDICI

SI COMPONE DI N. 35 FOGLI, INCLUSA LA PRESENTE COPERTINA.



ONFA

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PRESIDENZA

-

RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA

ANNO 2016

-

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL FASCICOLO SI COMPONE DI N. 6 FOGLI, INCLUSA LA PRESENTE
COPERTINA.



OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. PREMESSA

La gestione dell'esercizio 2016 è stata riassunta, rappresentata e dimostrata nell'accluso rendiconto che è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.48 del d.p.r. 27-02-03, nr.97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20-03-1975, n.70".

2. DOCUMENTAZIONE

Il rendiconto dell'esercizio 2016 è costituito, oltre che dalla presente nota e dal rendiconto finanziario gestionale, dai seguenti altri documenti allegati, riguardanti:

1. la situazione amministrativa - Allegato 1;
2. lo stato patrimoniale - Allegato 2 (attività) e 2 bis (passività);
3. il conto economico - Allegato 3;
4. i titoli di proprietà - Allegato 4;
5. gli immobili di proprietà - Allegato 5;
6. le immobilizzazioni tecniche - Allegato 6;
7. i ratei attivi sui titoli - Allegato 7;
8. i residui attivi - Allegato 8;
9. i residui passivi - Allegato 9;
10. i depositi cauzionali - Allegato 10;
11. i tempi medi dei pagamenti - Allegato 11;
12. l'organico del personale - Allegato 12;
13. la distinta delle prestazioni erogate - Allegato 13;
14. prospetto spese per missioni e programmi - Allegato 14;

3. ESAME DELLA GESTIONE

a. Premessa

La gestione finanziaria del 2016 non ha presentato problematiche rilevanti risultando, sotto il profilo del perseguimento della missione dell'Ente, sostanzialmente in linea con il progetto di bilancio preventivamente formulato. Nell'evidenziare (Allegato 1) che l'avanzo di amministrazione è risultato essere di €3.627.618,48 si sottolinea che esso è quasi totalmente ascrivibile al mancato rinnovo dei Titoli di Stato venuti in scadenza (€1.147.696,87) cui si è

sommato l'avanzo di amministrazione del 2015 (2.483.884,44), costituendo, il tutto, liquidità da reinvestire nelle forme più proficue, in linea con le previsioni dello Statuto, recentemente aggiornato.

La gestione ha comportato un disavanzo economico di €42.058,56.

Ciò premesso, si forniscono di seguito i dati sommari di gestione 2016 e le relative delucidazioni in raffronto agli analoghi dati del 2015, significando che, avendo proceduto alla riclassificazione dei codici contabili (di cui alla circolare MEF nr 27/2015), le comparazioni sono di carattere complessivo.

b. Rendiconto finanziario gestionale

(1) Gestione di competenza

	2016	2015
– entrate correnti	862.480,59	981.716,59
– spese correnti	904.539,15	1.030.433,12

Minori entrate ascrivibili alla flessione delle oblazioni volontarie (circa 27.000 €) e al netto calo del monte donazioni da terzi che aveva visto, nel 2015, un'entrata straordinaria di oltre 90.000 €, proveniente dall'Associazione Arma Aeronautica.

Minori spese relative, essenzialmente, all'avvenuto riallineamento della tempistica delle uscite per assegni di assistenza che, nel 2015, aveva comportato un estemporaneo doppio esborso.

Più nel dettaglio si evidenzia, per le entrate:

- un incremento della rendita del patrimonio immobiliare di circa €10.000, grazie ad una più accorta politica di mercato e nonostante più appartamenti siano rimasti transitoriamente sfitti per lavori di manutenzione;
- la flessione della rendita del patrimonio mobiliare di circa €18.000 per effetto del calo dell'interesse attivo e del mancato reinvestimento dei titoli in scadenza;

e, per le uscite:

- l'incremento delle spese di manutenzione immobili di circa €30.000 per nr 3 appartamenti giunti, anzitempo, a fine locazione in corso d'anno;
- l'incremento di spesa per imposte e tasse di circa €30.000 per effetto degli accertamenti di Roma Capitale su IMU/ICI e la ridefinizione delle quote parti di tributo relativo ad un immobile/albergo in locazione, a seguito di provvedimento di mediazione giudiziale.

(2) Gestione in conto capitale

	2016	2015
– entrate in conto capitale	1.147.696,87	1.170.000,00
– spese in conto capitale	0	0

Le entrate sono riferite al realizzo dei titoli in scadenza.

(3) Gestione partite di giro

	2016	2015
– entrate in partite di giro	27.014,66	81.982,17
– spese in partite di giro	27.014,66	81.982,17

(4) Gestione dei residui

I residui attivi ammontano a €41.842,72 (Allegato 8).

A chiusura d'esercizio non si sono registrati residui passivi (Allegato 9).

(5) Gestione di cassa

Il saldo di cassa a fine esercizio, pari a €3.585.775,76 è dovuto al mancato rinnovo dei Titoli venuti a scadenza tra il 2015 e il 2016. Il reinvestimento delle somme avverrà nel corso del 2017, in titoli finanziari e/o beni immobili, secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione circa le opportunità del mercato finanziario e di quello immobiliare.

(6) Stato patrimoniale– **Attività (Allegato 2)**

Si evidenzia il calo delle immobilizzazioni per effetto dei titoli venuti in scadenza e il mancato investimento degli stessi (da €3.575.756,60 a €2.425.756,60). La situazione titoli è riportata in Allegato 4.

Si evidenzia, inoltre, la netta contrazione dei residui attivi (da 91.889,90 a €41.842,72) per effetto dell'avvenuta mediazione con l'affittuario di un immobile/albergo che ha ridefinito il credito preteso, il cui pagamento si completerà nel corso del 2017.

– **Passività (Allegato 2 bis)**

Si evidenzia la contrazione del patrimonio netto (da €6.109.419,21 a €6.056.182,39) per effetto del disavanzo economico di esercizio causato, come specificato al precedente paragrafo 3.b.(1) da maggiori spese non preventivate.

