

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

1. Lo Statuto del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.), prevede che il Collegio dei revisori esamini il rendiconto generale e predisponga un'apposita relazione da trasmettere al Consiglio di amministrazione unitamente al progetto di rendiconto presentato dal Presidente. Il documento in parola, riguardante l'esercizio 2002, è stato trasmesso al Presidente del Collegio con nota numero 1992 del 11 aprile 2003 e risulta composto, oltre che dalla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, dai seguenti documenti: Conto consuntivo, Conto economico, Situazione patrimoniale, Situazione amministrativa, Prospetto dimostrativo delle variazioni relative ai residui.
2. Preliminarmente è da rilevare che l'esercizio 2002 è il quarto anno di applicazione del sistema di determinazione della misura annua dell'indennità di buonuscita a "consuntivo". Come noto, tale procedura è stata introdotta allo scopo di assicurare un intervento previdenziale proporzionato alle effettive disponibilità finanziarie annuali e poter quindi rispettare il giusto equilibrio entrate/uscite posto a fondamento di una corretta amministrazione. Requisito indispensabile tenuto conto dell'andamento discontinuo, ma sempre in costante sostanziale flessione, delle risorse istituzionali. Iniziativa che produce proporzionalmente effetti positivi anche sull'assetto patrimoniale che registra un continuo graduale miglioramento.  
Risultato ancor più concreto laddove si consideri, come rilevabile dal documento all'odierno esame, che l'esercizio refertato risulta caratterizzato da entrate istituzionali nettamente inferiori a quelle originariamente previste. Ciò dimostra come il positivo risultato economico conseguito sia frutto di una attenta ed ottimale razionalizzazione delle minori risorse disponibili, nonché di una oculata e parsimoniosa gestione delle spese ridimensionate per la parte corrente di circa il 40% rispetto alle previsioni con un generale ridimensionamento di tutti i singoli interventi. Il tutto mantenendo comunque le prestazioni erogate a favore degli aventi diritto entro limiti di accettabilità.  
  
Appare evidente, come rilevato anche negli anni precedenti, che il risanamento patrimoniale intrapreso è radicato quasi esclusivamente alle vigenti modalità di liquidazione dell'indennità che comportano in assoluto una diminuzione delle somme impegnate a tali fini, ancorché causa di un continuo proliferare di contenzioso amministrativo.
3. L'attività del Fondo Assistenza Finanziari è distribuita su diversi comparti e comprende non solo quella propria istituzionale ma anche una "per conto" e due "contabilità speciali". L'attività che assume particolare rilievo e più interesse è senza dubbio quella istituzionale, il Collegio pertanto ritiene opportuno commentare solo le voci di bilancio più rappresentative ad essa relative, rinviando alla Relazione del Consiglio di amministrazione le illustrazioni di dettaglio riguardanti le poste contabili delle altre attività.
4. I dati più significativi relativi alla gestione finanziaria dell'Ente possono così riassumersi:

**a) Avanzo(+) Disavanzo(-) di competenza**

(in migliaia di euro)

|              | Attività Ente | Attività per conto | Contabilità speciali | Totale   |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|
| Accertamenti | 14.145,8      | 960,1              | 552,7                | 15.658,6 |
| Impegni      | 10.560,6      | 960,1              | 1.433,6              | 12.954,3 |
| Totale       | 3.585,2       | 0,0                | -880,9               | 2.704,3  |

**b) Gestione di cassa**

(in migliaia di euro)

|                              | Attività Ente | Attività per conto | Contabilità speciali | Totale   |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|
| Fondo iniziale               | 9.137,2       | 3.446,6            | 2.082,9              | 14.666,7 |
| Riscossioni                  | 19.855,9      | 990,7              | 573,3                | 21.419,9 |
| Pagamenti                    | 15.014,2      | 960,0              | 617,1                | 16.591,3 |
| Fondo cassa al<br>31/12/2002 | 13.978,9      | 3.477,3            | 2.039,1              | 19.495,3 |

**c) Avanzo(+)Disavanzo(-) di amministrazione**

(in migliaia di euro)

|                              | Attività Ente | Attività per conto | Contabilità speciali | Totale   |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|
| Fondo cassa al<br>31/12/2002 | 13.978,9      | 3.477,3            | 2.039,1              | 19.495,3 |
| Residui attivi               | 5.192,2       | 101,3              | 29,1                 | 5.322,6  |
| Residui passivi              | 5.231,4       | 3.578,6            | 1.037,2              | 9.847,2  |
| Totale                       | 13.939,7      | 0,0                | 1.031,0              | 14.970,7 |

5. Dai predetti prospetti si evince che nell'esercizio 2002 la gestione di competenza del Fondo Assistenza Finanziari si è chiusa con un avanzo di 3.585,2 mln. di euro circa. Risultato di una razionale amministrazione caratterizzata da un imprescindibile contenimento delle spese. La situazione di cassa evidenzia al termine dell'anno un fondo di 13,978 mln. di euro, mentre la gestione complessiva dell'attività propria ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di 13,939 mln. di euro.
6. In merito alle entrate correnti, l'elaborato evidenzia un accertamento di minori entrate per complessivi 5,091 mln. di euro, quasi esclusivamente ascrivibili ai proventi istituzionali il cui decremento non può ricondursi all'Ente. Infatti, il generale andamento delle entrate è da sempre caratterizzato da una natura prettamente aleatoria da ricondurre a interventi legislativi che incidono sulle sanzioni pecuniarie. Inoltre, come già accennato nella relazione di accompagnamento redatta dal Consiglio di amministrazione, nel decorso esercizio si è avuto un notevole calo dei proventi (come sopra evidenziato al punto 2, quantificabile in circa il 40%).
7. In tema di spese risultano impegnate per la gestione corrente 5,869 mln. di euro in meno rispetto alle previsioni assestate. Ciò è dovuto quasi totalmente al comparto previdenziale, settore che risente dei benefici conseguenti all'attuale meccanismo di quantificazione della indennità di buonuscita, oltre che ad un andamento in diminuzione, rispetto al passato, dei militari che cessano dal servizio. Come dettagliatamente esposto nella relazione del Consiglio di amministrazione per l'anno 2002 è stata determinata la quota annua, a titolo "definitivo", dell'indennità di buonuscita pari a di 354,12 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto. Ciò ha consentito, di destinare allo speciale fondo di riserva le eccedenze delle risorse destinate, in base alle disposizioni statutarie, all'intervento (65% + 10%) e non necessarie nell'esercizio, fino a raggiungere una consistenza finale di 18,328 mln. di euro.

