

CONTO DI CASSA ESERCIZIO
(SEDE CENTRALE)

| | | | | |
|--|----|----------------------|------|---------------------------|
| AVANZO DI CASSA AL 1-1-1999 | | | + L. | 226.568.066 |
| RISCOSSIONI | | | | |
| - PER ENTRATE CORRENTI | L. | 1.363.369.241 | | |
| - PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE | L. | 3.732.825.247 | | |
| - PER ENTRATE IN PARTITE DI GIRO | L. | 170.530.059 | | |
| - PER RISCOSSIONI RESIDUI ATTIVI | L. | <u>2.975.832.460</u> | + L. | <u>8.242.557.007</u> |
| | | | + | 8.469.125.073 |
| PAGAMENTI | | | | |
| - PER SPESE CORRENTI | L. | 1.872.884.445 | | |
| - PER SPESE IN CONTO CAPITALE | L. | 3.631.255.630 | | |
| - PER SPESE IN PARTITE DI GIRO | L. | 175.093.213 | | |
| - PER PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI | L. | <u>2.171.539.279</u> | - L. | <u>7.850.772.567</u> |
| | | | + | <u><u>618.352.506</u></u> |
| SALDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 31-12-1999 | | | + L. | <u><u>618.352.506</u></u> |

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CASSA

SEDE CENTRALE

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 31.12.1998 | + | 226.568.066 | |
| RISCOSSIONI | + | 8.242.557.007 | |
| PAGAMENTI | - | 7.850.772.567 | |
| | | | + 618.352.506 |

VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31.12.1998 | + | 25.879.430 | |
| RISCOSSIONI | + | 154.278.386 | |
| PAGAMENTI | - | 125.228.322 | |
| | | | + 54.929.494 |

VILLA TRIESTE SIRMIONE

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 31.12.1998 | + | 107.733.025 | |
| RISCOSSIONI | + | 56.425.619 | |
| PAGAMENTI | - | 56.442.560 | |
| | | | + 107.716.084 |

AVANZO DI CASSA AL 31-12-1999

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| | | | + 780.998.084 |
| ===== | | | |

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 19^{ss} E PRECEDENTI

| TO | ANNO | CAP. | DESCRIZIONE | AL 1-1-1999..... | SOMME RISCOSE | RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-1999..... | ANNULLAMENTI | RESIDUI CONFERMATI |
|----|------|------|---|------------------|------------------|---|--------------|-----------------------|
| | | 1006 | Contributo dello Stato . . | 463.000.000 | 1.048.353.500 | -- | -- | |
| | | 1014 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | 7.997.836 | 7.478.960 | 518.876 | 518.876 | |
| | | 2023 | Realizzo di titoli di Stato ed assimilati | 2.017.859.000 | 1.920.000.000 | 97.859.000 | 97.859.000 | |
| | | | | 2.488.856.836 | 2.975.832.460 | 98.377.876 | 98.377.876 | |

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1998 E PRECEDENTI

| ANNO | CAP. | DESCRIZIONE | AL 1-1-1999 | SOMME PAGATE | RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-1998 | ANNULLAMENTI | RESIDUI CONFERMATI |
|--|------|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------------|
| | 1001 | Indennità e gettoni di presenza Comitato Centrale e Giunta Esecutiva C. | 12.800.612 | 12.256.440 | 544.172 | 544.172 | |
| | 1002 | Indennità spese trasporto Dirigenti degli Organi Centrali | 3.470.176 | 3.123.900 | 346.276 | 346.276 | |
| | 1003 | Indennità spese trasporto Collegio Centrale dei Sindaci | 15.987.660 | 11.387.200 | 4.600.460 | | 4.600.460 |
| | 1011 | Oneri previdenziali ed assistenziali personale Sede Centrale | 10.746.747 | 8.806.385 | 1.940.362 | 1.940.362 | |
| | 1016 | Fitto locali uso ufficio | 20.000.000 | 20.000.000 | -- | -- | |
| | 1020 | Riscaldamento | 12.098.599 | 10.697.385 | 1.401.214 | 1.401.214 | |
| | 1034 | Acquisto distintivi sociali | 45.665 | -- | 45.665 | 45.665 | |
| | 1035 | Spese per l'Organo ufficiale di Stampa dell'Associazione | 9.702.894 | 7.129.580 | 2.573.314 | | 2.573.314 |
| | 1042 | Iniziative e impegni promozionali | 2.167.655 | 1.300.000 | 867.655 | 867.655 | |
| | 1043 | Onoranze ai Caduti e cerimonie patriottiche | 1.811.935 | 683.400 | 1.128.535 | 1.128.535 | |
| | 1044 | Cura cimiteri di guerra | 3.000.000 | -- | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | 1049 | Spese attività di protezione, rappresentanza e tutela | 145.375.028 | 115.564.205 | 29.810.823 | 4.810.823 | 25.000.000 |
| | 1050 | Contributi Comitati Provinciali per funzionamento | 87.609.781 | 14.900.000 | 72.709.781 | 2.709.781 | 70.000.000 |
| | 1051 | Contributi Comitati Provinciali per iniziative promozionali | 21.101.200 | 16.009.720 | 5.091.480 | | 5.091.480 |
| | 1057 | Spese e commissioni bancarie | 726.900 | 726.900 | -- | -- | |
| | 2068 | Ricostruzioni ripristini immobili | 423.997 | -- | 423.997 | 423.997 | |
| | 2072 | Ripristini e trasformazioni manutenzione impianti ecc. | 6.788.155 | -- | 6.788.155 | -- | 6.788.155 |
| | 2074 | Acquisto mobili d'ufficio | 438.000 | -- | 438.000 | -- | 438.000 |
| | 2076 | Acquisto titoli | 1.920.000.000 | 1.920.000.000 | -- | -- | |
| | 3085 | Ritenute erariali | 15.130.015 | 26.230.000 | -- | -- | |
| | 3086 | Ritenute previdenziali | 2.723.294 | 2.724.164 | -- | -- | |
| | 3087 | Partite in conto sospeso | 23.379.618 | -- | 23.379.618 | | 23.379.618 |
| | | | 2.315.527.931 | 2.171.539.279 | 155.089.507 | 14.218.480 | 140.871.027 |
| (1) Comprende maggiori residui accertati per 11.100.855 (cap.3085: + 11.099.985; Cap.3086: 870). | | | | | | | |

