

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	4.696.413.141	0	0	4.696.413.141	0
0	0	0	0	0	0	629.996.000 0	629.996.414	2.414	0	0
2.142.916.500	2.142.916.500	0	2.142.916.500	0	0	2.587.916.500 0	2.441.459.000	0	146.457.500	1.149.805.000
0	0	0	0	0	0	10.000.000 0	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	7.537.030	0	12.462.970	0
2.142.916.500	2.142.916.500	0	2.142.916.500	0	0	7.944.325.641	3.078.994.444	2.414	4.865.333.611	1.149.805.000
0	0	0	0	0	0	220.000.000	197.104.882	0	22.895.118	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24.531.833	0	0	24.531.833	0
105.705.200	105.705.200	0	105.705.200	0	0	1.703.335.067	1.699.901.529	0	3.433.538	509.269.750
0	0	0	0	0	0	40.000.000	26.853.000	0	13.147.000	0
105.705.200	105.705.200	0	105.705.200	0	0	1.767.866.900	1.726.554.529	0	41.312.371	509.269.750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.994.589.008	0	0	4.994.589.008	0
283.800	283.800	0	283.800	0	0	3.298.667.016	2.051.133.793	21.265.407	1.268.798.630	1.139.207.030
283.800	283.800	0	283.800	0	0	8.293.256.024	2.051.133.793	21.265.407	6.263.367.638	1.139.207.030
105.989.000	105.989.000	0	105.989.000	0	0	10.281.122.924	3.974.793.204	21.265.407	6.327.595.127	1.648.476.780
2.248.905.500	2.248.905.500	0	2.248.905.500	0	0	18.225.448.565	7.053.787.648	21.267.821	11.192.928.738	2.798.281.780
34.206.174.083	30.248.258.060	3.957.915.823	34.206.173.863	0	200	95.270.881.108	53.013.775.541	241.905.477	42.499.011.044	13.083.733.373
2.248.905.500	2.248.905.500	0	2.248.905.500	0	0	18.225.448.565	7.053.787.648	21.267.821	11.192.928.738	2.798.281.780
36.455.079.583	32.497.163.560	3.957.915.823	36.455.079.383	0	200	113.496.329.673	60.067.563.189	263.173.298	53.691.939.782	15.882.015.153

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (6 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIÙ (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Disavanzo di amministrazione presunto.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPESE CORRENTI									
	Previdenza									
2	Indennità di buonuscita	21.408.495.000	0	0	21.408.495.000	0	20.058.237.769	20.058.237.769	0	1.350.257.231
	Assistenza									
3	Assistenza agli orfani	890.000.000	0	0	890.000.000	552.114.000	215.616.000	767.730.000	0	122.270.000
4	Stabilimenti balneari, soggiorni marini e montani	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
5	Circoli, sale, convengo ed analoghe strutture assistenziali e ricreative	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
6	Contributi ad enti morali	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
7	Contributo per ripianare eventuale disavanzo del periodico "Il Finanziere"	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
8	Indennizzo per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
9	Sussidi	275.000.000	0	0	275.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0	80.000.000
10	Borse di studio	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0
11	Iniziativa assistenziali varie	3.012.000.000	0	0	3.012.000.000	2.689.483.220	245.514.361	2.934.997.581	0	77.002.419
	Spese generali									
12	Spese d'amministrazione	323.729.900	0	0	323.729.900	256.708.447	13.646.750	269.355.197	0	54.374.703
13	Imposte tasse e contributi	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	2.635.725.000	0	2.635.725.000	0	64.275.000
14	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	40.000.000	0	0	40.000.000	27.176.400	0	27.176.400	0	12.823.600
15	Gestione dei beni immobili	300.000.000	0	0	300.000.000	199.474.085	64.609.063	264.083.148	0	35.916.852
16	Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
17	Spese di rappresentanza	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
18	Restituzioni e rimborsi diversi	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	per memoria
	Totale spese correnti (A)	26.954.324.900	0	0	26.954.324.900	6.554.681.152	20.597.623.943	27.152.305.095	0	1.802.019.805
19	Fondo di riserva ordinario	1.646.807.000	0	0	1.646.807.000	0	0	0	0	1.646.807.000
	Totale (B)	1.646.807.000	0	0	1.646.807.000	0	0	0	0	1.646.807.000
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
20	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1)	3.293.615.000	1.773.434.876	0	5.067.049.876	0	0	0	0	5.067.049.876
21	Acquisto titoli	per memoria	0	0	per memoria	2.148.870	0	2.148.870	0	0
22	Interventi straordinari sugli immobili	1.700.000.000	0	0	1.700.000.000	0	422.118.172	422.118.172	0	1.277.881.828
23	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	45.000.000	0	0	45.000.000	15.943.130	13.114.000	29.057.130	0	15.942.870
	Totale spese in conto capitale (C)	5.038.615.000	1.773.434.876	0	6.812.049.876	18.093.000	435.232.172	453.325.172	0	6.360.874.574
	Totale parziale (A + B + C)	35.639.746.900	1.773.434.876	0	37.413.181.776	6.572.774.152	21.032.856.115	27.605.630.267	0	9.809.701.379
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
24	Ritenute acconto I.R. P.e.F. e S.S.N.	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	901.313.232	7.062.067.000	7.963.380.232	0	12.036.819.768
25	Somme anticipate al cassiere	5.000.000	0	0	5.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	3.500.000
26	Anticipazioni	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
27	Restituzione depositi cauzionali	150.000.000	0	0	150.000.000	29.386.760	10.498.740	39.885.500	0	110.114.500
28	Restituzione somme trattenute per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	0	13.446.582	13.446.582	0	186.553.418
	Totale spese per partite di giro (D)	20.405.000.000	0	0	20.405.000.000	932.199.992	7.086.012.322	8.018.212.314	0	12.386.787.686
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	56.044.746.900	1.773.434.876	0	57.818.181.776	7.504.974.144	28.118.868.437	35.623.842.581	0	22.196.489.065