(7) Conto Economico (Allegato 3)

Le entrate dell'O.N.F.A. non derivano da ricavi ottenuti a fronte di beni/servizi ceduti a pagamento ma da elargizioni/donazioni di soggetti pubblici/privati o da rendite patrimoniali e le spese non si riferiscono a costi sostenuti per la produzione di beni/servizi da cedere a pagamento, bensì alla erogazione di sussidi/borse di studio agli orfani od a spese per il funzionamento dell'Opera.

Ciò premesso, come per il 2015, le predette entrate/spese sono state allocate in quelle categorie previste dalla modulistica del D.P.R. 97/03, che sono state ritenute più attinenti all'attività dell'ONFA. Comunque, appresso, si forniscono precisazioni in merito ed elementi di valutazione circa le differenze registrate rispetto all'esercizio precedente.

Voce A). - Valore della produzione.

Vi sono raggruppate tutte le entrate correnti di competenza acquisite dall'O.N.F.A. a vario titolo, ad eccezione di quelle derivanti dal patrimonio finanziario che sono state allocate alla voce C). In particolare, nelle sottovoci:

1). *“Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi”* vi sono allocate le entrate derivanti dalla ritenuta mensile sottoscritta da militari Aeronautica Militare, dalle donazioni/elargizioni fatte da privati, da pensioni e soprassoldi per onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia e medaglie al valor militare attribuite all'AM ed ai suoi Reparti.

5). *“Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio”* vi sono ascritte entrate corrispondenti per la quasi totalità alle locazioni degli immobili di proprietà.

Voce B) - Costi della produzione.

Vi sono raggruppate le spese correnti.

In particolare, nelle sottovoci:

7). *“per servizi”*, vi sono state ascritte le spese di funzionamento che tra l'altro comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

14). *“oneri diversi di gestione”* vi sono incluse solo le prestazioni istituzionali, e cioè i sussidi ordinari, integrativi ISEE, straordinari, incentivanti e di merito erogati agli orfani ed alle loro famiglie.

Voce C) - Proventi ed oneri finanziari.

Nelle voci:

– 16B)

è riportata la rendita prodotta dal portafoglio titoli di Stato e dai depositi in conto corrente. Rendita che ha avuto un decremento rispetto all'anno precedente dovuto al mancato rinnovo dei Titoli di Stato nel corso dell'esercizio.

– Imposte d'esercizio

vi è riportato l'ammontare delle imposte e tasse (IMU, IMPOSTA REGISTRO, IRES, TASI, ETC.), versate nel corso dell'esercizio, compresa anche la somma corrispondente al 10% dei consumi intermedi accertati dell'esercizio 2010 e versata alla Tesoreria dello Stato in esecuzione dell'art. 8 comma 3 D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135.

4. PIANO IMPIEGO FONDI

Le disponibilità derivanti dal realizzo alla scadenza dei titoli in portafoglio e le altre disponibilità eccedenti il fabbisogno di cassa, saranno impiegate nell'acquisto di Titoli di Stato e/o altre forme di investimento mobiliare, come è ora consentito dall'art. 20 dello Statuto, ovvero di beni immobili secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. RISULTATI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esercizio dell'anno 2016 ha quindi prodotto:

un avanzo di amministrazione di	€	3.627.618,48
un avanzo di cassa di	€	3.585.775,76
un disavanzo economico di	€	42.058,56
una diminuzione del patrimonio netto di	€	53.236,82

Nel complesso il risultato operativo conseguito può considerarsi soddisfacente essendo stati raggiunti gli obiettivi assistenziali previsti dalla missione assegnata all'Opera e stabiliti dal dettato statutario. Sono state, infatti, garantite le previste prestazioni istituzionali secondo i consueti criteri ed entità.

La riduzione del patrimonio netto, determinato da spese non prevedibili, di cui si è detto precedentemente è comunque da ritenersi compensata dagli avanzi economici verificatisi nel corso degli esercizi precedenti.

IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (r) Tommaso FERRO



ONFA

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PRESIDENZA

-

RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA

ANNO 2016

-

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

IL FASCICOLO, CHE SI COMPONE DI N. 4 FOGLI INCLUSA LA PRESENTE
COPERTINA, CONTIENE:

