



Il presente bilancio si compone
di n° 7 allegati più il frontespizio
vistati dal sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ten.Gen.(r) Sandro MARIANTONI

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI
ED I MILITARI DI CARRIERA DELL'ESERCITO

(O.N.A.O.M.C.E.)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL TESORIERE
Ten.Col.com. Pasquale DEL GIUDICE

IL PRESIDENTE
Ten.Gen.(r.) Sandro MARIANTONI

BILANCIO COMPLESSIVO

PATRIMONIO INIZIALE	8.613.133,62 €
---------------------	----------------

ANNO	2005	20.279,36 €
ANNO	2006	127.963,62 €
ANNO	2007	13.545,22 €
ANNO	2008	31.319,58 €
ANNO	2009	867.501,73 €
ANNO	2010	151.539,26 €
ANNO	2011	266.056,22 €
ANNO	2012	20.838,04 €
ANNO	2013	73.432,60 €
ANNO	2014	87.240,03 €
ANNO	2015	76.315,22 €
ANNO	2016	-90.846,32 €
ANNO	2017	-86.258,43 €
ANNO	2018	-265.396,07 €
ANNO	2019	165,46 €
ANNO	2020	4.322,36 €
ANNO	2021	5.558,22 €

PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2021	9.916.709,72 €
--------------------------------	----------------

CONTO PATRIMONIALE

AII.2

Bilancio dell'inventario al 31.12.2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'			PATRIMONIO	
N° Ord.	Denominazione	Importo	N° Ord.	Denominazione	Importo		
1	CASSA CORRENTE	€ 950,63	1	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00	PATRIMONIO AL 31/12/2020	€ 9.911.151,50
2	CC POSTALE	€ 354.985,84				AVANZO DI GESTIONE	€ 5.558,22
3	CC BANCARIO	€ 39.474,80				PATRIMONIO AL 31/12/2021	€ 9.916.709,72
4	GESTIONE PATRIMONIALE TITOLI	€ 281.653,35					
5	GESTIONE PATRIMONIALE MOBILI	€ 110.622,10					
6	GESTIONE PATRIMONIALE IMMOBILI	€ 9.129.023,00					
	TOTALE ATTIVITA'	€ 9.916.709,72		TOTALE PASSIVITA'	€ 0,00		
				TOTALE GENERALE	€ 9.916.709,72	TOTALE PATRIMONIO	€ 9.916.709,72

GESTIONE PATRIMONIALE MOBILI ED AMMORTAMENTI

Allegato 2 anx. A

CONSISTENZA E QUOTE DI AMMORTAMENTO MATERIALI E MOBILI								
QUANTITÀ	DENOMINAZIONE MATERIALE	VALORE DI	VALORE DI	AUMENTI	DIMINUZIONI	TOTALE	QUOTA DI	CONSISTENZA
		ACQUISTO	CARICO AL 1.1.21				AMMORTAMENTO	AL 31.12.21
	2	3	4	5	6	7	8	9 (col.7-8)
1	Termoventilatore	119,98	24,00			24,00	23,9960	€ -
1	bacheca portachiavi	122,00	24,40			24,40	24,4000	€ -
1	stampante hp laser jet pro	756,40	151,28			151,28	151,2800	€ -
1	divano	610,00	122,00			122,00	122,0000	€ -
1	fax brother	150,00	30,00			30,00	30,0000	€ -
1	pc completo (case+monitor+tastiera +mouse)	922,99	184,61			184,61	184,5980	€ 0,01
3	sedie direzionali ufficio	850,34	170,06			170,06	170,0680	-€ 0,01
1	arredamento completo appartamento pizzoli 1	8.759,33	3.503,73			3.503,73	1.751,8660	€ 1.751,87
1	arredamento completo appartamento pizzoli 2	9.672,28	3.868,91			3.868,91	1.934,4560	€ 1.934,46
1	pc completo (case+monitor+tastiera +mouse)	800,00	320,00			320,00	160,0000	€ 160,00
1	pc completo (case+monitor+tastiera +mouse)	800,00	320,00			320,00	160,0000	€ 160,00
1	materiale vario complemento arredi	1.405,45	562,18			562,18	281,0900	€ 281,09
1	autovettura seat leon	21.900,00	8.760,00			8.760,00	4.380,0000	€ 4.380,00
1	autovettura ford focus	21.500,00	12.900,00			12.900,00	4.300,0000	€ 8.600,00
1	stampante digitale a colori	619,98	371,99			371,99	123,9960	€ 247,99
3	stampanti digitali	599,00	359,40			359,40	119,8000	€ 239,60
4	pc completo (case+monitor+tastiera +mouse)	2.668,00	1.600,80			1.600,80	533,6000	€ 1.067,20
5	arredo appartamento cassino	47.655,18	28.593,11			28.593,11	9.531,0360	€ 19.062,07
1	arredo lariano	6.100,00	3.660,00			3.660,00	1.220,0000	€ 2.440,00
1	materiale vario di complemento arredo cassino	1.596,40	1.277,12			1.277,12	319,2800	€ 957,84
2	arredo completo cassino	21.350,00		21.350,00		21.350,00	4.270,0000	€ 17.080,00
1	complementi di arredo vario	11.956,00		11.956,00		11.956,00	2.391,2000	€ 9.564,80
2	arredo completo cassino	21.228,00		21.228,00		21.228,00	4.245,6000	€ 16.982,40
3	arredo completo cassino	28.741,98		28.741,98		28.741,98	5.748,3960	€ 22.993,58
1	acquisto fotocopiatrice	1.830,00		1.830,00		1.830,00	366,0000	€ 1.464,00
1	acquisto pc notebook	1.000,00		1.000,00		1.000,00	200,0000	€ 800,00
1	acquisto pc notebook	569,00		569,00		569,00	113,8000	€ 455,20
		€ 214.282,31	€ 66.803,58	€ 86.674,98	€ -	€ 153.478,56	€ 42.856,46	€ 110.622,10