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI	
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (18 + 14)	
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.506.183.263	35.936.382.717	450.758.316	36.387.141.033	0	119.042.230	57.914.678.263	35.936.382.717	0	21.978.295.546	20.508.996.085	
84.865.749	61.547.000	0	61.547.000	0	23.318.749	974.865.749	613.661.000	0	361.204.749	215.616.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	per memoria	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.168.000	24.912.000	0	24.912.000	0	12.256.000	312.168.000	219.912.000	0	92.256.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248.422.930	240.588.700	0	240.588.700	0	7.834.230	3.260.422.930	2.930.071.920	0	330.351.010	245.514.361	
14.327.200	9.397.455	0	9.397.455	0	4.929.745	338.057.100	265.105.902	0	72.951.198	13.646.750	
0	0	0	0	0	0	2.700.000.000	2.635.725.000	0	64.275.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.319.130	80.908.450	410.680	81.319.130	0	0	40.000.000	27.176.400	0	12.823.600	0	
0	0	0	0	0	0	381.319.130	280.382.535	0	100.936.595	65.019.743	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	per memoria	0	0	per memoria	0	
36.972.286.272	36.353.736.322	451.168.996	36.804.905.318	0	167.380.954	65.928.611.172	42.908.417.474	0	23.018.193.698	21.048.792.938	
0	0	0	0	0	0	1.646.807.000	0	0	1.646.807.000	0	
0	0	0	0	0	0	1.646.807.000	0	0	1.646.807.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5.067.049.876	0	0	5.067.049.876	0	
0	0	0	0	0	0	0	2.149.870	2.149.870	0	0	
0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	0	0	1.700.000.000	422.118.172	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	45.000.000	15.943.130	0	29.056.870	13.114.000	
0	0	0	0	0	0	6.812.049.876	18.093.000	2.149.870	6.796.108.746	435.232.172	
36.972.286.272	36.353.736.322	451.168.996	36.804.905.318	0	167.380.954	74.385.468.048	42.928.510.474	2.149.870	31.461.107.444	21.484.025.111	
241.467.000	241.467.000	0	241.467.000	0	0	20.241.467.000	1.142.780.232	0	19.098.686.768	7.092.067.000	
0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.500.000	0	3.500.000	0	
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	
87.373.765	0	87.373.765	87.373.765	0	0	237.373.765	29.386.780	0	207.987.005	97.872.505	
151.572.295	23.199.965	128.372.330	151.572.295	0	0	351.572.295	23.199.965	0	328.372.330	141.518.912	
480.413.060	284.666.965	215.748.095	480.413.060	0	0	20.885.413.060	1.196.866.957	0	19.688.546.103	7.301.758.417	
37.452.699.332	36.618.403.287	666.915.091	37.285.318.378	0	167.380.954	95.270.881.108	44.123.377.431	2.149.870	51.149.653.547	28.785.783.528	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
29	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (1)	0	629.996.000	0	629.996.000	0	629.996.414	629.996.414	2.414	0
30	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	445.000.000	0	0	445.000.000	0	3.591.264.000	3.591.264.000	3.146.264.000	0
31	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
32	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irripetibilità degli aventi diritto	20.000.000	0	0	20.000.000	0	7.537.030	7.537.030	0	12.462.970
	Totale attività per conto (E)	475.000.000	629.996.000	0	1.104.996.000	0	4.228.799.444	4.228.799.444	3.146.266.414	22.462.970
	CONTABILITA' SPECIALI									
33	Amministrazione condominiali	220.000.000	0	0	220.000.000	197.104.882	0	197.104.882	0	22.895.118
34	Periodico "Il Finanziere" (1)	1.575.000.000	241.866.900	49.000.000	1.767.866.900	1.713.519.254	0	1.713.519.254	0	54.347.646
35	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	1.433.070.000	8.591.539.907	23.304.120	8.001.305.787	710.118.367	4.931.824.766	5.641.943.153	0	2.359.362.634
	Totale contabilità speciali (F)	3.228.070.000	8.833.406.807	72.304.120	9.989.172.687	2.620.742.523	4.931.824.766	7.552.567.289	0	2.436.605.368
	TOTALE 2 (E + F)	3.703.070.000	7.463.402.807	72.304.120	11.094.168.687	2.620.742.523	9.160.624.210	11.781.366.733	3.146.266.414	2.459.068.368
RIEPILOGO SPESE:										
	TOTALE 1	56.044.746.900	1.773.434.876	0	57.818.181.776	7.504.974.144	28.116.868.437	35.623.842.581	0	22.196.489.065
	TOTALE 2	3.703.070.000	7.463.402.807	72.304.120	11.094.168.687	2.620.742.523	9.160.624.210	11.781.366.733	3.146.266.414	2.459.068.368
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	59.747.816.900	9.236.837.683	72.304.120	68.912.350.463	10.125.716.667	37.279.492.647	47.405.209.314	3.146.266.414	24.655.557.433