- ENTRATE
- USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 13 - 14	TOTALI 14 + 15	VARIAZIONI IN + 16 - 13	VARIAZIONI IN - 13 - 16	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			TOTALE RESIDUI TERMINE ES. 9 + 15
		INIZIALI	VARIAZIONI IN + 7 - 4	VARIAZIONI IN - 4 - 7	DEFINITIVE 4 + 5 - 6	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE 10 - 8	TOTALI IMPEGNI 8+9	IN + 10 - 7	IN - 7 - 10									IN + 20 - 19	IN - 20	IN - 19 - 20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	U.1 - SPESE CORRENTI																					
U.1.00.00.00.000	Spese correnti																					
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente																					
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo																					
U.1.02.01.02.001			8.500,00			8.500,00	10.375,19		10.375,19	1.875,19								8.500,00	10.375,19	1.875,19		
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani																					
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani																					
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)																					
U.1.02.01.10.001			82.500,00			82.500,00	68.753,23		68.753,23		13.746,77							82.500,00	68.753,23		13.746,77	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)																					
U.1.02.01.11.001			44.000,00			44.000,00	85.842,95		85.842,95	41.842,95								44.000,00	85.842,95	41.842,95		
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi																					
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni																					
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni																					
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste																					
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni																					
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo																					
U.1.03.01.02.001			300,00			300,00	444,42		444,42	144,42								300,00	444,42	144,42		
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti																					
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi																					
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico																					
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza																					
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi																					
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione																					
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione-Rimborsi																					
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta																					
U.1.03.02.02.002			2.000,00			2.000,00	0,00		0,00		2.000,00							2.000,00	0,00		2.000,00	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni																					
U.1.03.02.05.001			1.100,00			1.100,00	137,12		137,12		962,88							1.100,00	137,12		962,88	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica																					
U.1.03.02.05.005	Acqua																					
U.1.03.02.05.006	Gas																					
U.1.03.02.05.007			200,00			200,00	943,35		943,35	743,35								200,00	943,35	743,35		
U.1.03.02.05.008			5.000,00			5.000,00	7.301,44		7.301,44	2.301,44								5.000,00	7.301,44	2.301,44		
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni																					
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio																					
U.1.03.02.09.008			30.000,00			30.000,00	32.950,00		32.950,00	2.950,00								30.000,00	32.950,00	2.950,00		
U.1.03.02.10.000	Consulenze																					
U.1.03.02.10.001			0,00			0,00	4.022,60		4.022,60	4.022,60								0,00	4.022,60	4.022,60		
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche																					
U.1.03.02.11.004	Perizie																					
U.1.03.02.11.006			4.000,00			4.000,00	1.062,91		1.062,91		2.937,09							4.000,00	1.062,91		2.937,09	0,00
U.1.03.02.11.008			1.000,00			1.000,00	3.145,36		3.145,36	2.145,36								1.000,00	3.145,36	2.145,36		
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale																					
U.1.03.02.12.999			20.000,00			20.000,00	1.982,00		1.982,00		18.018,00							20.000,00	1.982,00		18.018,00	0,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi																					
U.1.03.02.16.002			0,00			0,00	75,00		75,00	75,00								0,00	75,00	75,00		
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari																					
U.1.03.02.17.001			500,00			500,00	111,16		111,16		388,84							500,00	111,16		388,84	0,00
U.1.04.00.00.000	Traferimenti correnti																					
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie																					
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali																					
U.1.04.02.02.999			427.900,00			427.900,00	420.169,33		420.169,33		7.730,67							427.900,00	420.169,33		7.730,67	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie																					
U.1.04.02.05.999			240.500,00			240.500,00	257.100,00		257.100,00	16.600,00								240.500,00	257.100,00	16.600,00		
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi																					
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine																					
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica																					
U.1.07.01.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso-valuta domestica																					
U.1.07.01.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile-valuta domestica																					
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali																					
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali																					
U.1.07.03.01.001	Interessi passivi su buoni postali																					
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti																					
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione																					
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni																					
U.1.10.04.01.002			5.000,00			5.000,00	4.957,35		4.957,35	42,65								5.000,00	4.957,35		42,65	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi																					
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi																					
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.																					
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.																					
U.1.10.99.99.999			0,00			0,00	706,44		706,44	706,44								0,00	706,44	706,44		
			874.800,00	0,00	0,00	874.800,00	904.539,15	0,00	904.539,15	77.066,05	47.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.800,00	904.539,15	77.066,05	47.326,90	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale																					
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni																					
U.2.02.01.00.000	Beni materiali																					
U.2.02.01.09.000	Beni immobili																					
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo																					
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale																					



ONFA

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PRESIDENZA

-

RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA

ANNO 2016

-

ALLEGATI

IL FASCICOLO, CHE SI COMPONE DI N. 18 FOGLI INCLUSA LA PRESENTE COPERTINA, CONTIENE:

- ALLEGATO 1 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- ALLEGATO 2 STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ
- ALLEGATO 2 BIS STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ
- ALLEGATO 3 CONTO ECONOMICO
- ALLEGATO 4 TITOLI DI PROPRIETÀ
- ALLEGATO 5 PATRIMONIO IMMOBILIARE
- ALLEGATO 6 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
- ALLEGATO 7 RATEI TITOLI
- ALLEGATO 8 RESIDUI ATTIVI
- ALLEGATO 9 RESIDUI PASSIVI
- ALLEGATO 10 CONTI D'ORDINE – DEPOSITI CAUZIONALI
- ALLEGATO 11 TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI
- ALLEGATO 12 ORGANICO DEL PERSONALE
- ALLEGATO 13 DISTINTA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
- ALLEGATO 14 PROSPETTO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza all'inizio dell'esercizio:		
c/c bancario	2.425.862,59	
c/c postale	5.178,02	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		2.431.040,61
Riscossioni:		
in c/competenza	2.031.586,86	
in c/residui	53.950,73	
totale riscossioni		2.085.537,59
TOTALE ENTRATE		4.516.578,20
Pagamenti:		
in c/competenza	930.710,44	
in c/residui	92,00	
TOTALE USCITE		930.802,44
SALDO RISULTANTE DAL GIORNALE MASTRO		3.585.775,76
SALDO CONTI CORRENTI		
c/c bancario	3.581.039,10	
carta prepagata	4.736,66	
SALDO RISULTANTE DAI CONTI CORRENTI		3.585.775,76
residui attivi esercizi precedenti	37.223,91	
dell'esercizio	4.618,81	41.842,72
residui passivi esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	0,00	0,00
avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		3.627.618,48
disavanzo		
Utilizzazione avanzo di amministrazione		
Parte vincolata	0,00	
al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai fondi per rischi ed oneri *		
	0,00	
al Fondo di ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
		0,00
Totale parte vincolata		
Parte disponibile		3.627.618,48
Totale Risultato di amministrazione presunto		3.627.618,48