Nelle partite di giro lo scostamento in meno pari a 5,721 mln. di euro rispetto alle previsioni deve attribuirsi alle ritenute erariali stimate per le indennità maturate nel 2002 che saranno corrisposte nel corrente anno 2003, dopo l'approvazione del rendiconto in esame, come previsto dallo Statuto.

8. Il Conto economico e la Situazione patrimoniale non necessitano di ulteriori approfondimenti potendo considerare esaurienti e complete le informazioni contenute nei prospetti riepilogativi, commentati nella Relazione del Consiglio di amministrazione. Infatti, nel compendiare l'intera gestione, lo strumento contabile in esame fornisce una visione d'insieme che conferma il sostanziale e progressivo miglioramento patrimoniale dell'Ente, comprovato dal conseguito avanzo economico di 3,425 mln. di euro.
9. Si rappresenta, infine, che il Collegio ha effettuato periodiche verifiche di cassa, delle scritture e dei relativi documenti, ed ha assistito con continuità alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel dare atto della regolarità contabile delle risultanze dell'esercizio 2002 e della costante e fattiva collaborazione fornita dalla segreteria del Fondo si esprime conclusivamente avviso favorevole all'approvazione del Rendiconto generale.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

|             |           |              |              |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| F.to Dott.  | Teofano   | FELICOLO     | - Presidente |
| " Dott.     | Eduardo   | SABATO       | - Membro     |
| " Dott.ssa  | Graziella | TURCO        | - Membro     |
| " Magg.amm. | Francesco | CASTELLANETA | - Membro     |

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

| CAP. | DENOMINAZIONE<br><br>C A P I T O L O                                                                        | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                             | P R E V I S I O N I                         |                                |                                        |                                    | S O M M E   A C C E R T A T E |                                                       |                                             | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I |                          |
|      |                                                                                                             | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I            |                                        | D E F I N I T I V E<br>(3 + 4 - 5) | R I S C O S S E               | R I M A S T E   D A<br>R I S C U O T E R E<br>(9 - 7) | T O T A L I<br>A C C E R T A T I<br>(7 + 8) | I N   P I U '<br>(9 - 6)                                               | I N   M E N O<br>(6 - 9) |
|      |                                                                                                             |                                             | I n   a u m e n t o<br>(6 - 3) | I n   d i m i n u z i o n e<br>(3 - 6) |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                                           | 4                              | 5                                      | 6                                  | 7                             | 8                                                     | 9                                           | 10                                                                     | 11                       |
| 1    | Avanzo di amministrazione presunto .....                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 2    | Fondo iniziale di cassa presunto (1) .....                                                                  | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|      | <b>Totale .....</b> (A)                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|      | <b>ENTRATE CORRENTI</b>                                                                                     |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
|      | <b>Redditi patrimoniali</b>                                                                                 |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 3    | Interessi attivi .....                                                                                      | 413.165,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 413.165,00                         | 580.031,21                    | 28.301,79                                             | 608.333,00                                  | 195.168,00                                                             | 0,00                     |
| 4    | Canoni di locazione .....                                                                                   | 3.947.373,00                                | 0,00                           | 0,00                                   | 3.947.373,00                       | 3.584.856,36                  | 221.273,26                                            | 3.806.129,62                                | 0,00                                                                   | 141.243,38               |
|      | <b>Proventi istituzionali</b>                                                                               |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 5    | Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie .....                                                          | 10.533.138,46                               | 0,00                           | 0,00                                   | 10.533.138,46                      | 991.050,83                    | 4.633.344,00                                          | 5.624.394,83                                | 0,00                                                                   | 4.908.743,63             |
| 6    | Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) ..... | 1.575.193,54                                | 0,00                           | 0,00                                   | 1.575.193,54                       | 1.575.193,50                  | 0,00                                                  | 1.575.193,50                                | 0,00                                                                   | 0,04                     |
|      | <b>Proventi diversi</b>                                                                                     |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 7    | Obiazioni ed entrate eventuali e diverse .....                                                              | 511.000,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 511.000,00                         | 389.226,20                    | 80.478,30                                             | 469.704,50                                  | 0,00                                                                   | 41.295,50                |
|      | <b>subtotale (a) .....</b>                                                                                  | 16.979.870,00                               | 0,00                           | 0,00                                   | 16.979.870,00                      | 7.120.358,10                  | 4.963.397,35                                          | 12.083.755,45                               | 195.168,00                                                             | 5.091.282,55             |
|      | <b>Poste correttive e compensative di<br/>    spese correnti</b>                                            |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 8    | Recuperi e rimborsi diversi .....                                                                           | 1.292,00                                    | 0,00                           | 0,00                                   | 1.292,00                           | 1.243,38                      | 0,00                                                  | 1.243,38                                    | 0,00                                                                   | 48,62                    |
|      | <b>subtotale (b) .....</b>                                                                                  | 1.292,00                                    | 0,00                           | 0,00                                   | 1.292,00                           | 1.243,38                      | 0,00                                                  | 1.243,38                                    | 0,00                                                                   | 48,62                    |
|      | <b>Totale entrate correnti .....</b> (B)                                                                    | 16.981.162,00                               | 0,00                           | 0,00                                   | 16.981.162,00                      | 7.121.601,48                  | 4.963.397,35                                          | 12.084.998,83                               | 195.168,00                                                             | 5.091.331,17             |
|      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                            |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 9    | Riscossione titoli .....                                                                                    | per memoria                                 | 0,00                           | 0,00                                   | per memoria                        | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 10   | Alienazione dei beni patrimoniali .....                                                                     | per memoria                                 | 0,00                           | 0,00                                   | per memoria                        | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 11   | Prelevamento dal fondo riserva speciale per<br>indennità di buonuscita e/o dal patrimonio .....             | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|      | <b>Totale entrate in conto capitale .....</b> (C)                                                           | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|      | <b>Totale parziale (A + B + C) .....</b>                                                                    | 16.981.162,00                               | 0,00                           | 0,00                                   | 16.981.162,00                      | 7.121.601,48                  | 4.963.397,35                                          | 12.084.998,83                               | 195.168,00                                                             | 5.091.331,17             |
|      | <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                                          |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 12   | Ritenute acconto e I.R.A.P. ....                                                                            | 7.746.860,00                                | 0,00                           | 0,00                                   | 7.746.860,00                       | 2.025.792,59                  | 0,00                                                  | 2.025.792,59                                | 0,00                                                                   | 5.721.067,41             |
| 13   | Recupero somme anticipate al cassiere .....                                                                 | 2.585,00                                    | 0,00                           | 0,00                                   | 2.585,00                           | 1.032,23                      | 0,00                                                  | 1.032,23                                    | 0,00                                                                   | 1.552,77                 |
| 14   | Recupero di anticipazioni .....                                                                             | 25.825,00                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 25.825,00                          | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 25.825,00                |
| 15   | Riscossione depositi cauzionali .....                                                                       | 77.470,00                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 77.470,00                          | 5.973,06                      | 0,00                                                  | 5.973,06                                    | 0,00                                                                   | 71.496,94                |
| 16   | Somme trattenute per conto terzi .....                                                                      | 103.295,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 103.295,00                         | 27.986,78                     | 0,00                                                  | 27.986,78                                   | 0,00                                                                   | 75.308,22                |
|      | <b>Totale entrate per partite di giro .....</b> (D)                                                         | 7.956.035,00                                | 0,00                           | 0,00                                   | 7.956.035,00                       | 2.060.784,66                  | 0,00                                                  | 2.060.784,66                                | 0,00                                                                   | 5.895.250,34             |
|      | <b>TOTALE 1 .....</b> (A + B + C + D)                                                                       | 24.937.197,00                               | 0,00                           | 0,00                                   | 24.937.197,00                      | 9.182.386,14                  | 4.963.397,35                                          | 14.145.783,49                               | 195.168,00                                                             | 10.986.581,51            |