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 29 ottobre 1999.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (11 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (15 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.007.007.106	652.051.060	1.354.956.046	2.007.007.106	0	0	2.637.003.106	652.051.060	0	1.984.952.046	1.984.954.460
2.476.102.449	823.314.960	1.652.787.489	2.476.102.449	0	0	2.921.102.449	823.314.960	0	2.097.787.489	5.244.051.489
151.535.766	3.024.800	148.510.966	151.535.766	0	0	161.535.766	3.024.800	0	158.510.966	148.510.966
61.767.820	3.800.746	57.967.074	61.767.820	0	0	81.767.820	3.800.746	0	77.967.074	65.504.104
4.696.413.141	1.482.191.566	3.214.221.575	4.696.413.141	0	0	5.601.409.141	1.482.191.566	0	4.319.217.575	7.443.021.019
0	0	0	0	0	0	220.000.000	197.104.882	0	22.895.118	0
0	0	0	0	0	0	1.767.866.900	1.713.519.254	0	54.347.546	0
291.950.237	264.066.759	13.143.818	277.230.677	0	14.719.560	8.293.256.024	974.205.146	0	7.319.050.878	4.944.968.684
291.950.237	264.066.759	13.143.818	277.230.677	0	14.719.560	10.281.122.924	2.894.829.282	0	7.396.293.642	4.944.968.684
4.968.363.378	1.746.278.325	3.227.365.493	4.973.643.816	0	14.719.560	16.082.532.065	4.367.020.848	0	11.715.511.217	12.387.989.703

37.452.699.332	36.618.403.287	666.915.091	37.285.318.378	0	167.380.954	95.270.881.108	44.123.377.431	2.149.870	51.149.653.547	28.785.783.528
4.968.363.378	1.746.278.325	3.227.365.493	4.973.643.816	0	14.719.560	16.082.532.065	4.367.020.848	0	11.715.511.217	12.387.989.703
42.441.062.710	38.364.681.612	3.894.280.584	42.258.962.196	0	182.100.514	111.353.413.173	48.490.398.279	2.149.870	62.865.164.764	41.173.773.231