* Vds Art. 19 del regolamento

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIP AL PATRIMONIO INIZ.		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale		0,00
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.421.578,15	1.421.578,15
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.178,45	4.178,45
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni		
Totale	1.425.756,60	1.425.756,60
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo,		
1) Partecipazione in:		
2) Crediti		
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli	1.000.000,00	2.150.000,00
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	1.000.000,00	2.150.000,00
Totale Immobilizzazioni (B)	2.425.756,60	3.575.756,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
Totale		0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.837,33	1.552,50
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0,00
4-bis Crediti tributari		
4-ter Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	39.005,39	90.337,40
Totale	41.842,72	91.889,90
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Altri titoli		
Totale	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.585.775,76	2.431.040,61
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	3.585.775,76	2.431.040,61
Totale attivo circolante (C)	3.627.618,48	2.522.930,51
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	2.807,31	10.732,10
2) Risconti attivi	0,00	
Totale ratei e risconti (D)	2.807,31	10.732,10
TOTALE ATTIVO	6.056.182,39	6.109.419,21
CONTI D'ORDINE		
1) Valori di terzi depositati a cauzione	36.133,50	31.333,50
2) Valori di terzi depositati per anticipi		0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I. Fondo di dotazione</i>	1.065.759,35	1.065.759,35
<i>II. Riserve obbligatorie</i>		
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate (Portafoglio titoli)</i>	1.000.000,00	2.150.000,00
<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	4.032.481,60	3.100.849,99
<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-42.058,56	-207.190,13
Totale Patrimonio netto (A)	6.056.182,39	6.109.419,21
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
C) FONDI RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori		0,00
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari		0,00
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi		0,00
Totale		0,00
Totale Debiti (E)	0,00	0,00
F) RATEI E RISCOINTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		0,00
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.056.182,39	6.109.419,21
CONTI D'ORDINE		
1) Terzi per valori depositati a cauzione	36.133,50	31.333,50
2) Terzi per valori depositati per anticipi		0,00

CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
a) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *		526.683,38		653.042,27
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		280.304,27		257.522,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	0,00	806.987,65	0,00	910.564,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
7) per servizi **		62.298,45		47.990,28
8) per il godimento di beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi ed oneri				
14) Oneri diversi di gestione **		677.269,33		867.891,62
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	0,00	739.567,78	0,00	915.881,90
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	67.419,87	0,00	-5.317,18
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		55.492,94		73.804,37
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) interessi e altri oneri bancari				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	0,00	55.492,94	0,00	73.804,37
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	0,00	122.912,81	0,00	79.121,75
Imposte dell'esercizio		164.971,37		128.068,38
Avanzo/disavanzo/pareggio economico	0,00	-42.058,56	0,00	-207.190,13
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria):lett d)				
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria):lett d)				

TITOLI DI PROPRIETA'

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA
	Valore Nominale
UNICREDI 17 TV SC.31/10/2017	500.000,00
BTP 3,5% 01GIU2018	500.000,00
TOTALE	1.000.000,00

PATRIMONIO IMMOBILIARE

UBICAZIONE	ACQUISIZIONE	VALORE PATRIMONIALE	VALORE CATASTALE	REDDITO COMPETENZA	RESIDUO ATTIVO	REDDITO DI CASSA	GIA' RISCOSE 2016
ROMA VIA C. POMA N.4	DONAZIONE ZUCCARELLI	262.463,25	262.463,25	27.750,06			27.750,06
ROMA VIA DEI CORONARI 222	DONAZIONE MARCHIONNI	61.819,80	61.819,80	21.000,00			21.000,00
ROMA VIA BELLUNO N. 5	DONAZIONE BALDI	197.389,50	197.389,50	24.000,00			24.000,00
ROMA VIA G. GONDI 87/89	ACQUISTO O.N.F.A.	355.818,80	2.499.428,40	127.050,60			127.050,60
PISA LUNGARNO MEDICEO 82	DONAZIONE BONI/CANIATO	97.718,75	97.718,75	12.000,00	1000,00		11.000,00
PISA VIA TURATI N. 53	DONAZIONE BONI/CANIATO	154.563,15	154.563,15	12.000,00			12.000,00
PISA VIA MANZONI N. 27 C	DONAZIONE BONI/CANIATO	25.012,49	25.012,49	15.216,36			15.216,36
PISA VIA CRISPI N. 71	DONAZIONE BONI/CANIATO	56.826,19	56.826,19	0,00			
PISA VIA CRISPI N. 49	DONAZIONE BONI/CANIATO	84.595,88	84.595,88	7.927,08			7.927,08
PISA VIA CRISPI N. 73/75	DONAZIONE BONI/CANIATO	71.684,89	71.684,89	7.800,00			7.800,00
PISA VIA BONANNO N. 19	DONAZIONE BONI/CANIATO	53.685,45	53.685,45	13.266,00	1.105,50		12.160,50
N.B. - Pisa: locale Via Manzoni 27 accorpato con locale Via Crispi 71 ai fini locazione							
TOTALI		1.421.578,15	3.565.187,75	268.010,10	2.105,50	0,00	265.904,60

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
1	N. 2 SEDIE (TIPO MILANO)	53,05	
2	CALCOLATRICE FACIT MOD C 340	107,55	
3	STAMPANTE LASER HP 2200	1.111,20	
4	N. 3 CALCOLATRICI OLIVETTI 584	402,83	
5	N. STAMPANTE EPSON LQ 680	444,00	
6	N. 12 CORNICI 30 X 40 CM	37,18	
7	CASSETTO SCORREVOLE PORTA TASTIERA	37,00	
8	STAMPANTE EPSON/INKJET/STYLUS/C46 - CAVO USB/A	60,97	
9	MASTERIZZATORE DVD PHILIPS	34,90	
10	PC NOTEBOOK	667,79	
11	PC NP NB 630 INTEL	290,00	
12	SAMSUNG LASMONDM2022	62,98	
13	WIRELESS ROUTER N600 GIGABIT ADSL2	105,01	
14	TELEVISORE HAIER LE32C800	185,50	
15	LAMPADA KROBY IKEA (VIA CORONARI 222)	24,99	
16	DIVANO TIGRIS 3P LET (VIA CORONARI 222)	553,50	
	TOTALE	4.178,45	

RATEI TITOLI

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA Valore Nominale	CEDOLA SEMESTRALE	SCADENZA CEDOLA	RATEI ATTIVI
OBBLIGAZIONI UNICREDIT 2017 TV	500.000,00	1997,07	31/10/2017	1365,00
BTP 3,5% 01GIU2018	500.000,00	7656,25	01/06-01/12	1442,31
TOTALE	1.000.000,00	9653,32		2807,31