**CONTO CONSUNTIVO****A) - ENTRATE - Parte 1<sup>^</sup>**

| 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<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(8 + 14) |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                      |                                                                              |
|                                                       |               |                                       |                     | IN PIU'<br>(15 - 12) | IN MENO<br>(12 - 15) |                                   |               | IN PIU'<br>(19 - 18)                   | IN MENO<br>(18 - 19) |                                                                              |
| 12                                                    | 13            | 14                                    | 15                  | 16                   | 17                   | 18                                | 19            | 20                                     | 21                   | 22                                                                           |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 9.137.240,49                      | 0,00          | 0,00                                   | 9.137.240,49         | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 9.137.240,49                      | 0,00          | 0,00                                   | 9.137.240,49         | 0,00                                                                         |
| 3.350,62                                              | 3.350,62      | 0,00                                  | 3.350,62            | 0,00                 | 0,00                 | 416.515,62                        | 583.381,83    | 166.866,21                             | 0,00                 | 28.301,79                                                                    |
| 1.393.695,34                                          | 1.164.805,77  | 228.889,57                            | 1.393.695,34        | 0,00                 | 0,00                 | 5.341.068,34                      | 4.749.662,13  | 0,00                                   | 591.406,21           | 450.162,83                                                                   |
| 7.409.515,51                                          | 7.409.515,71  | 0,00                                  | 7.409.515,71        | 0,20                 | 0,00                 | 12.171.248,12                     | 8.400.566,54  | 0,00                                   | 3.770.681,58         | 4.633.344,00                                                                 |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.575.193,54                      | 1.575.193,50  | 0,00                                   | 0,04                 | 0,00                                                                         |
| 102.413,05                                            | 102.413,09    | 0,00                                  | 102.413,09          | 0,04                 | 0,00                 | 613.413,05                        | 491.639,29    | 0,00                                   | 121.773,76           | 80.478,30                                                                    |
| 8.908.974,52                                          | 8.680.085,19  | 228.889,57                            | 8.908.974,76        | 0,24                 | 0,00                 | 20.117.438,67                     | 15.800.443,29 | 166.866,21                             | 4.483.861,59         | 5.192.286,92                                                                 |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.292,00                          | 1.243,38      | 0,00                                   | 48,62                | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.292,00                          | 1.243,38      | 0,00                                   | 48,62                | 0,00                                                                         |
| 8.908.974,52                                          | 8.680.085,19  | 228.889,57                            | 8.908.974,76        | 0,24                 | 0,00                 | 20.118.730,67                     | 15.801.686,67 | 166.866,21                             | 4.483.910,21         | 5.192.286,92                                                                 |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | per memoria                       | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                         |
| 1.962.536,22                                          | 1.993.523,63  | 0,00                                  | 1.993.523,63        | 30.987,41            | 0,00                 | 1.962.536,22                      | 1.993.523,63  | 30.987,41                              | 0,00                 | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                         |
| 1.962.536,22                                          | 1.993.523,63  | 0,00                                  | 1.993.523,63        | 30.987,41            | 0,00                 | 1.962.536,22                      | 1.993.523,63  | 30.987,41                              | 0,00                 | 0,00                                                                         |
| 10.871.510,74                                         | 10.673.608,82 | 228.889,57                            | 10.902.498,39       | 30.987,65            | 0,00                 | 31.218.507,38                     | 17.795.210,30 | 197.853,62                             | 13.621.150,70        | 5.192.286,92                                                                 |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.746.860,00                      | 2.025.792,59  | 0,00                                   | 5.721.067,41         | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.585,00                          | 1.032,23      | 0,00                                   | 1.552,77             | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 25.825,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 25.825,00            | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77.470,00                         | 5.973,06      | 0,00                                   | 71.496,94            | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 103.295,00                        | 27.986,78     | 0,00                                   | 75.308,22            | 0,00                                                                         |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.956.035,00                      | 2.060.784,66  | 0,00                                   | 5.895.250,34         | 0,00                                                                         |
| 10.871.510,74                                         | 10.673.608,82 | 228.889,57                            | 10.902.498,39       | 30.987,65            | 0,00                 | 39.174.542,38                     | 19.855.994,96 | 197.853,62                             | 19.516.401,04        | 5.192.286,92                                                                 |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CAP.                     | DENOMINAZIONE<br><br>C A P I T O L O                                                                                         | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                          |                                                                                                                              | P R E V I S I O N I                         |                                |                                        |                                    | S O M M E   A C C E R T A T E |                                                       |                                             | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I |                          |
|                          |                                                                                                                              | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I            |                                        | D E F I N I T I V E<br>(3 + 4 - 5) | R I S C O S S E               | R I M A S T E   D A<br>R I S C U O T E R E<br>(9 - 7) | T O T A L I<br>A C C E R T A T I<br>(7 + 8) | I N   P I U '<br>(9 - 6)                                               | I N   M E N O<br>(6 - 9) |