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

PARTE 1^a

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	23.873.122.717	44.995.412.227	- Spese correnti	27.152.305.095	42.908.417.474
- Entrate in conto capitale	0	0	- Spese in conto capitale	453.325.172	18.093.000
- Entrate per partite di giro	8.018.212.314	8.018.363.314	- Spese per partite di giro	8.018.212.314	1.196.866.957
TOTALE DELLE ENTRATE	31.891.335.031	53.013.775.541	TOTALE DELLE SPESE	35.623.842.581	44.123.377.431
- Avanzo di amministrazione:	1.773.434.876	0	- Disavanzo di amministrazione	0	0
- Fondo iniziale di cassa	0	5.019.960.125			0
TOTALE GENERALE	33.664.769.907	58.033.735.666	TOTALE GENERALE	35.623.842.581	44.123.377.431
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	1.959.072.674	0	- Avanzo di competenza:	0	0
- Disavanzo di cassa	0	0	- Avanzo di cassa	0	13.910.358.235
TOTALE A PAREGGIO	35.623.842.581	58.033.735.666	TOTALE A PAREGGIO	35.623.842.581	58.033.735.666

PARTE 2^a

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	2.085.882.944	3.078.994.444	- Spese attività per conto	4.228.799.444	1.482.191.566
- Entrate per contabilità speciali	5.517.280.984	3.974.793.204	- Spese per contabilità speciali	7.552.567.289	2.884.829.282
TOTALE DELLE ENTRATE	7.603.163.928	7.053.787.648	TOTALE DELLE SPESE	11.781.366.733	4.367.020.848
- Avanzo di amministrazione:	4.833.159.604	0	- Disavanzo di amministrazione	0	0
- Fondo iniziale di cassa (1)	0	9.715.533.982			
TOTALE GENERALE	12.436.323.532	16.769.321.630	TOTALE GENERALE	11.781.366.733	4.367.020.848
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0	0	- Avanzo di competenza:	654.956.799	0
- Disavanzo di cassa	0	0	- Avanzo di cassa (2)	0	12.402.300.782
TOTALE A PAREGGIO	12.436.323.532	16.769.321.630	TOTALE A PAREGGIO	12.436.323.532	16.769.321.630

(1) Compresi 103.000.000 quali residui attivi per anticipazioni ai Reparti.

(2) Al lordo di lire 113.000.000 quale "Fondo permanente Reparti".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 1999

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1999	al 31.12.1999	In più	In meno		al 01.01.1999	al 31.12.1999	In più	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:					RESIDUI PASSIVI:				
- depositi presso Banche (1)	12.416.137.491	23.524.203.450	11.108.065.959	0	- debiti diversi	37.452.699.332	28.785.783.528	0	8.666.915.804
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	2.216.356.616	2.875.455.567	459.098.951	0	Totale	37.452.699.332	28.785.783.528	0	8.666.915.804
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	9.612.533.982	12.289.300.782	2.676.766.800	0	RISCONTI PASSIVI:				
Totale	5.019.960.125	13.910.358.235	8.890.398.110	0	- canoni di locazione accantonati di pertinenza di successivi esercizi	377.640.442	382.142.316	4.501.874	0
INVESTIMENTI MOBILIARI:					Totale	377.640.442	382.142.316	4.501.874	0
- titoli di Stato	16.998.748.820	17.000.898.490	2.149.870	0	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
Totale	16.998.748.820	17.000.898.490	2.149.870	0	- fondo ammortamento immobili	410.942.296	524.002.399	113.060.103	0
RESIDUI ATTIVI:					Totale	410.942.296	524.002.399	113.060.103	0
- crediti diversi	34.206.174.083	13.083.733.373	0	21.122.440.710	TOTALE PASSIVITA'	38.241.282.970	29.691.928.243	117.561.977	8.666.915.804
Totale	34.206.174.083	13.083.733.373	0	21.122.440.710					
CREDITI VARI:					PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- crediti vari	3.480.824	0	0	3.480.824	- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	19.477.027.660	15.648.195.809	2.163.920.789	5.992.752.640
Totale	3.480.824	0	0	3.480.824	- patrimonio netto	23.163.137.506	23.231.055.559	67.918.053	0
IMMOBILI:					- decremento patrimoniale £. 3.760.913.798				
- immobili in Roma	5.324.953.135	5.747.071.307	422.118.172	0	TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	42.640.165.166	38.879.251.368	2.231.838.842	5.992.752.640
- immobile in Genova	328.052.000	328.052.000	0	0					
Totale	5.653.005.135	6.075.123.307	422.118.172	0					
MOBILI:									
- consistenza	18.997.078.449	18.498.066.206	0	499.012.243					
acquisto di beni mobili: £. 29.057.130									
scarico di beni mobili: £. 528.069.373									
Totale	18.997.078.449	18.498.066.206	0	499.012.243					
Testata del periodico "Il Finanziere"	3.000.000	3.000.000	0	0					
Totale	3.000.000	3.000.000	0	0					
TOTALE ATTIVITA'	80.881.447.236	68.571.179.611	9.314.666.152	21.624.933.777	TOTALE A PAREGGIO	80.881.447.236	68.571.179.611	2.349.400.819	14.659.668.444
CONTI D'ORDINE									
- depositi per attività svolte "per conto"	4.696.413.141	6.293.216.019	1.596.802.878	0	CONTI D'ORDINE				
- depositi per contabilità speciali (1)	4.916.120.841	5.996.084.763	1.079.963.922	0	- depositi per attività svolte "per conto"	4.696.413.141	6.293.216.019	1.596.802.878	0
Totale	9.612.533.982	12.289.300.782	2.676.766.800	0	- depositi per contabilità speciali	4.916.120.841	5.996.084.763	1.079.963.922	0
					Totale	9.612.533.982	12.289.300.782	2.676.766.800	0

