

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1999 E PRECEDENTI

N.CONTO	ANNO	CAP.	DESCRIZIONE	AL 1-1-2000	SOMME PAGATE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-2000	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	1999	1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco	2.400.000	==	2.400.000		2.400.000
2	1999	1007	Tasse comunali e canone concess. spiaggia	6.800.000	==	6.800.000		6.800.000
3	1999	2019	Manutenzione straordinaria immobili	700.000	==	700.000		700.000
4	1999	2022	Acquisto mobili, macchine, attrezzi cucina	150.000	==	150.000		150.000
				<u>10.050.000</u>	==	<u>10.050.000</u>		<u>10.050.000</u>

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2000

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2000

AVANZO DI CASSA AL	1° GENNAIO 2000		107.716.084
<u>RISCOSSIONI</u>			
C/ COMPETENZA.....	55.724.937		
C/ RESIDUI.....	<u>1.273.280</u>	+	56.998.217
<u>PAGAMENTI</u>			
C/ COMPETENZA.....	8.203.715		
C/ RESIDUI.....	==		
	<hr/>	-	<u>8.203.715</u>
	SALDO DI CASSA AL 31/12/2000		156.510.586
<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
C/ COMPETENZA.....	100.986.791		
C/ RESIDUI.....	<u>== ==</u>		100.986.791
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
C/ COMPETENZA.....	154.261.685		
C/ RESIDUI.....	<u>10.050.000</u>	-	<u>164.311.685</u>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2000		<u>93.185.692</u>

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2000

PRESUNTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2000	- 43.000.000
MAGGIORI ENTRATE	+ 711.728
MINORI SPESE	+ <u>36.534.600</u>
DISAVANZO DI GESTIONE	<u>5.753.672</u>
ENTRATE DI COMPETENZA	156.711.728
SPESE DI COMPETENZA	<u>162.465.400</u>
DISAVANZO DI GESTIONE	<u>5.753.672</u>

PAGINA BIANCA

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA**
CASA DI SOGGIORNO
"VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" in Bordighera

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

PAGINA BIANCA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	PRESUNTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		<u>+ 10.800.000</u>	<u>10.800.000</u>					<u>10.800.000</u>
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi Patrimoniali								
1001	Reddito affitto proprietà rustica	1.400.000		1.400.000	1.380.000	==	1.380.000		20.000
1002	Interessi su somme depositate	1.300.000		1.300.000	268.432	107.159	375.591		924.409
1003	Ricavo vendita figurativa prodotti orto e scorte vive								
	TOTALE CATEGORIA I	<u>2.700.000</u>		<u>2.700.000</u>	<u>1.648.432</u>	<u>107.159</u>	<u>1.755.591</u>		<u>944.409</u>
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	66.000.000		66.000.000	60.502.200	5.500.200	66.002.400	2.400	
1006	Offerte, obiazioni ed entrate varie								
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti		+ 70.000.000	70.000.000	==	70.000.000	70.000.000		
1008	Recuperi e rimborsi vari	==	==	==	213.589		213.589	213.589	
	TOTALE CATEGORIA II	<u>66.000.000</u>	<u>+ 70.000.000</u>	<u>136.000.000</u>	<u>60.715.789</u>	<u>75.500.200</u>	<u>136.215.989</u>	<u>215.989</u>	
	TOTALE TITOLO I	<u>88.700.000</u>	<u>+ 70.000.000</u>	<u>138.700.000</u>	<u>62.364.221</u>	<u>75.807.359</u>	<u>137.971.580</u>	<u>215.989</u>	<u>944.409</u>
	TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								

CONTO CONSUNTIVO SERCIZIO FINANZIARIO 2000

PARTE I – ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	200.000.000	- 70.000.000	130.000.000	50.000.000	80.000.000	130.000.000		
	TOTALE CATEGORIA III	<u>200.000.000</u>	<u>- 70.000.000</u>	<u>130.000.000</u>	<u>50.000.000</u>	<u>80.000.000</u>	<u>130.000.000</u>		
	TOTALE TITOLO II	<u>200.000.000</u>	<u>- 70.000.000</u>	<u>130.000.000</u>	<u>50.000.000</u>	<u>80.000.000</u>	<u>130.000.000</u>		
	TITOLO III – PARTITE DI GIRO								
	Categ.IV – Entrate conto terzi e Partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi								
3013	Partite in conto sospeso								
	TOTALE CATEGORIA IV	==		==	==				
	TOTALE TITOLO III	==		==	==				