|                          |                                                                                                                              |                                             | I n   a u m e n t o<br>(6 - 3) | I n   d i m i n u z i o n e<br>(3 - 6) |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 1                        | 2                                                                                                                            | 3                                           | 4                              | 5                                      | 6                                  | 7                             | 8                                                     | 9                                           | 10                                                                     | 11                       |
|                          | <b>ATTIVITA' PER CONTO</b>                                                                                                   |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 17                       | Fondo iniziale di cassa presunto (1) .....                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 18                       | Quote dei proventi da distribuire in premi<br>(ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e<br>successive modificazioni) .....        | 748.862,50                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 748.862,50                         | 779.762,82                    | 0,00                                                  | 779.762,82                                  | 30.900,32                                                              | 0,00                     |
| 19                       | Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie<br>da distribuire in premi (ex lege 168/51 e<br>successive modificazioni) ..... | 436.406,08                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 436.406,08                         | 86.122,30                     | 91.545,83                                             | 177.668,13                                  | 0,00                                                                   | 258.737,95               |
| 20                       | Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie<br>da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3,<br>D.P.R. 148/88) .....        | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 21                       | Somme depositate temporaneamente presso<br>il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto .....                            | 10.329,14                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 10.329,14                          | 2.751,68                      | 0,00                                                  | 2.751,68                                    | 0,00                                                                   | 7.577,46                 |
|                          | <b>Totale attività per conto ..... (E)</b>                                                                                   | <b>1.195.597,72</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>1.195.597,72</b>                | <b>868.636,80</b>             | <b>91.545,83</b>                                      | <b>960.182,63</b>                           | <b>30.900,32</b>                                                       | <b>266.315,41</b>        |
|                          | <b>CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                                                                 |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
| 22                       | Amministrazioni condominiali ..... (a)                                                                                       | 118.786,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 118.786,00                         | 109.365,72                    | 0,00                                                  | 109.365,72                                  | 0,00                                                                   | 9.420,28                 |
| 23                       | Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività<br>sportiva (1):                                                                 |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
|                          | a. avanzo di amministrazione .....                                                                                           | 1.817.864,09                                | 91.517,05                      | 0,00                                   | 1.909.381,14                       | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 1.909.381,14             |
|                          | b. Fondo iniziale di cassa .....                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|                          | c. Somme e contributi vari .....                                                                                             | 346.439,29                                  | 153.546,02                     | 0,00                                   | 499.985,31                         | 413.482,64                    | 29.850,85                                             | 443.333,49                                  | 57.332,41                                                              | 113.984,21               |
|                          | <b>Totale Fondi C.O.N.I. .... (b)</b>                                                                                        | <b>2.164.303,38</b>                         | <b>245.063,07</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>2.409.366,45</b>                | <b>413.482,64</b>             | <b>29.850,85</b>                                      | <b>443.333,49</b>                           | <b>57.332,41</b>                                                       | <b>2.023.365,35</b>      |
|                          | <b>Totale contabilità speciali (a + b)..... (F)</b>                                                                          | <b>2.283.089,38</b>                         | <b>245.063,07</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>2.528.152,45</b>                | <b>522.848,36</b>             | <b>29.850,85</b>                                      | <b>552.699,21</b>                           | <b>57.332,41</b>                                                       | <b>2.032.785,63</b>      |
|                          | <b>TOTALE 2 ..... (E + F)</b>                                                                                                | <b>3.478.687,10</b>                         | <b>245.063,07</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>3.723.750,17</b>                | <b>1.391.485,16</b>           | <b>121.396,68</b>                                     | <b>1.512.881,84</b>                         | <b>88.232,73</b>                                                       | <b>2.299.101,04</b>      |
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b> |                                                                                                                              |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                                       |                                             |                                                                        |                          |
|                          | <b>TOTALE 1 .....</b>                                                                                                        | <b>24.937.197,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>24.937.197,00</b>               | <b>9.182.386,14</b>           | <b>4.963.397,35</b>                                   | <b>14.145.783,49</b>                        | <b>195.168,00</b>                                                      | <b>10.986.581,51</b>     |
|                          | <b>TOTALE 2 .....</b>                                                                                                        | <b>3.478.687,10</b>                         | <b>245.063,07</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>3.723.750,17</b>                | <b>1.391.485,16</b>           | <b>121.396,68</b>                                     | <b>1.512.881,84</b>                         | <b>88.232,73</b>                                                       | <b>2.299.101,04</b>      |
|                          | <b>TOTALE GENERALE (1 + 2) .....</b>                                                                                         | <b>28.415.884,10</b>                        | <b>245.063,07</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>28.660.947,17</b>               | <b>10.573.871,30</b>          | <b>5.084.794,03</b>                                   | <b>15.658.665,33</b>                        | <b>283.400,73</b>                                                      | <b>13.285.682,55</b>     |

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2002.