(1) Valore al 01.01.1999 al netto di lire 103.000.000 quote "Fondo permanente Ripari", incrementata nell'esercizio di ulteriori lire 10.000.000, per una consistenza totale al 31 dicembre di lire 113.000.000.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ten.Col. Angelo Maenza

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE
Gen.C.A. Rolando Mosca Moschini

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gen.D. Corradino Corrado

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/99 L.	Crediti dello esercizio 1999 L.	Riscossi nello esercizio 1999 L.	Rimasti da riscuotere L.	Totale crediti al 31/12/99 L.
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio	3.480.824	0	3.480.824	0	0
TOTALE	3.480.824	0	3.480.824	0	0

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/99 L.	Variazioni in aumento L.	Variazioni in diminuzione L.	Passività al 31/12/99 L.
a	b	c	d	e=b+c-d
Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e successive modificazioni)	2.007.007.106	629.998.414	652.051.060	1.984.954.460
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	2.476.102.449	2.441.459.000	823.314.960	4.094.246.489
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	151.535.766	0	3.024.800	148.510.966
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	61.767.820	7.537.030	3.800.746	65.504.104
Depositi cauzionali	0	0	0	0
TOTALE	4.696.413.141	3.078.994.444	1.482.191.566	6.293.216.019

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/99 L.	Variazioni in aumento L.	Variazioni in diminuzione L.	Passività al 31/12/99 L.
a	b	c	d	e=b+c-d
Amministrazioni condominiali	0	197.104.882	197.104.882	0
Periodico "Il Finanziere"	24.531.833	1.726.554.529	1.713.519.254	37.567.108
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	4.891.589.008	2.051.133.793	974.205.146	5.958.517.655
TOTALE	4.916.120.841	3.974.793.204	2.884.829.282	5.996.084.763

(1) Valore al 01.01.1999 al netto di lire 103.000.000, quale "Fondo permanente Reparti", incrementato nell'esercizio di ulteriori lire 10.000.000, per una consistenza totale al 31 dicembre di lire 113.000.000.

CONTABILITA'

Allegato C - ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PERIODICO "IL FINANZIERE" - ANNO 1999