Ал. 2 2 нк В 1/2

GESTIONE PATRIMONIALE IMMOBILI

[illegible]

19	ROMA - Box Flaminio N.19	€ 57.200,00	annesso lungotevere flaminio						€ 57.200,00	
20	ROMA - Box Flaminio N.86	€ 60.500,00	annesso via milizia						€ 60.500,00	
21	CASSINO appartamenti N. 15	€ 2.302.573,00							€ 2.302.573,00	
22	ROMA via Cortina d'Ampezzo	€ 380.000,00							€ 380.000,00	
23	RIETI Poggio Nativo	€ 32.000,00							€ 32.000,00	
24	ROMA Via di Casal Morena	€ 180.000,00							€ 180.000,00	
25	SPIGNO S. loc. comm. Centro Leonardo	€ 160.000,00							€ 160.000,00	
26	MINTURNO (LT)Via Lungomare					€ 180.000,00			€ 180.000,00	
27	SANTI COSMA E DAMIANO (LT) Via F. Baracca, 515					€ 145.000,00			€ 145.000,00	
		€ 8.839.023,00				€ 325.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ 9.129.023,00

€ 9.129.023,00

PATRIMONIO 2021	
€	9.129.023,00

VALUTAZIONE IMMOBILIARE 2021	
Aumento Acquisto	€ 325.000,00
Aumenti Val.	€ -
Diminuzioni Val.	€ 35.000,00
Vendita/Permuta	€ -
TOTALE VARIAZIONI IMMOBILIARI 2021	€ 290.000,00

GESTIONE PATRIMONALE TITOLI FINANZIARIA al 31/12/2021

FIND - Finanza Individuale	Iniziale	01/01/2021	278.890,98
----------------------------	----------	------------	-------------------

Controvalore Portafoglio	Finale	31/12/2021	281.653,35
--------------------------	--------	------------	-------------------

Risultato di gestione			€ 2.762,37
-----------------------	--	--	------------

Ciente: 121/138663

C/C:121/244774

Controvalore Dossier Titoli	70.972,61
------------------------------------	------------------

Controvalore Titoli Assicurativi	204.909,09
---	-------------------

Liquidità	5.771,65
------------------	-----------------

<u>TASSO FISSO</u>	Ctv	1.104,47
---------------------------	-----	-----------------

Descrizione	Q.tà/Val.Nom.	D.E.	Ult.Prezzo	Controvalore
-------------	---------------	------	------------	--------------

BTP 1.11.96/26 7,25%	823,28	EUR	132,953	1.104,47
----------------------	--------	-----	---------	----------

EUR

<u>TASSO VARIABILE</u>	69.868,14
-------------------------------	------------------

<u>ANIMA EVOLUZ. 19 3 P</u>	7.798,711	EUR	5,920	46.168,37
-----------------------------	-----------	-----	-------	-----------

<u>ANIMA PIANETA P</u>	2.012,891	EUR	11,774	23.699,78
------------------------	-----------	-----	--------	-----------

<u>TITOLI ASSICURATIVI</u>	Ctv	204.909,09
-----------------------------------	-----	-------------------

Descrizione	Q.tà/Val.Nom.	D.E.	Ult.Prezzo	Controvalore
-------------	---------------	------	------------	--------------

AXA Personal Life		0	-	-
-------------------	--	---	---	---

EUROVITA			204.909,09	204.909,09
----------	--	--	------------	------------

<u>LIQUIDITA'</u>	Ctv	5.771,65	5.771,65
--------------------------	-----	-----------------	-----------------