TITOLI

| | AL 1-1-19 99 | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-19 99 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| dotazione Cassa di Soggiorno "Ville R.Margherita di Savoia" in Bordighera - Rendita it. 5% | 6.859.000 | -- | 6.859.000 | -- |
| buoni ordinari del Tesoro esercizio 1998 | 3.120.000.000 | -- | 3.120.000.000 | -- |
| buoni ordinari del Tesoro esercizio 1999 (1) | -- | 2.000.016.691 | -- | 2.000.016.691 |
| 1) BOT 14.04.2000 (Euro 1033.000) | 3.126.859.000 | 2.000.016.691 | 3.126.859.000 | 2.000.016.691 |

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

| | AL 1-1-1999..... | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-1999..... |
|--|------------------|------------|-------------|--------------------|
| DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE | 230.196.506 | 32.743.840 | 3.020.000 | 259.920.346 |
| DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA R.MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA | 198.585.585 | 2.286.720 | -- | 200.872.305 |
| DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE | 123.259.946 | 2.788.000 | -- | 126.047.946 |
| TOTALE | 552.042.037 | 37.818.560 | 3.020.000 | 586.840.597 |

CONTO PATRIMONIALE – Allegato 2 (ATTIVITA')

I M M O B I L I

| | AL 1.1. 1999 | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31.12. 1999 |
|--|---------------|---------|-------------|----------------|
| COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE (BRESCIA) | 1.000.000.000 | == | == | 1.000.000.000 |
| COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA (IM) | 5.000.000.000 | == | == | 5.000.000.000 |
| TERRENO E FABBRICATO IN VENDROGNO (COMO) ADIBITO A CASA DI SOGGIORNO ALPINA | 300.000.000 | == | == | 300.000.000 |
| APPARTAMENTO SITO IN MILANO – C.SO MAGENTA N. 52 – 1° PIANO SEDE COMITATO PROVINCIALE | 500.000.000 | == | == | 500.000.000 |
| TOTALE | 6.800.000.000 | == | == | 6.800.000.000 |

*VALORE ATTRIBUITO SECONDO GLI ESTIMI FISSATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

ATTIVITÀ A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

| | AL 1-1-1999 | VARIAZIONI | | AL 31-12-1999 |
|--|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | ADDETTI | DIMINUZIONI | |
| POLIZZA I.N.A. FONDO LIQUIDAZIONE INDEMNITÀ T.F.R. PERSONALE IN SERVIZIO | 170.310.029 | 18.125.487 | -- | 188.435.516 |
| TOTALE | 170.310.029 | 18.125.487 | -- | 188.435.516 |

CONTO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

| | AL 1-1-1999..... | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-1999..... |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| CASSA | 226.568.066 | 391.784.440 | -- | 618.352.506 |
| TITOLI | 3.126.859.000 | -- | 1.126.842.309 | 2.000.016.691. |
| ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA | -- | 188.435.616 | -- | 188.435.616 |
| DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO TITOLI | -- | 3.505.650.000 | -- | 3.505.650.000 |
| OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI | 531.000 | -- | -- | 531.000 |
| IMMOBILI | 6.800.000.000 | -- | -- | 6.800.000.000 |
| MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 552.042.037 | 37.818.560 | 3.020.000 | 586.840.597 |
| CREDITI: RESIDUI ATTIVI 1998 E PRECEDENTI | 2.489.499.618 | 585.353.500 | 3.074.853.118 | -- |
| RESIDUI ATTIVI 1999 | | 717.439.620 | -- | 717.439.620 |
| | 13.195.499.721 | 5.426.481.736 | 4.204.715.427 | 14.417.266.030 |