RICAVI		COSTI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		A) COSTI DI PRODUZIONE PER MATERIE	
1. Abbonamenti	£. 958.231.208	1. Carta e Stampa	£. 672.339.915
2. Pubblicità	£. 64.000.000	2. Servizi fotografici	£. 28.316.003
3. Cessioni pubblicazioni	£. 970.935.042	3. Calendario Storico	£. 303.330.000
		4. Spese postali	£. 224.843.100
	Totale (A) £. 1.993.166.250		Totale (A) £. 1.228.829.018
B) ERARIO C/IVA		B) COSTI DI PRODUZIONE PER SERVIZI	
4. IVA a debito relativa al valore della produzione. £.	32.488.850	5. Spese promozionali per la testata	£. 117.787.000
	Totale (B) £. 32.488.850	6. Spese funzionali per la testata	£. 36.407.999
C) ALTRI RICAVI E PROVENTI		7. Compensi di collaborazione	£. 51.334.920
5. Interessi c/c Bancario:		8. Cancelleria e stampati	£. 24.972.841
- Lordo £. 30.202.032		9. Spese telefoniche	£. 4.526.432
- Rit.Fisc. £. 8.154.792		10. Grafica ed impaginazione	£. 19.800.000
- Spese £. 40.000		11. Spedizione	£. 75.933.138
	Totale £. 22.008.140		Totale (B) £. 330.762.330
6. Interessi c/c postale:		C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
- Lordo £. 1.581.779		12. Imposte, tasse e contributi:	
- Rit.Fisc. £. 427.781		- Deducibili	£. 1.388.900
	Totale £. 1.154.698	- Indeducibili (Irap)	£. 3.384.000
7. Interessi su Rimborsi Iva:		- Arrotondamenti passivi	£. 0
- Anno 1979 £. 7.644.000			Totale (C) £. 4.772.900
- Anno 1980 £. 10.511.000		D) ERARIO C/IVA	
	Totale £. 18.155.000	13. IVA a credito	£. 122.501.356
	Totale (C) £. 41.317.838		Totale (D) £. 122.501.356
D) RIMBORSI - ENTRATE DIVERSE		E) Arrotondamenti passivi	
8 - Rimb. Spese contrattuali	£. 36.493.141		Totale (E) £. 650
	Totale (D) £. 36.493.141		Totale (A+B+C+D+E) £. 1.686.866.254
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) £. 2.103.466.079		F) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
		14. Ammortamento delle imm.ni materiali	£. 8.763.800
			TOTALE GENERALE £. 1.695.630.054
		UTILE D'ESERCIZIO £. 407.836.025	
TOTALE A PAREGGIO £. 2.103.466.079		TOTALE A PAREGGIO £. 2.103.466.079	

SPECIALI

Allegato D - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 1999

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	£. 4.854.642.421	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	£. 212.549.620
- C/C Postale	£. 36.946.587	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	" 246.156.141
- Fondo permanente Reparti	£. 103.000.000	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	" 90.336.090
Totale (A) £.	4.994.589.008	d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc.	" 48.564.084
2. Interessi attivi	£. 168.883.216	e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	" 59.229.500
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	£. 679.500.000	f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione, generi di conforto, medicinali, materiali promozionali, spese per carbolubrificanti, etc.	" 69.843.605
4. Entrate eventuali e diverse	£. 121.265.407	g. rimborso spese agli allenatori	" 0
5. Entrate in conto capitale	£. 1.008.785.400	h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	" 34.426.980
Totale (B) £.	1.978.434.023	i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	" 17.482.636
6. Entrate per partite di giro	£. 72.699.770	l. manutenzione piscina	" 999.320
Totale (C) £.	72.699.770	Totale (A)(1) £.	779.587.976
		2. Spese d'amministrazione:	
		a. compenso ai componenti del C.A.S.	£. 15.966.220
		b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	" 38.018.550
		Totale (B)(1) £.	53.984.770
		3. Spese in conto capitaleTotale (C)	
		£. 8.750.400	
		4. Spese per partite di giroTotale (D)	
		£. 131.882.000	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	£. 7.045.722.801	TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	£. 974.205.146
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca	£. 5.908.686.598
		- c/c postale	" 49.831.057
		Sub totale	5.958.517.655
		- Fondo permanente Reparti	113.000.000
		Totale (E)	£. 6.071.517.655
TOTALE A PAREGGIO	£. 7.045.722.801	TOTALE A PAREGGIO	£. 7.045.722.801

(1) Compresi i residui pagati.

(2) Sono comprese lire 4.994.968.684, destinate al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato E1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		5.019.960.125
Riscossioni:		
- in c/competenza	22.765.517.481	
- in c/residui	30.248.258.060	53.013.775.541
Pagamenti:		
- in c/competenza	7.504.974.144	
- in c/residui	36.618.403.287	44.123.377.431
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		13.910.358.235
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	3.957.915.823	
- dell'esercizio	9.125.817.550	13.083.733.373
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	666.915.091	
- dell'esercizio	28.118.868.437	28.785.783.528
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...		1.791.691.920

Riepilogo consistenza di cassa:

all'inizio dell'esercizio: E1 + E2 + E3 (1) = £. 14.735.494.107

alla fine dell'esercizio: E1 + E2 + E3 = £. 26.312.659.017

(1) Al lordo di lire 103.000.000 quale "Fondo permanente Reparti".