Cedole

Prelevamenti	
RISCATTO	-

CONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

CAPITOLI	RENDITE E PROVENTI	IMPORTI		CAPITOLI	SPESE E PERDITE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI
	<u>ENTRATE ORDINARIE</u>				<u>USCITE CORRENTI</u>		
Capitolo I	Contributi Mensili	€ 698.136,24	€ 698.136,24	Capitolo I	Assistenza in collegio	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo II	Soprassoldo medaglie	€ 1.240.010,36	€ 1.240.010,36	Capitolo II	Sussidi Ordinari	€ 915.540,00	€ 915.540,00
Capitolo III	Redditi patrimoniali			Capitolo III	Sussidi Straordinari e Integrativi	€ 169.650,00	€ 169.650,00
	a) Interessi c.c. postale	€ 0,00		Capitolo IV	Interventi "Fondo FASANOTTI"	€ 0,00	€ 0,00
	b) Interessi su c.c. Bancari	€ 8,17					
	c) gestione titoli	€ 2.762,37		Capitolo V	Interventi assist. a carattere sanitario e sociale	€ 274.977,79	€ 274.977,79
	d) gestione immobili	€ 108.710,00					
	e) gestione beni mobili	€ 0,00		Capitolo VI	Spese di Organizzazione		
	Totale		€ 111.480,54				
					a) Rappresentanza	€ 0,00	
					b) Spese legali e notarili e contrattuali - Servizi	€ 83.788,93	
					c) Spese per il personale	€ 140.071,27	
Capitolo IV	Perdite e Profitti Gestione Speciali (partite di giro)				Totale		€ 223.860,20
	a) Mutuo	€ 0,00					
	b) Gestione patrimoniale immobili	€ 325.000,00					
	c) Gestione patrimoniale beni mobili	€ 86.674,98		Capitolo VII	Spese diverse di amministrazione		
	d) Oblazioni volontarie specifiche	€ 0,00					
	e) Rimborso assicurazione per danni	€ 0,00			a) cancelleria, materiali informatici e tipografia	€ 10.175,49	

CONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

CAPITOLI	RENDITE E PROVENTI	IMPORTI		CAPITOLI	SPESE E PERDITE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI
	f) Crediti diversi	€ 0,00			b) postali e bancari	€ 1.255,03	
	Totale		€ 411.674,98		c) indennità di missione	€ 0,00	
					d) compensi per lavoro straordinario	€ 0,00	
					e) Informazione, documentazione e propaganda	€ 15.884,13	
					f) spese generali	€ 6.772,44	
Capitolo V	Contribuzioni saltuarie	€ 87.662,04	€ 87.662,04		g) Conduz. e manten. immobili (Spese condom. -	€ 348.830,15	
					h) manutenzione e mantenimento beni mobili	€ 10.456,87	
Capitolo VI	Sussidio Sociale	€ 0,00	€ 0,00		Totale		€ 393.374,11
Capitolo VII	Eventuali e diversi						
	a) Rimborsi vari	€ 3.382,45		Capitolo	Oneri Patrimoniali		
	Totale		€ 3.382,45				
					a) Ammortamento mobili di proprietà	€ 42.856,46	
					b) Interessi passivi e spese su mutuo	€ 0,00	
					c) gestioni patrimoniali	€ 114.854,85	
	TOTALE RENDITE E PROVENTI		€ 2.552.346,61		Totale		€ 157.711,31
				Capitolo IX	Perdite e profitti Gestione speciali (partite di giro)		
					a) ammortamento mutuo	€ 0,00	
					b) Gestione patrimoniale immobili	€ 325.000,00	
					c) Gestione patrimoniale mobili	€ 86.674,98	

CONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

CAPITOLI	RENDITE E PROVENTI	IMPORTI		CAPITOLI	SPESE E PERDITE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI
					d) Oblazioni volontarie specifiche	€ 0,00	
					e) spese su rimborsi	€ 0,00	
					f) debiti diversi	€ 0,00	
					Totale		€ 411.674,98
				Capitolo X	Storno da Oblazioni	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALE SPESE E PERDITE		€ 2.546.788,39

ENTRATE IN BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

N° d'ord.	DENOMINAZIONE DELLE ENTRATE	SOMME ACCERTATE	PREVISIONI IN BILANCIO	DIFF. FRA ACCERTAMENTI E PREVISIONI		SOMME RISCOSE AL 31.12. 2021
				IN PIU'	IN MENO	
1	Contributi Mensili	€ 698.136,24	€ 650.000,00	€ 48.136,24		€ 698.136,24
2	Soprassoldo medaglie	€ 1.240.010,36	€ 1.200.000,00	€ 40.010,36		€ 1.240.010,36
3	Redditi patrimoniali	€ 111.480,54	€ 100.000,00	€ 11.480,54		€ 111.480,54
4	Perdite e Profitti Gestione Speciali (partite di giro)	€ 411.674,98	€ 365.000,00	€ 46.674,98		€ 411.674,98
5	Contribuzioni saltuarie	€ 87.662,04	€ 10.000,00	€ 77.662,04		€ 87.662,04
6	Sussidio Sociale					
7	Eventuali e diversi	€ 3.382,45		€ 3.382,45		€ 3.382,45
	TOTALE	€ 2.552.346,61	€ 2.325.000,00	€ 227.346,61		€ 2.552.346,61