# CONTO CONSUNTIVO

## A) - ENTRATE - Parte 2<sup>a</sup>

| 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<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(8 + 14) |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO             | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) | V A R I A Z I O N I               |                      | PREVISIONI    | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                      |              |                                                                              |
|                                                       |               |                                       |                     | IN PIU'<br>(15 - 12)              | IN MENO<br>(12 - 15) |               |               | IN PIU'<br>(19 - 18)                   | IN MENO<br>(18 - 19) |              |                                                                              |
| 12                                                    | 13            | 14                                    | 15                  | 16                                | 17                   | 18            | 19            | 20                                     | 21                   | 22           |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 3.446.605,72  | 0,00          | 0,00                                   | 3.446.605,72         | 0,00         |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 748.862,50    | 779.762,82    | 30.900,32                              | 0,00                 | 0,00         |                                                                              |
| 131.954,74                                            | 122.114,57    | 9.840,17                              | 131.954,74          | 0,00                              | 0,00                 | 219.752,41    | 208.236,87    | 0,00                                   | 11.515,54            | 101.386,00   |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00         |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 10.329,14     | 2.751,68      | 0,00                                   | 7.577,46             | 0,00         |                                                                              |
| 131.954,74                                            | 122.114,57    | 9.840,17                              | 131.954,74          | 0,00                              | 0,00                 | 4.425.549,77  | 990.751,37    | 30.900,32                              | 3.465.698,72         | 101.386,00   |                                                                              |
|                                                       |               |                                       |                     |                                   |                      |               |               |                                        |                      |              |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 118.786,00    | 109.365,72    | 0,00                                   | 9.420,28             | 0,00         |                                                                              |
|                                                       |               |                                       |                     |                                   |                      |               |               |                                        |                      |              |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00         |                                                                              |
| 0,00                                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 2.082.938,40  | 0,00          | 0,00                                   | 2.082.938,40         | 0,00         |                                                                              |
| 50.743,40                                             | 50.536,40     | 0,00                                  | 50.536,40           | 0,00                              | 207,00               | 550.728,71    | 464.019,04    | 27.481,56                              | 114.191,21           | 29.850,85    |                                                                              |
| 50.743,40                                             | 50.536,40     | 0,00                                  | 50.536,40           | 0,00                              | 207,00               | 2.633.667,11  | 464.019,04    | 27.481,56                              | 2.197.129,61         | 29.850,85    |                                                                              |
| 50.743,40                                             | 50.536,40     | 0,00                                  | 50.536,40           | 0,00                              | 207,00               | 2.752.453,11  | 573.384,76    | 27.481,56                              | 2.206.549,89         | 29.850,85    |                                                                              |
| 182.698,14                                            | 172.650,97    | 9.840,17                              | 182.491,14          | 0,00                              | 207,00               | 7.178.002,88  | 1.564.136,13  | 58.381,88                              | 5.672.248,61         | 131.236,85   |                                                                              |
|                                                       |               |                                       |                     |                                   |                      |               |               |                                        |                      |              |                                                                              |
| 10.871.510,74                                         | 10.673.608,82 | 228.889,57                            | 10.902.498,39       | 30.987,65                         | 0,00                 | 39.174.542,38 | 19.855.994,96 | 197.853,62                             | 19.516.401,04        | 5.192.286,92 |                                                                              |
| 182.698,14                                            | 172.650,97    | 9.840,17                              | 182.491,14          | 0,00                              | 207,00               | 7.178.002,88  | 1.564.136,13  | 58.381,88                              | 5.672.248,61         | 131.236,85   |                                                                              |
| 11.054.208,88                                         | 10.846.259,79 | 238.729,74                            | 11.084.989,53       | 30.987,65                         | 207,00               | 46.352.545,26 | 21.420.131,09 | 256.235,50                             | 25.188.649,65        | 5.323.523,77 |                                                                              |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CAP. | DENOMINAZIONE<br><br>C A P I T O L O                                                                                                       | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                            | P R E V I S I O N I                         |                                |                                        |                                    | S O M M E   A C C E R T A T E |                                               |                                         | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I |                          |
|      |                                                                                                                                            | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I            |                                        | D E F I N I T I V E<br>(3 + 4 - 5) | P A G A T E                   | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E<br>(9 - 7) | T O T A L I<br>I M P E G N I<br>(7 + 8) | I N   P I U '<br>(9 - 6)                                               | I N   M E N O<br>(6 - 9) |
|      |                                                                                                                                            |                                             | I n   a u m e n t o<br>(6 - 3) | I n   d i m i n u z i o n e<br>(3 - 6) |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3                                           | 4                              | 5                                      | 6                                  | 7                             | 8                                             | 9                                       | 10                                                                     | 11                       |
| 1    | Disavanzo di amministrazione presunto .....                                                                                                | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                     |
|      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                                                                      |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
|      | <b>Previdenza</b>                                                                                                                          |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 2    | Indennità di buonuscita .....                                                                                                              | 10.131.005,30                               | 0,00                           | 0,00                                   | 10.131.005,30                      | 0,00                          | 4.445.752,86                                  | 4.445.752,86                            | 0,00                                                                   | 5.685.252,44             |
|      | <b>Assistenza</b>                                                                                                                          |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 3    | Assistenza agli orfani .....                                                                                                               | 428.659,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 428.659,00                         | 343.147,00                    | 85.512,00                                     | 428.659,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 4    | Indennizzi per infortunio verificatosi<br>nell'adempimento dei doveri dal quale sia<br>derivato il decesso o la riforma del militare ..... | per memoria                                 | 0,00                           | 0,00                                   | per memoria                        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 5    | Sussidi .....                                                                                                                              | 142.175,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 142.175,00                         | 92.478,33                     | 0,00                                          | 92.478,33                               | 0,00                                                                   | 49.696,67                |
| 6    | Iniziativa assistenziali varie .....                                                                                                       | 1.653.031,53                                | 0,00                           | 0,00                                   | 1.653.031,53                       | 1.413.037,49                  | 171.215,73                                    | 1.584.253,22                            | 0,00                                                                   | 68.778,31                |