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi patrimoniali	2.700.000		2.700.000	1.648.432	107.059	1.755.591		944.409
	Categ. II - Introiti diversi	<u>66.000.000</u>	+ <u>70.000.000</u>	<u>136.000.000</u>	<u>60.715.789</u>	<u>75.500.200</u>	<u>136.215.989</u>	<u>215.989</u>	
	TOTALE TITOLO I	<u>68.700.000</u>	+ <u>70.000.000</u>	<u>138.700.000</u>	<u>62.364.221</u>	<u>75.607.359</u>	<u>137.971.580</u>	<u>215.989</u>	<u>944.409</u>
	TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	200.000.000	- 70.000.000	130.000.000	50.000.000	80.000.000	130.000.000		
	TOTALE TITOLO II	<u>200.000.000</u>	- <u>70.000.000</u>	<u>130.000.000</u>	<u>50.000.000</u>	<u>80.000.000</u>	<u>130.000.000</u>		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	==		==	==				
	TOTALE TITOLO III	==		==	==	==	==		
	TOTALE DELL'ENTRATA	<u>268.700.000</u>	==	<u>268.700.000</u>	<u>112.364.221</u>	<u>155.607.359</u>	<u>267.971.580</u>	<u>215.989</u>	<u>944.409</u>
	PRESUNTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		10.800.000	10.800.000	==				10.800.000
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	<u>268.700.000</u>	<u>10.800.000</u>	<u>279.500.000</u>	<u>112.364.221</u>	<u>155.607.359</u>	<u>267.971.580</u>	<u>215.989</u>	<u>11.744.409</u>

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco e proprietà rustica	18.000.000	+ 14.000.000	32.000.000	19.800.000	10.800.000	30.600.000		1.400.000
1002	Riparazione e manutenzioni ordinaria impianti vari	20.000.000	+ 4.000.000	24.000.000	6.072.000	17.900.000	23.970.000		28.000
1003	Polizze assicurative varie	12.000.000	+ 2.000.000	14.000.000	13.906.000	==	13.906.000		94.000
1004	Acqua per irrigazione								
1005	Acquisto concimi, semi e piante								
1006	Acquisto attrezzi e materiale vario								
1007	Acquisto scorte vive e mangimi per allevamento								
1008	Contributi unificati per l'agricoltura								
	TOTALE CATEGORIA I	<u>50.000.000</u>	<u>+ 20.000.000</u>	<u>70.000.000</u>	<u>39.778.000</u>	<u>28.700.000</u>	<u>68.478.000</u>		<u>1.522.000</u>
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	1.000.000	==	1.000.000	110.400	880.000	990.400		9.600
1011	Sorveglianza notturna	1.500.000		1.500.000	1.440.000		1.440.000		60.000
1012	Spese varie ed impreviste	1.000.000	+ 29.000.000	30.000.000	11.368.490	18.600.000	29.968.490		31.510
1013	Servizio religioso e cappella								
1014	Servizio assistenza sanitaria								
1015	Acquisto arredi stoviglie e biancheria								
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	12.000.000	+ 3.000.000	15.000.000	14.052.450	900.000	14.952.450		47.550
1017	Consulenze e rapporti di collaborazioni vari								
1017b	Rimborso quota partecipazione spese funzionamento al gestore								
	TOTALE CATEGORIA II	<u>15.500.000</u>	<u>+ 32.000.000</u>	<u>47.500.000</u>	<u>26.971.340</u>	<u>20.380.000</u>	<u>47.351.340</u>	<u>== ==</u>	<u>148.660</u>