RESIDUI ATTIVI

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI 2015	RISCOSSI	2016	ELIMINATI	RESIDUI 2016	TOTALE FINE ESERCIZIO
1:01:02	Contributi volontari mensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:01:04	Aliquote per medaglie e decorazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:01:05	Raccolta oblazioni vari soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:01:06	Traferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2:03:01	Contributi a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3:08:01	Affitti di immobili	1.105,50	1.105,50	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00
3:08:02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3:08:04	Interessi attivi su mutui depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3:09:01	Recuperi e rimborsi diversi	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
3:10:05	Entrate eventuali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4:13:03	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7:22:01	Ritenute erariali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7:22:02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7:22:05	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	87.686,44	50.927,94	36.758,50	715,26	1.177,53	37.220,77
7:22:06	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7:22:08	Condominio Via Grossi Gondi - terzi debitori**	2.650,96	1.917,29	733,67	0,00	1.230,28	1.963,95
7:22:10	Entrate eventuali**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali	91.889,90	53.950,73	37.939,17	715,26	4.618,81	41.842,72

RESIDUI PASSIVI

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI 2015	PAGATI	ELIMINATI	RESIDUI 2016	TOTALE FINE ESERCIZIO
1.02.03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	0,00			0,00	0,00
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni	0,00			0,00	0,00
1.04.02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tec.	0,00			0,00	0,00
1.04.03	Uscite di rappresentanza	0,00			0,00	0,00
1.04.09	Manutenzioni, riparazione e adattamento di locali e relativi imp	0,00			0,00	0,00
1.04.10	Uscite postali e telegrafiche	0,00			0,00	0,00
1.04.19	Uscite per l'organizz.ne e la partecipaz. a conv., Congr.	0,00			0,00	0,00
1.04.14	Manutenzione macchine e mobili ufficio **	0,00			0,00	0,00
1.04.16	Uscite per utenze -energia elettrica-gas-acqua	0,00			0,00	0,00
1.04.18	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00			0,00	0,00
1.04.20	Premi di assicurazione	0,00			0,00	0,00
1.06.05	Sussidi Assistenziali di base **	0,00			0,00	0,00
1.06.07	Sussidi Incentivanti/di merito	0,00			0,00	0,00
1.06.08	Sussidi scolastici integrativi/straordinari	0,00			0,00	0,00
1.07.02	Uscite e commissioni bancarie	0,00			0,00	0,00
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	0,00			0,00	0,00
1.09.02	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00			0,00	0,00
1.10.03	Oneri vari straordinari	0,00			0,00	0,00
1.10.04	Uscite eventuali**	0,00			0,00	0,00
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0,00			0,00	0,00
2.12.05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00			0,00	0,00
2.13.03	Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00			0,00	0,00
4.21.01	Ritenute erariali	92,00	92,00		0,00	0,00
4.21.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00			0,00	0,00
4.21.05	Somme pagate per conto di terzi	0,00			0,00	0,00
4.21.06	Partite in conto sospeso	0,00			0,00	0,00
4.21.08	Condominio Via G. Gondi - terzi creditori **	0,00			0,00	0,00
4.21.10	Uscite eventuali **	0,00			0,00	0,00
1.04.07	Uscite per rimborsi collaborazioni volontari	0,00			0,00	0,00
1.07.01	Interessi passivi	0,00			0,00	0,00
	Totali	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00

CONTI D'ORDINE - DEPOSITI CAUZIONALI

NR.	LOCATARIO		IMMOBILE	IMPORTO
1		(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 3	
2	BIANCO PATRIZIA	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 1	1.460,00
3	CINQUE CLAUDIO	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 6	1.524,00
4	CONVENEVOLE MARIA C.	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 8	800,00
5	DAMI MAURO	(2)	PISA V. F. CRISPI 71	1.100,00
6	FARRELLY FRANCIS A.	(2)	ROMA V. BELLUNO 5 INT. 5	2.100,00
7	DI VECE ANTONELLA	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 10	1.800,00
8	STIVALI GILDA - SANI GABRIELE	(2)	ROMA V. C.POMA 4 SC. D INT 8	2.500,00
9	PONTI - QUARANTA - TRISOLINI	(2)	PISA V. CRISPI 49	1.260,00
10	BORYSEWICZ ALICJA	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 5	2.800,00
11	CALCINAI MARCELLA	(2)	PISA V. F. CRISPI 73/75	2.089,50
12	CAPITAL PROPERTIES	(2)	ROMA V. DEI CORONARI 222	6.300,00
13	IMMOBILIARE SIME SRL	(2)	PISA V. BONANNO PISANO 19	2.200,00
14	NICOSIA CLELIA	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 7	1.000,00
15	OSIMAR S.r.l.	(1)	ROMA V. F.G. GONDI 87	0,00
16	PESCI MAURIZIO	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 9	1.800,00
17	VIOLA RENATA	(2)	PISA V. F. TURATI 53	2.000,00
18	ZITA NADIA	(2)	ROMA V. F.G. GONDI 89 INT. 4	2.400,00
19	MINIMARKET SNC	(2)	PISA LUNGARNO MEDICEO 82	3.000,00
			TOTALE	36.133,50

NOTE:

- 1 - I contratti non prevedono alcuna cauzione
- 2 - I contratti prevedono cauzioni infruttifere
- 3 - I contratti prevedono cauzioni fruttifere

TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

		IMPORTO IN EURO (A)	DATA EMISSIONE FATTURA	DATA SCADENZA (B)	DATA PAGAMENTO (C)	DIFFERENZA IN GIORNI EFFETTIVI TRA IL PAGAMENTO E LA SCADENZA (D) = (C) - (B)	RITARDO PONDERATO (A)*(D)
1	Acea Ato2 Spa	345,64	15/12/2015	14/01/2016	14/01/2016	0	0,00
2	novasietti di Tomassini Massimilia	350,00	30/12/2015	29/01/2016	20/01/2016	-9	-3.150,00
3	Acea Energia Spa	197,39	30/12/2015	29/01/2016	29/01/2016	0	0,00
4	Telecom Italia Spa	70,96	12/01/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	0,00
5	Ditta Andrea Bocchino	600,00	12/02/2016	13/03/2016	18/02/2016	-24	-14.400,00
6	Del Bo Impianti Ascensori	634,11	22/01/2016	12/02/2016	24/02/2016	-12	-7.609,32
7	De Iure Concordia Srl	160,00	11/03/2016	10/04/2016	11/03/2016	30	4.800,00
8	Acea Ato2 Spa	311,49	12/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	0,00
9	Speed Sms	75,00	24/03/2016	23/04/2016	24/03/2016	30	2.250,00
10	Acea Spa	194,33	10/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	0,00
11	Eni Spa	82,36	29/01/2016	23/02/2016	06/04/2016	43	3.541,48
12	Telecom Italia Spa	78,18	08/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	0,00
13	De Iure Concordia Srl	645,20	14/04/2016	14/05/2016	14/04/2016	30	19.356,00
14	Eni Spa	44,90	26/09/2016	24/10/2015	21/04/2016	180	8.082,00
15	Del Bo Impianti Ascensori	85,40	22/03/2016	12/04/2016	28/04/2016	16	1.366,40
16	Wind Spa	79,96	02/04/2016	02/05/2016	28/04/2016	-4	-319,84
17	Ditta Andrea Bocchino	4.950,00	05/05/2016	04/06/2016	05/05/2016	-30	-148.500,00
18	Studio Legale DBG	300,23	06/05/2016	05/06/2016	05/05/2016	-31	-9.307,13
19	De Iure Concordia Srl	201,30	12/05/2016	11/06/2016	12/05/2016	30	6.039,00
20	Planet Hollywood	35,90	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	0,00
21	Eni Spa	1.982,00	08/06/2016	08/06/2016	16/05/2016	-23	-45.586,00
22	Acea Spa	74,51	30/05/2016	29/06/2016	30/05/2016	30	2.235,30
23	Acea Ato2 Spa	184,18	01/06/2016	01/07/2016	01/06/2016	30	5.525,40
24	Mec Multiservice Srl	1.659,20	02/05/2016	01/06/2016	07/06/2016	6	9.955,20
25	Telecom Italia Spa	101,60	09/05/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	0,00
26	Eni Spa	56,64	28/04/2016	20/05/2016	20/06/2016	31	1.755,84
27	Acea Energia Spa	80,21	11/12/2015	31/12/2015	21/06/2016	173	13.876,33
28	Acea Energia Spa	61,86	11/02/2016	14/03/2016	21/06/2016	99	6.124,14
29	Acea Energia Spa	37,26	15/03/2016	11/04/2016	21/06/2016	71	2.645,46
30	Enel Energia Spa	71,77	30/06/2016	30/07/2016	30/06/2016	30	2.153,10
31	Wind Spa	77,45	01/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0,00
32	Enel Energia Spa	73,10	13/04/2016	28/04/2016	06/07/2016	69	5.043,90
33	Ditta Andrea Bocchino	7.500,00	08/07/2016	08/07/2016	07/07/2016	-31	-232.500,00
34	Geom. Fabio Conte	1.800,00	11/07/2016	10/08/2016	14/07/2016	-27	-48.600,00
35	Acea Ato2 Spa	322,36	15/06/2016	15/07/2016	15/07/2016	0	0,00
36	Tudini Vittorio	220,00	17/07/2016	16/08/2016	19/07/2016	-28	-6.160,00
37	Enel Energia Spa	51,71	15/07/2016	04/08/2016	29/07/2016	-6	-310,26
38	Enel Energia Spa	118,99	16/07/2016	31/08/2016	29/07/2016	-33	-3.926,67
39	Del Bo Impianti Ascensori	634,11	07/07/2016	27/07/2016	01/08/2016	5	3.170,55
40	Geom. Fabio Conte	500,00	26/07/2016	25/08/2016	03/08/2016	-22	-11.000,00
41	Ditta Andrea Bocchino	2.950,00	02/08/2016	01/09/2016	03/08/2016	-29	-85.550,00
42	Ditta Andrea Bocchino	1.450,00	02/08/2016	01/09/2016	03/08/2016	-29	-42.050,00
43	Ditta Andrea Bocchino	1.430,00	02/08/2016	01/09/2016	03/08/2016	-29	-41.470,00
44	Acea Energia Spa	169,36	18/07/2016	12/08/2016	12/08/2016	0	0,00
45	Telecom Italia Spa	101,60	08/07/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	0,00
46	Enel Energia Spa	6,05	15/08/2016	25/08/2016	31/08/2016	6	36,30
47	Enel Energia Spa	122,33	17/08/2016	01/09/2016	31/08/2016	-1	-122,33
48	Enel Energia Spa	41,74	06/08/2016	26/08/2016	31/08/2016	5	208,70
49	Wind Spa	76,56	02/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	0	0,00
50	Acea Ato2 Spa	348,36	21/09/2016	21/10/2016	21/09/2016	30	10.450,80
51	Acea Energia Spa	164,79	10/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	0,00
52	Studio Legale DBG	1.063,58	06/10/2016	05/11/2016	05/10/2016	-31	-32.970,98
53	Mec Multiservice Srl	622,20	03/10/2016	02/11/2016	10/10/2016	-23	-14.310,60
54	Telecom Italia Spa	101,60	08/09/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	0,00
55	Staples Mondoffice	256,02	19/10/2016	18/11/2016	19/10/2016	-30	-7.680,60
56	Wind Spa	76,86	03/10/2016	02/11/2016	24/10/2016	-9	-9,00
57	Ditta Andrea Bocchino	5.500,00	21/10/2016	20/11/2016	24/10/2016	-27	-148.500,00
58	Aruba pec	7,32	26/10/2016	25/11/2016	27/10/2016	-29	-212,28
59	Remaxlink	100,00	02/11/2016	02/12/2016	02/11/2016	-30	-3.000,00
60	Enel Energia Spa	57,33	05/10/2016	25/10/2016	03/11/2016	9	515,97
61	Acea Ato2 Spa	309,91	14/10/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	0,00
62	Acea Energia Spa	28,40	08/11/2016	28/11/2016	14/11/2016	-14	-397,60
63	Acea Energia Spa	42,99	09/09/2016	29/09/2016	14/11/2016	46	1.977,54