|      | <b>Spese generali</b>                                                                                                                      |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 7    | Spese d'amministrazione .....                                                                                                              | 135.000,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 135.000,00                         | 124.934,90                    | 8.360,67                                      | 133.295,57                              | 0,00                                                                   | 1.704,43                 |
| 8    | Imposte tasse e contributi (2) .....                                                                                                       | 1.395.000,00                                | 175.000,00                     | 0,00                                   | 1.570.000,00                       | 1.562.126,42                  | 27,90                                         | 1.562.154,32                            | 0,00                                                                   | 7.845,68                 |
| 9    | Manutenzione e riparazione beni mobili,<br>impianti, attrezzature e macchinari .....                                                       | 18.000,00                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 18.000,00                          | 10.298,83                     | 0,00                                          | 10.298,83                               | 0,00                                                                   | 7.701,17                 |
| 10   | Gestione dei beni immobili .....                                                                                                           | 155.000,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 155.000,00                         | 83.332,43                     | 23.552,09                                     | 106.884,52                              | 0,00                                                                   | 48.115,48                |
| 11   | Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi,<br>risarcimenti ed accessori .....                                                          | 500,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 500,00                             | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 500,00                   |
| 12   | Spese di rappresentanza .....                                                                                                              | 50,00                                       | 0,00                           | 0,00                                   | 50,00                              | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 50,00                    |
|      | <b>Poste correttive e compensative di<br/>    entrate correnti</b>                                                                         |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 13   | Restituzioni e rimborsi diversi .....                                                                                                      | per memoria                                 | 0,00                           | 0,00                                   | per memoria                        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | per memoria              |
|      | <b>Totale spese correnti</b> ..... (A)                                                                                                     | 14.058.420,83                               | 175.000,00                     | 0,00                                   | 14.233.420,83                      | 3.629.355,40                  | 4.734.421,25                                  | 8.363.776,65                            | 0,00                                                                   | 5.869.644,18             |
| 14   | Fondo di riserva ordinario (2) .....                                                                                                       | 250.000,00                                  | 0,00                           | 175.000,00                             | 75.000,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 75.000,00                |
|      | <b>Totale</b> ..... (B)                                                                                                                    | 250.000,00                                  | 0,00                           | 175.000,00                             | 75.000,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 75.000,00                |
|      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                             |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 15   | Quota destinata al fondo di riserva<br>speciale per indennità di buonuscita .....                                                          | 1.558.616,20                                | 0,00                           | 0,00                                   | 1.558.616,20                       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 1.558.616,20             |
| 16   | Acquisto titoli .....                                                                                                                      | per memoria                                 | 0,00                           | 0,00                                   | per memoria                        | 69.857,67                     | 0,00                                          | 69.857,67                               | 69.857,67                                                              | 0,00                     |
| 17   | Interventi straordinari sugli immobili .....                                                                                               | 1.024.424,64                                | 0,00                           | 0,00                                   | 1.024.424,64                       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 1.024.424,64             |
| 18   | Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e<br>macchinari .....                                                                         | 89.700,33                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 89.700,33                          | 26.352,75                     | 39.856,22                                     | 66.208,97                               | 0,00                                                                   | 23.491,36                |
|      | <b>Totale spese in conto capitale</b> ..... (C)                                                                                            | 2.672.741,17                                | 0,00                           | 0,00                                   | 2.672.741,17                       | 96.210,42                     | 39.856,22                                     | 136.066,64                              | 69.857,67                                                              | 2.606.532,20             |
|      | <b>Totale parziale (A + B + C)</b> .....                                                                                                   | 16.981.162,00                               | 175.000,00                     | 175.000,00                             | 16.981.162,00                      | 3.725.565,82                  | 4.774.277,47                                  | 8.499.843,29                            | 69.857,67                                                              | 8.551.176,38             |
|      | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                                                                           |                                             |                                |                                        |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 19   | Ritenute acconto e I.R.A.P. ....                                                                                                           | 7.746.860,00                                | 0,00                           | 0,00                                   | 7.746.860,00                       | 1.989.821,45                  | 35.971,14                                     | 2.025.792,59                            | 0,00                                                                   | 5.721.067,41             |
| 20   | Somme anticipate al cassiere .....                                                                                                         | 2.585,00                                    | 0,00                           | 0,00                                   | 2.585,00                           | 1.032,23                      | 0,00                                          | 1.032,23                                | 0,00                                                                   | 1.552,77                 |
| 21   | Anticipazioni .....                                                                                                                        | 25.825,00                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 25.825,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 25.825,00                |
| 22   | Restituzione depositi cauzionali .....                                                                                                     | 77.470,00                                   | 0,00                           | 0,00                                   | 77.470,00                          | 2.256,97                      | 3.716,09                                      | 5.973,06                                | 0,00                                                                   | 71.496,94                |
| 23   | Restituzione somme trattate per conto terzi .....                                                                                          | 103.295,00                                  | 0,00                           | 0,00                                   | 103.295,00                         | 22.179,08                     | 5.807,70                                      | 27.986,78                               | 0,00                                                                   | 75.308,22                |
|      | <b>Totale spese per partite di giro</b> ..... (D)                                                                                          | 7.956.035,00                                | 0,00                           | 0,00                                   | 7.956.035,00                       | 2.015.289,73                  | 45.494,93                                     | 2.060.784,66                            | 0,00                                                                   | 5.895.250,34             |
|      | <b>TOTALE 1</b> ..... (A + B + C + D)                                                                                                      | 24.937.197,00                               | 175.000,00                     | 175.000,00                             | 24.937.197,00                      | 5.740.855,55                  | 4.819.772,40                                  | 10.560.627,95                           | 69.857,67                                                              | 14.446.426,72            |