(2) Al lordo di lire 113.000.000 quale "Fondo permanente Reparti".

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato E2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		4.696.413.141
Riscossioni:		
- in c/competenza	936.077.944	
- in c/residui	2.142.916.500	3.078.994.444
Pagamenti:		
- in c/competenza	0	
- in c/residui	1.482.191.566	1.482.191.566
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		6.293.216.019
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0	
- dell'esercizio	1.149.805.000	1.149.805.000
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	3.214.221.575	
- dell'esercizio	4.228.799.444	7.443.021.019
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		0

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato E3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		5.019.120.841
Riscossioni:		
- in c/competenza	3.868.804.204	
- in c/residui	105.989.000	3.974.793.204
Pagamenti:		
- in c/competenza	2.620.742.523	
- in c/residui	264.086.759	2.884.829.282
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (2)		6.109.084.763
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0	
- dell'esercizio	1.648.476.780	1.648.476.780
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	13.143.918	
- dell'esercizio	4.931.824.766	4.944.968.684
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		2.812.592.859

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999

Allegato F

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	1.141.905.477	Cap. 2 Indennità di buonuscita	20.058.237.769
Cap. 4 Canoni di locazione	7.092.371.165	Cap. 3 Assistenza agli orfani	767.730.000
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	13.425.316.960	Cap. 4 Stabilimenti balneari, soggiorni marini e montani	0
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2*, legge 734/73 e succ. mod.	1.272.720.000	Cap. 5 Circoli sale convegno ed analoghe strutture assistenziali e ricreative	0
Cap. 7 Obiazioni ed entrate eventuali e diverse	937.328.291	Cap. 6 Contributi ad enti morali	0
		Cap. 7 Ripianamento eventuale disavanzo del periodico "Il Finanziere"	0
TOTALE (A)	23.869.641.893	Cap. 8 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0
			195.000.000
		Cap. 9 Sussidi	0
		Cap. 10 Borse di studio	2.934.997.581
		Cap. 11 Iniziative assistenziali varie	269.355.197
		Cap. 12 Spese d'amministrazione	2.635.725.000
		Cap. 13 Imposte, tasse e contributi	
		Cap. 14 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	27.176.400
			264.083.148
		Cap. 15 Gestione dei beni immobili	0
		Cap. 16 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	27.152.305.095
		TOTALE (A)	
B) Movimenti non finanziari		B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio ..	377.640.442	1. Ammortamento immobili	113.060.103
2. Insussistenze passive	167.380.954	2. Variazioni patrimoniali straordinarie per eliminazione di beni mobili	528.069.373
		3. Variazioni patrimoniali straordinarie per insussistenze attive	200
TOTALE (B)	545.021.396	4. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	382.142.316
		TOTALE (B)	1.023.271.992
TOTALE GENERALE (A + B)	24.414.663.289	TOTALE GENERALE (A + B)	28.175.577.087
Disavanzo economico	3.760.913.798	Avanzo economico	0
TOTALE A PAREGGIO	28.175.577.087	TOTALE A PAREGGIO	28.175.577.087

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE

Allegato G - RESIDUI ATTIVI						
DENOMINAZIONE	al 01/01/99 L.	Riscossi nell'esercizio 1999 L.	Variazioni in diminuzione	Rimasti da riscuotere al 31.12.1999 L.	Residui nell'esercizio 1999 L.	Totale residui al 31/12/99 L.
a	b	c	d	e	f	g=e+f
Entrate correnti (cap. da 3 a 10) ed entrate in conto capitale (cap. da 11 a 13)	34.206.023.083	30.248.107.060	0	3.957.915.823	9.125.817.550	13.083.733.373
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	151.000	151.000	0	0	0	0
Sub totale	34.206.174.083	30.248.258.060	0	3.957.915.823	9.125.817.550	13.083.733.373
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 21) ..	2.142.916.500	2.142.916.500	0	0	1.149.805.000	1.149.805.000
Contabilità speciali (cap. da 22 a 24):						
- Amministrazioni condominiali (cap. 21)	0	0	0	0	0	0
- Periodico "Il Finanziere" (cap. 23)	105.705.200	105.705.200	0	0	509.269.750	509.269.750
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 24)	283.800	283.800	0	0	1.139.207.030	1.139.207.030
TOTALE	36.455.079.583	32.497.163.560	0	3.957.915.823	11.924.099.330	15.882.015.153