64	Acea Energia Spa	94,61	18/07/2016	12/08/2016	14/11/2016	94	8.893,34
65	Casa dell'Aviatore	601,50	21/07/2016	20/08/2016	18/11/2016	90	54135
66	Torremagra Andrea	1.350,00	14/11/2016	14/12/2016	18/11/2016	-26	-35100
67	Mec Multiservice Srl	414,80	07/11/2016	07/12/2016	25/11/2016	-12	-4977,6
68	Acea Energia Spa	184,75	08/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	0
69	Del Bo Impianti Ascensori	103,70	10/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	1	103,7
70	Wind Spa	78,48	27/11/2016	27/12/2016	01/12/2016	-26	-2040,48
71	Ditta Andrea Bocchino	5.500,00	01/12/2016	31/12/2016	02/12/2016	-29	-159500
72	Telecom Italia Spa	101,60	09/11/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	0
73	Studio Coriddi	2.649,56	16/12/2016	15/01/2017	15/12/2016	-31	-82136,36
74	Link immobiliare	36,60	07/12/2016	06/01/2017	15/12/2016	-22	-805,2
75	Link immobiliare	663,60	07/12/2016	06/01/2017	15/12/2016	-22	-14599,2
76	Link immobiliare	753,50	07/12/2016	06/01/2017	15/12/2016	-22	-16577
77	Colt Engine Srl	145,18	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	30	4355,4



TABELLA ORDINATIVA ORGANICA DELL'ONFA

—

ORGANI STATUTARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen. S.A. (r)	Tommaso	FERRO	Presidente
Gen. B.A.	Carlo	MOSCINI	
Gen. B.A.	Mauro	LUNARDI	
1° M.llo	Cristiano Maria	di CARLO	
Sig.ra	Rossana	COLANGELO	

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.	Aniello	CASTIELLO	Presidente
Brig. Gen. (r)	Gaetano	AMATO	
Brig. Gen. (r)	Luigi	TOMMASI	

SEGRETARIO GENERALE

VACANTE dal 18/12/2014

Nota: Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario generale prestano la loro opera gratuitamente.

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

M.llo 1[^]Cl. Pietro Paolo MANCARELLI (1)

1 Av. Sc. Gennaro MARINO (1)

1^a SEZIONE ASSISTENZA

1[°] M.llo Cristiano Maria di CARLO (1)

2^a SEZIONE PATRIMONIO

Aiutante (r) Giacomo INTRALIGI (2)

3^a SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Sig.ra Giulia GNEO

4^a SEZIONE AFFARI GIURIDICI CONTRATTI-CONTENZIOSI

VACANTE

(1) Personale dell'A.M. di collegamento con l'ONFA

(2) Collaboratore volontario in quiescenza



PRESTAZIONI ISTITUZIONALI EROGATE NEL 2016

	NR.	IMPORTO €
SUSSIDIO ASSISTENZIALE DI BASE	265	396.138,81
ASSISTENZA ALLIEVI MILITARI ONFA		4.430,52
BIGLIETTI AUGURALI	86	17.200,00
TOTALE		417.769,33
SUSSIDIO INTEGRATIVO / STRAORDINARIO		
INTERVENTI INTEGRATIVI	91	98.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI E PRIMA ASSISTENZA	38	76.000,00
TOTALE		174.000,00
SUSSIDIO INCENTIVANTE/DI MERITO	TOTALE	85.500,00
TOTALE GENERALE		677.269,33

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
Missione N. 024 - DIRITTI SOCIALI.POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
N.007 Programma: Sostegno alla famiglia Gruppo COFOG 10.4.1.01 - Tutela della famiglia		677,269,33	677,269,33
Totale Programma N.007		677,269,33	677,269,33
Totale Missione N. 024		677,269,33	677,269,33
Missione N. 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		0,00	0,00
N.002 Programma: Indirizzo politico Gruppo COFOG 10.9.1.92 - Indirizzo politico		0,00	0,00
Totale Programma N.002		0,00	0,00
N.003 Programma: Servizi istituzionali e generali Gruppo COFOG 10,9,1,91 - Supporto all'attività istituzionale		227,269,82	227,269,82
Totale Programma N. 003		227,269,82	227,269,82
Totale Missione N. 032		227,269,82	227,269,82



ONFA

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

PRESIDENZA

-

RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA

ANNO 2016

-

APPENDICI

IL FASCICOLO, CHE SI COMPONE DI N. 6 FOGLI INCLUSA LA PRESENTE COPERTINA, CONTIENE:

- APPENDICE A RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE E.F. 2016

- APPENDICE B ATTO DI APPROVAZIONE



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

L'anno 2017, il giorno 3 del mese di maggio si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'anno 2016.

Sono presenti: Il Dott. Aniello CASTIELLO Presidente del Collegio, il Brig. Gen. Gaetano AMATO e Brig.Gen. Luigi TOMMASI.

Il Collegio prende in esame l'elaborato predisposto dall'Ente, relativo al conto consuntivo 2016, le cui risultanze figurano in sintesi nei termini di seguito riportati:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Titolo I	Entrate correnti	€	862.301,26
Titolo II	Entrate in conto capitale	€	1.147.696,87
Titolo III	Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV	Partite di giro	€	27.014,66
	TOTALE	€	2.037.012,79

USCITE

Titolo I	Uscite correnti	€	904.539,15
Titolo II	Uscite in conto capitale	€	0,00
Titolo III	Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV	Partite di giro	€	27.014,66
		€	931.553,81
	Avanzo di competenza 2016	€	1.105.495,23
	TOTALE	€	2.037.049,04

Il documento è stato redatto secondo lo schema previsto dal DPR 27/02/03 n. 97, nella forma abbreviata prevista dall'art.48.