**CONTO CONSUNTIVO****B) - SPESE - Parte 1<sup>^</sup>**

| 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                               |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO               | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) | V A R I A Z I O N I  |                      | PREVISIONI                        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                      | DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE |
|                                                         |              |                                   |                     | IN PIU'<br>(15 - 12) | IN MENO<br>(12 - 15) |                                   |               | IN PIU'<br>(19 - 18)                   | IN MENO<br>(18 - 19) | DELL' ESERCIZIO<br>(8 + 14)          |
| 12                                                      | 13           | 14                                | 15                  | 16                   | 17                   | 18                                | 19            | 20                                     | 21                   | 22                                   |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                 |
| 9.189.660,74                                            | 8.941.924,37 | 247.736,37                        | 9.189.660,74        | 0,00                 | 0,00                 | 19.320.666,04                     | 8.941.924,37  | 0,00                                   | 10.378.741,67        | 4.693.489,23                         |
| 8.284,82                                                | 8.284,82     | 0,00                              | 8.284,82            | 0,00                 | 0,00                 | 436.943,82                        | 351.431,82    | 0,00                                   | 85.512,00            | 85.512,00                            |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 142.175,00                        | 92.478,33     | 0,00                                   | 49.696,67            | 0,00                                 |
| 101.467,94                                              | 93.052,42    | 8.415,52                          | 101.467,94          | 0,00                 | 0,00                 | 1.754.499,47                      | 1.506.089,91  | 0,00                                   | 248.409,56           | 179.631,25                           |
| 10.941,32                                               | 9.412,94     | 1.528,38                          | 10.941,32           | 0,00                 | 0,00                 | 145.941,31                        | 134.347,84    | 0,00                                   | 11.593,47            | 9.889,05                             |
| 27,89                                                   | 27,88        | 0,00                              | 27,88               | 0,00                 | 0,01                 | 1.570.027,89                      | 1.562.154,30  | 0,00                                   | 7.873,59             | 27,90                                |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                 |
| 101.780,41                                              | 43.945,77    | 57.834,64                         | 101.780,41          | 0,00                 | 0,00                 | 18.000,00                         | 10.298,83     | 0,00                                   | 7.701,17             | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 256.780,41                        | 127.278,20    | 0,00                                   | 129.502,21           | 81.386,73                            |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                            | 0,00          | 0,00                                   | 500,00               | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                             | 0,00          | 0,00                                   | 50,00                | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | per memoria                       | 0,00          | 0,00                                   | per memoria          | 0,00                                 |
| 9.412.163,12                                            | 9.096.648,20 | 315.514,91                        | 9.412.163,11        | 0,00                 | 0,01                 | 23.645.583,94                     | 12.726.003,60 | 0,00                                   | 10.919.580,34        | 5.049.936,16                         |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 75.000,00            | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 75.000,00            | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.110.794,42                      | 0,00          | 0,00                                   | 6.110.794,42         | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 69.857,67     | 69.857,67                              | 0,00                 | 0,00                                 |
| 96.290,79                                               | 93.762,46    | 2.528,33                          | 96.290,79           | 0,00                 | 0,00                 | 1.120.715,43                      | 93.762,46     | 0,00                                   | 1.026.952,97         | 2.528,33                             |
| 13.514,80                                               | 13.500,95    | 0,00                              | 13.500,95           | 0,00                 | 13,85                | 103.215,13                        | 39.853,70     | 0,00                                   | 63.361,43            | 39.856,22                            |
| 109.805,59                                              | 107.263,41   | 2.528,33                          | 109.791,74          | 0,00                 | 13,85                | 7.334.724,98                      | 203.473,83    | 69.857,67                              | 7.201.108,82         | 42.384,55                            |
| 9.521.968,71                                            | 9.203.911,61 | 318.043,24                        | 9.521.954,85        | 0,00                 | 13,86                | 31.055.308,92                     | 12.929.477,43 | 69.857,67                              | 18.195.689,16        | 5.092.320,71                         |
| 42.900,89                                               | 42.900,89    | 0,00                              | 42.900,89           | 0,00                 | 0,00                 | 7.789.760,89                      | 2.032.722,34  | 0,00                                   | 5.757.038,55         | 35.971,14                            |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.585,00                          | 1.032,23      | 0,00                                   | 1.552,77             | 0,00                                 |
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 25.825,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 25.825,00            | 0,00                                 |
| 56.127,56                                               | 0,00         | 56.127,56                         | 56.127,56           | 0,00                 | 0,00                 | 133.597,56                        | 2.256,97      | 0,00                                   | 131.340,59           | 59.843,65                            |
| 64.170,01                                               | 26.629,11    | 37.540,90                         | 64.170,01           | 0,00                 | 0,00                 | 167.465,01                        | 48.808,19     | 0,00                                   | 118.656,82           | 43.348,60                            |
| 163.198,46                                              | 69.530,00    | 93.668,46                         | 163.198,46          | 0,00                 | 0,00                 | 8.119.233,46                      | 2.084.819,73  | 0,00                                   | 6.034.413,73         | 139.163,39                           |
| 9.685.167,17                                            | 9.273.441,61 | 411.711,70                        | 9.685.153,31        | 0,00                 | 13,86                | 39.174.542,38                     | 15.014.297,16 | 69.857,67                              | 24.230.102,89        | 5.231.484,10                         |