USCITE IN BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

N° d'ord.	DENOMINAZIONE DELLE USCITE	SPESE ACCERTATE	PREVISIONI IN BILANCIO	DIFF. FRA SPESE E PREVISIONI		SPESE GIA' SOSTENUTE AL 31.12. 2021
				IN PIU'	IN MENO	
1	Assistenza in collegio					
2	Sussidi Ordinari	€ 915.540,00	€ 700.000,00	€ 215.540,00		€ 915.540,00
3	Sussidi Straordinari e Integrativi	€ 169.650,00	€ 300.000,00		€ 130.350,00	€ 169.650,00
4	Interventi "Fondo FASANOTTI"		€ 30.000,00		€ 30.000,00	
5	Interventi assist. a carattere sanitario e sociale	€ 274.977,79	€ 240.000,00	€ 34.977,79		€ 274.977,79
6	Spese di Organizzazione	€ 223.860,20	€ 203.000,00	€ 20.860,20		€ 223.860,20
7	Spese diverse di amministrazione	€ 393.374,11	€ 427.000,00		€ 33.625,89	€ 393.374,11
8	Oneri Patrimoniali	€ 157.711,31	€ 60.000,00	€ 97.711,31		€ 157.711,31
9	Perdite e profitti Gestione speciali (partite di giro)	€ 411.674,98	€ 365.000,00	€ 46.674,98		€ 411.674,98
10	Storno da Oblazioni					
	TOTALE	€ 2.546.788,39	€ 2.325.000,00	€ 415.764,28	€ 193.975,89	€ 2.546.788,39

RISULTATO DEL BILANCIO

ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO 2021

€ 2.325.000,00

USCITE PREVISTE NEL BILANCIO 2021

€ 2.325.000,00

DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTI E PREVISIONI:

1) Differenza in più:

a) maggiori entrate accertate

€ 227.346,61

b) minori entrate accertate

€ 0,00

€ 227.346,61

2) Differenza in meno:

a) maggiori uscite accertate

€ 415.764,28

b) minori uscite accertate

€ 193.975,89

-€ 221.788,39

€ 449.135,00

AVANZO DI BILANCIO 2021

che concorda con la differenza tra:

a) Entrate di Bilancio

€ 2.552.346,61

b) Uscite di Bilancio

€ 2.546.788,39

€ 5.558,22

CONTO DEL TESORIERE

N° d'ord.	DENOMINAZIONE DEI MOVIMENTI DI TESORERIA	IMPORTI PARZIALI	FONDO INIZIALE E RISCOSSIONI	PAGAMENTO A FONDO FINALE
1	FONDI ESISTENTI AL 1° GENNAIO 2021			
	- Cassa Corrente	€ 1.511,76		
	- CC Postale	€ 675.395,55		
	- CC Bancario	€ 49.526,63		
	- Gestione patrimoniale titoli	€ 278.890,98		
	Totale		€ 1.005.324,92	
2	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL 1.1.2021 al 31.12.2021			
	- Cassa Corrente	€ 64.600,00		
	- CC Postale	€ 2.008.455,76		
	- CC Bancario	€ 189.353,50		
	- Gestione patrimoniale titoli	€ 2.762,37		
	Totale		€ 2.265.171,63	
3	PAGAMENTI EFFETTUATE DAL 1.1.2021 al 31.12.2021			
	- Cassa Corrente	€ 65.161,13		
	- CC Postale	€ 2.328.865,47		
	- CC Bancario	€ 199.405,33		
	- Gestione patrimoniale titoli			
	Totale			€ 2.593.431,93

CONTO DEL TESORIERE

N° d'ord.	DENOMINAZIONE DEI MOVIMENTI DI TESORERIA	IMPORTI PARZIALI	FONDO INIZIALE E RISCOSSIONI	PAGAMENTO A FONDO FINALE
4	FONDI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2021			
	- Cassa Corrente	€ 950,63		
	- CC Postale	€ 354.985,84		
	- CC Bancario	€ 39.474,80		
	- Gestione patrimoniale titoli	€ 281.653,35		
	Totale			€ 677.064,62
	TOTALE GENERALE			€ 0,00