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| | AL 1-1-1999..... | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-1999..... |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RESIDUI PASSIVI 1998 E PRECEDENTI | 2.315.527.931 | 11.100.855 | 2.185.757.759 | 140.871.027 |
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1999 | -- | 407.880.099 | -- | 407.880.099 |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO PRIVATIZZ.ENTE | 832.651.393 | -- | 644.215.777 | 188.435.616 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 373.134.674 | -- | -- | 373.134.674 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | 1.951.341.454 | -- | -- | 1.951.341.454 |
| FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASF. IMMOBILI E ACQUISTO MOBILI, ATTRZ. E MACCHINARI | 2.167.079.217 | 1.338.570.783 | -- | 3.505.650.000 |
| FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICIO SEDE CENTRALE | 3.995.143.270 | -- | -- | 3.995.143.270 |
| TOTALE PASSIVITA' | 11.634.877.939 | 1.757.551.737 | 2.829.973.536 | 10.562.456.140 |
| PATRIMONIO NETTO | 1.560.621.782 | 8.256.455.272 | 5.962.267.164 | 3.854.809.890 |
| RESULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO | 13.195.499.721 | 10.014.007.009 | 8.792.240.700 | 14.417.266.030 |

RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO - RAFFRONTO TRA L'INIZIO E LA FINE DELL'ESERCIZIO 1999

| | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A) | ATTIVITA' ALL'1/1/1999 | 13.195.499.721 | |
| | ATTIVITA' AL 31/12/1999 | <u>14.417.266.030</u> | + 1.221.766.309 |
| | PASSIVITA' ALL'1/1/1999 | 11.634.877.939 | |
| | PASSIVITA' AL 31/12/1999 | <u>10.562.456.140</u> | + 1.072.421.799 |
| | INCREMENTO PATRIMONIALE | | <u>+ 2.294.188.108</u> |
| B) | PATRIMONIO NETTO ALL' 1/1/1999 | 1.560.621.782 | |
| | PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1999 | <u>3.854.809.890</u> | |
| | INCREMENTO PATRIMONIALE | | <u>+ 2.294.188.108</u> |
| C) | AUMENTO PATRIMONIALE NETTO | 8.256.455.272 | |
| | DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTO | <u>5.962.267.164</u> | |
| | INCREMENTO PATRIMONIALE | | <u>+ 2.294.188.108</u> |

CONTO ECONOMICO

| | |
|-------------------------|---------------|
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 8.256.455.272 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 5.962.267.164 |
| INCREMENTO PATRIMONIALE | 2.294.188.108 |

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 1-1-1999' (Sede Centrale: 226.568.066; C.Sogg.Bordighera: 25.879.430; C.Sogg.Sirmione: 107.733.025) + 360.180.521

| <u>RISCOSSIONI</u> | IN C/ COMPETENZA | IN C/ RESIDUI | TOTALI | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| SEDE CENTRALE | 5.266.724.547 | 2.975.832.460 | 8.242.557.007 | |
| SIRMIONE | 54.000.000 | 2.425.619 | 56.425.619 | |
| BORDIGHERA | 153.882.200 | 396.186 | 154.278.386 | |
| VENDROGNO | == | == | == | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.474.606.747 | 2.978.654.265 | 8.453.261.012 | + 8.453.261.012 |
| | ===== | ===== | ===== | |

| <u>PAGAMENTI</u> | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SEDE CENTRALE | 5.679.233.288 | 2.171.539.279 | 7.850.772.567 | |
| SIRMIONE | 56.442.560 | == | 56.442.560 | |
| VENDROGNO | == | == | == | |
| BORDIGHERA | 125.228.322 | == | 125.228.322 | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.860.904.170 | 2.171.539.279 | 8.032.443.449 | - 8.032.443.449 |
| | ===== | ===== | ===== | |

FONDO DI CASSA AL 31-12- 1999 + 780.998.084

| <u>RESIDUI ATTIVI</u> | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| SEDE CENTRALE | 717.439.620 | == | 717.439.620 | |
| SIRMIONE | 1.273.280 | -- | 1.273.280 | |
| BORDIGHERA | 5.699.904 | -- | 5.699.904 | |
| VENDROGNO | == | == | == | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 724.412.804 | -- | 724.412.804 | + 724.412.804 |
| | ===== | ===== | ===== | |

| <u>RESIDUI PASSIVI</u> | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SEDE CENTRALE | 407.880.099 | 140.871.027 | 548.751.126 | |
| SIRMIONE | 10.050.000 | -- | 10.050.000 | |
| BORDIGHERA | 48.694.368 | -- | 48.694.368 | |
| VENDROGNO | == | == | == | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 466.624.467 | 140.871.027 | 607.495.494 | - 607.495.494 |
| | ===== | ===== | ===== | |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-1999 + 897.915.394

PAGINA BIANCA