Situazione finanziaria

L'esame della situazione finanziaria ha evidenziato quanto segue:

- il fondo iniziale di cassa ammonta a € 2.431.040,61 e corrisponde al dato finale dell'esercizio precedente;
- le riscossioni in conto competenza ammontano a € 2.031.586,86 , quelle in conto residui sono pari a € 53.950,73;
- i pagamenti in conto competenza risultano pari a € 930.710,44 , mentre quelli in conto residui ammontano a € 92,00.

In conseguenza dei suddetti movimenti, riscontrati sul giornale di cassa, il saldo finale risulta determinato in € 3.585.775,76. Tale importo è confermato dagli estratti conto rilasciati dall'Istituto cassiere e dal BancoPosta e concorda con le risultanze del giornale di cassa al 31 dicembre 2016.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammonta a € 3.627.618,48 ed è così determinato:

-Fondo di cassa al 31/12	€	3.585.775,76
-Residui attivi al 31/12	€	41.842,72
-Residui passivi al 31/12	€	0,00
TOTALE	€	3.627.618,48

Il Collegio esegue un riscontro sulla consistenza dei residui attivi e passivi accertando la concordanza con i partitari delle entrate e delle spese.

Verifica la sussistenza del titolo giuridico per l'iscrizione/mantenimento dei residui nelle scritture contabili.

I residui attivi al 31/12/2016, come evidenziati nell'allegato 8, sono così determinati:

-residui attivi al 31/12/2015	€	91.889,90
-residui attivi riscossi	€	53.950,73
-residui esercizio 2015 da riscuotere	€	37.223,91
-residui esercizio 2015 eliminati	€	715,26
-residui esercizio 2016	€	4.618,81
Totale residui attivi al 31/12/2016	€	41.842,72
-residui passivi al 31/12/2015	€	92,00
-residui pagati	€	92,00
-residui esercizio 2015 eliminati	€	0,00
-residui esercizio 2016	€	0,00
Totale residui passivi al 31/12/2016	€	0,00

Conto economico

A)	Valore della produzione	€	806.987,65
B)	Costi della produzione	€	739.567,78
A-B)	Differenza tra valori e costi della produzione	€	+67.419,87
C)	Proventi ed oneri finanziari (+/- incremento/decremento ratei attivi interessi)	€	55.492,94
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	00,00
E)	Proventi ed oneri straordinari		
	-punto 20	€	00,00
	-punto 23	€	00,00
	Risultato prima delle imposte	€	122.912,81
	Imposte d'esercizio	€	164.971,37
	Disavanzo economico	€	-42.058,56

Stato patrimoniale

A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	€	2.425.756,60
	I.immobilizzazioni immateriali	€	0,00
	II.immobilizzazioni materiali	€	1.425.756,60
	III.immobilizzazioni finanziarie	€	1.000.000,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	€	3.627.618,48
	I.rimanenze	€	0,00
	II.residui attivi	€	41.842,72
	III.attività fin. che non costituiscono immobilizzazioni	€	0,00
	IV.disponibilità liquide	€	3.585.775,76
D)	RATEI E RISCONTI	€	2807,31
	TOTALE ATTIVO	€	6.056.182,39

PASSIVITA'

A)	PATRIMONIO NETTO	€	6.056.182,39
B)	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€	0,00
C)	FONDI RISCHI ED ONERI	€	0,00
D)	TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD.	€	0,00
E)	RESIDUI PASSIVI	€	0
F)	RATEI E RISCONTI	€	0,00
	TOTALE PASSIVO E NETTO	€	6.056.182,39

I valori suesposti concordano con le risultanze delle scritture inventariali.

L'ultima ricognizione generale sulla reale consistenza dei beni risale al 31/12/2016.

Considerazioni conclusive

L'Ente, nel corso del 2016 ha dato continuità all'azione negli anni precedenti, volta ad incrementare le entrate correnti e a contenere le spese di funzionamento.

I risultati ottenuti non hanno consentito all'Ente di effettuare maggiori erogazioni per sussidi e borse di studio a favore degli orfani, in armonia con quanto previsto dallo Statuto e dalle finalità istituzionali dell'Organismo.

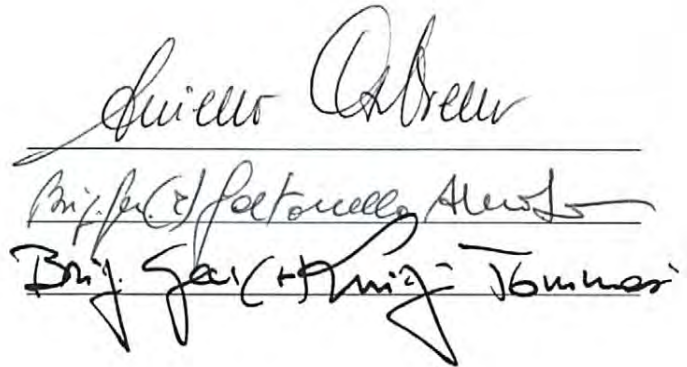
Non essendo emerse irregolarità dai controlli ed accertata la conformità delle voci contabili riportate nei libri e nelle scritture contabili, il Collegio dei revisori dei conti ritiene di poter esprimere parere favorevole alla approvazione del Rendiconto generale 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Aniello CASTIELLO - Presidente

Brig.Gen. Gaetano AMATO

Brig.Gen. Luigi TOMMASI



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is 'Aniello Castiello', the middle one is 'Brig. Gen. Gaetano Amato', and the bottom one is 'Brig. Gen. Luigi Tommasi'.



ATTO DI APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE IN FORMA ABBREVIATA
ANNO 2016

Il Consiglio di Amministrazione dell'O.N.F.A.

esaminato

il conto consuntivo 2016 con le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti

ha approvato

all'unanimità, con verbale n. 311 del 05/05/2017, il “rendiconto generale in forma abbreviata anno 2016”.

IL PRESIDENTE
Gen. S.A. (r) Tommaso FERRO