| CAP.                    | DENOMINAZIONE<br><br>C A P I T O L O                                                                            | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                       |                           |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                         |                                                                                                                 | P R E V I S I O N I                         |                       |                           |                                    | S O M M E   A C C E R T A T E |                                               |                                         | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I |                          |
|                         |                                                                                                                 | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I   |                           | D E F I N I T I V E<br>(3 + 4 - 5) | P A G A T E                   | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E<br>(9 - 7) | T O T A L I<br>I M P E G N I<br>(7 + 8) | I N   P I U '<br>(9 - 6)                                               | I N   M E N O<br>(6 - 9) |
|                         |                                                                                                                 |                                             | in aumento<br>(6 - 3) | in diminuzione<br>(3 - 6) |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 1                       | 2                                                                                                               | 3                                           | 4                     | 5                         | 6                                  | 7                             | 8                                             | 9                                       | 10                                                                     | 11                       |
|                         | <b>ATTIVITA' PER CONTO</b>                                                                                      |                                             |                       |                           |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 24                      | Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) ..... | 748.862,50                                  | 0,00                  | 0,00                      | 748.862,50                         | 0,00                          | 779.762,82                                    | 779.762,82                              | 30.900,32                                                              | 0,00                     |
| 25                      | Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni)...                       | 436.406,08                                  | 0,00                  | 0,00                      | 436.406,08                         | 0,00                          | 177.668,13                                    | 177.668,13                              | 0,00                                                                   | 258.737,95               |
| 26                      | Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) .....                           | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| 27                      | Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto .....                  | 10.329,14                                   | 0,00                  | 0,00                      | 10.329,14                          | 4,39                          | 2.747,29                                      | 2.751,68                                | 0,00                                                                   | 7.577,46                 |
|                         | <b>Totale attività per conto</b> ..... (E)                                                                      | 1.195.597,72                                | 0,00                  | 0,00                      | 1.195.597,72                       | 4,39                          | 960.178,24                                    | 960.182,63                              | 30.900,32                                                              | 266.315,41               |
|                         | <b>CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                                                    |                                             |                       |                           |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
| 28                      | Amministrazioni condominiali .....                                                                              | 118.786,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 118.786,00                         | 109.365,72                    | 0,00                                          | 109.365,72                              | 0,00                                                                   | 9.420,28                 |
| 29                      | Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1) .....                                                  | 2.164.303,38                                | 287.262,59            | 42.199,52                 | 2.409.366,45                       | 286.491,65                    | 1.037.700,70                                  | 1.324.192,35                            | 0,00                                                                   | 1.085.174,10             |
|                         | <b>Totale contabilità speciali</b> ..... (F)                                                                    | 2.283.089,38                                | 287.262,59            | 42.199,52                 | 2.528.152,45                       | 395.857,37                    | 1.037.700,70                                  | 1.433.558,07                            | 0,00                                                                   | 1.094.594,38             |
|                         | <b>TOTALE 2</b> ..... (E + F)                                                                                   | 3.478.687,10                                | 287.262,59            | 42.199,52                 | 3.723.750,17                       | 395.861,76                    | 1.997.878,94                                  | 2.393.740,70                            | 30.900,32                                                              | 1.360.909,79             |
| <b>RIEPILOGO SPESE:</b> |                                                                                                                 |                                             |                       |                           |                                    |                               |                                               |                                         |                                                                        |                          |
|                         | <b>TOTALE 1</b> .....                                                                                           | 24.937.197,00                               | 175.000,00            | 175.000,00                | 24.937.197,00                      | 5.740.855,55                  | 4.819.772,40                                  | 10.560.627,95                           | 69.857,67                                                              | 14.446.426,72            |
|                         | <b>TOTALE 2</b> .....                                                                                           | 3.478.687,10                                | 287.262,59            | 42.199,52                 | 3.723.750,17                       | 395.861,76                    | 1.997.878,94                                  | 2.393.740,70                            | 30.900,32                                                              | 1.360.909,79             |
|                         | <b>TOTALE GENERALE (1 + 2)</b> .....                                                                            | 28.415.884,10                               | 462.262,59            | 217.199,52                | 28.660.947,17                      | 6.136.717,31                  | 6.817.651,34                                  | 12.954.368,65                           | 100.757,99                                                             | 15.807.336,51            |

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2002.

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2002.

**B) - SPESE - Parte 2<sup>a</sup>**

| 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<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(8 + 14) |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO               | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) | V A R I A Z I O N I  |                      | PREVISIONI                        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                      |                                                                               |
|                                                         |               |                                   |                     | IN PIU'<br>(15 - 12) | IN MENO<br>(12 - 15) |                                   |               | IN PIU'<br>(19 - 18)                   | IN MENO<br>(18 - 19) |                                                                               |
| 12                                                      | 13            | 14                                | 15                  | 16                   | 17                   | 18                                | 19            | 20                                     | 21                   | 22                                                                            |
| 1.397.104,91                                            | 415.279,83    | 981.825,08                        | 1.397.104,91        | 0,00                 | 0,00                 | 2.145.967,41                      | 415.279,83    | 0,00                                   | 1.730.687,58         | 1.761.587,90                                                                  |
| 2.076.613,74                                            | 539.529,58    | 1.537.084,16                      | 2.076.613,74        | 0,00                 | 0,00                 | 2.164.411,40                      | 539.529,58    | 0,00                                   | 1.624.881,82         | 1.714.752,29                                                                  |
| 75.318,25                                               | 2.070,99      | 73.247,26                         | 75.318,25           | 0,00                 | 0,00                 | 75.318,25                         | 2.070,99      | 0,00                                   | 73.247,26            | 73.247,26                                                                     |
| 29.523,56                                               | 3.186,59      | 26.336,97                         | 29.523,56           | 0,00                 | 0,00                 | 39.852,70                         | 3.190,98      | 0,00                                   | 36.661,72            | 29.084,26                                                                     |
| 3.578.560,46                                            | 960.066,99    | 2.618.493,47                      | 3.578.560,46        | 0,00                 | 0,00                 | 4.425.549,76                      | 960.071,38    | 0,00                                   | 3.465.478,38         | 3.578.671,71                                                                  |
| 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 118.786,00                        | 109.365,72    | 0,00                                   | 9.420,28             | 0,00                                                                          |
| 224.300,65                                              | 221.327,29    | 198,32                            | 221.525,61          | 0,00                 | 2.775,04             | 2.633.667,10                      | 507.818,94    | 0,00                                   | 2.125.848,16         | 1.037.899,02                                                                  |
| 224.300,65                                              | 221.327,29    | 198,32                            | 221.525,61          | 0,00                 | 2.775,04             | 2.752.453,10                      | 617.184,66    | 0,00                                   | 2.135.268,44         | 1.037.899,02                                                                  |
| 3.802.861,11                                            | 1.181.394,28  | 2.618.691,79                      | 3.800.086,07        | 0,00                 | 2.775,04             | 7.178.002,86                      | 1.577.256,04  | 0,00                                   | 5.600.746,82         | 4.616.570,73                                                                  |
|                                                         |               |                                   |                     |                      |                      |                                   |               |                                        |                      |                                                                               |
| 9.685.167,17                                            | 9.273.441,61  | 411.711,70                        | 9.685.153,31        | 0,00                 | 13,86                | 39.174.542,38                     | 15.014.297,16 | 69.857,67                              | 24.230.102,89        | 5.231.484,10                                                                  |
| 3.802.861,11                                            | 1.181.394,28  | 2.618.691,79                      | 3.800.086,07        | 0,00                 | 2.775,04             | 7.178.002,86                      | 1.577.256,04  | 0,00                                   | 5.600.746,82         | 4.616.570,73                                                                  |
| 13.488.028,28                                           | 10.454.835,89 | 3.030.403,49                      | 13.485.239,38       | 0,00                 | 2.788,90             | 46.352.545,24                     | 16.591.553,20 | 69.857,67                              | 29.830.849,71        | 9.848.054,83                                                                  |

PAGINA BIANCA