CONTO CONSUNTIVO SERVIZIO FINANZIARIO 2000

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	Categ.III - Spese non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	3.200.000	- 3.200.000	==					
1019	Oneri vari e straordinari	==	+ 12.000.000	12.000.000	9.920.600	2.000.000	11.920.600		79.400
	TOTALE CATEGORIA III	<u>3.200.000</u>	<u>+ 8.800.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>9.920.600</u>	<u>2.000.000</u>	<u>11.920.600</u>		<u>79.400</u>
	TOTALE TITOLO I	<u>69.700.000</u>	<u>+ 60.800.000</u>	<u>129.500.000</u>	<u>76.669.940</u>	<u>51.080.000</u>	<u>127.749.940</u>		<u>1.750.060</u>
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	200.000.000	- 70.000.000	130.000.000	31.753.200	98.000.000	129.753.200		246.800
2020	Manutenzione straordinaria parco								
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari								
2022	Acquisto mobili e macchine attrezzi o utensili da cucina	==	+ 20.000.000	20.000.000	15.843.840	4.000.000	19.843.840		156.160
	TOTALE CATEGORIA IV	<u>200.000.000</u>	<u>- 50.000.000</u>	<u>150.000.000</u>	<u>47.597.040</u>	<u>102.000.000</u>	<u>149.597.040</u>		<u>402.960</u>
	TOTALE TITOLO II	<u>200.000.000</u>	<u>- 50.000.000</u>	<u>150.000.000</u>	<u>47.597.040</u>	<u>102.000.000</u>	<u>149.597.040</u>		<u>402.960</u>

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse								
3024	Pagamenti per conto terzi	==		==	==		==		
3025	Partite in conto sospeso	==		==	==		==		
	TOTALE CATEGORIA V	==		==	==		==		
	TOTALE TITOLO III	==		==	==		==		

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO USCITE								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	50.000.000	+ 20.000.000	70.000.000	39.778.000	28.700.000	68.478.000		1.522.000
	Categ. II - Spese generali	15.500.000	+ 32.000.000	47.500.000	26.971.340	20.380.000	47.351.340		148.660
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	3.200.000	+ 8.800.000	12.000.000	9.920.600	2.000.000	11.920.600		79.400
	TOTALE TITOLO I	<u>68.700.000</u>	<u>+ 60.800.000</u>	<u>129.500.000</u>	<u>76.669.940</u>	<u>51.080.000</u>	<u>127.749.940</u>		<u>1.750.060</u>
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche	200.000.000	- 50.000.000	150.000.000	47.597.040	102.000.000	149.597.040		402.960
	TOTALE TITOLO II	<u>200.000.000</u>	<u>- 50.000.000</u>	<u>150.000.000</u>	<u>47.597.040</u>	<u>102.000.000</u>	<u>149.597.040</u>		<u>402.960</u>
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse	==		==	==				
	TOTALE TITOLO III	<u>==</u>		<u>==</u>	<u>==</u>				
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	<u>268.700.000</u>	<u>+ 10.800.000</u>	<u>279.500.000</u>	<u>124.266.980</u>	<u>153.080.000</u>	<u>277.346.980</u>		<u>2.153.020</u>

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1999 E PRECEDENTI

N.CONTO	ANNO	CAP.	DESCRIZIONE	AL 1-1-2000	SOMME RISCOSSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-2000	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	1999	1002	Interessi su somme depositate	199.904	199.904	== ==	== ==	== ==
2	1999	1005	Parziale rimborso spese dal Gestore della Casa	5.500.000	5.500.000	== ==	== ==	== ==
				<u>5.699.904</u>	<u>5.699.904</u>	<u>== ==</u>	<u>== ==</u>	<u>== ==</u>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1999 E PRECEDENTI

N.CONTO	ANNO	CAP.	DESCRIZIONE	AL 1-1-2000	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-2000	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	1999	1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	9.814.368	9.814.368			
2	1999	2019	Manutenzione straordinaria immobili	38.880.000	38.880.000			
TOTALE				<u>48.694.368</u>	<u>48.694.368</u>			

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2000

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2000

AVANZO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2000		54.929.494	
<u>RISCOSSIONI</u>			
C/ COMPETENZA	112.364.221		
C/ RESIDUI	<u>5.700.104</u>		
		<u>118.064.325</u>	172.993.819
<u>PAGAMENTI</u>			
C/ COMPETENZA	124.266.980		
C/ RESIDUI	<u>48.694.368</u>		
			<u>172.961.348</u>
		SALDO DI CASSA AL 31/12/2000	32.471
<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
C/ COMPETENZA	155.607.359		
C/ RESIDUI	<u>==</u>		
			+ 155.607.359
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
C/ COMPETENZA	153.080.000		
C/ RESIDUI	<u>==</u>		
			- 153.080.000
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2000	<u>2.559.830</u>