

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

PARTE 1^a

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	12.084.998,83	15.801.686,67	- Spese correnti	8.363.776,65	12.726.003,60
- Entrate in conto capitale	0,00	1.993.523,63	- Spese in conto capitale	136.066,64	203.473,83
- Entrate per partite di giro	2.060.784,66	2.060.784,66	- Spese per partite di giro	2.060.784,66	2.084.819,73
TOTALE DELLE ENTRATE	14.145.783,49	19.855.994,96	TOTALE DELLE SPESE	10.560.627,95	15.014.297,16
- Avanzo di amministrazione:	10.323.584,06	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	9.137.240,49			
TOTALE GENERALE	24.469.367,55	28.993.235,45	TOTALE GENERALE	10.560.627,95	15.014.297,16
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	13.908.739,60	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	13.978.938,29
TOTALE A PAREGGIO	24.469.367,55	28.993.235,45	TOTALE A PAREGGIO	24.469.367,55	28.993.235,45

PARTE 2^a

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	960.182,63	990.751,37	- Spese attività per conto	960.182,63	960.071,38
- Entrate per contabilità speciali	552.699,21	573.384,76	- Spese per contabilità speciali	1.433.558,07	617.184,66
TOTALE DELLE ENTRATE	1.512.881,84	1.564.136,13	TOTALE DELLE SPESE	2.393.740,70	1.577.256,04
- Avanzo di amministrazione:	1.909.381,13	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	5.529.544,14			
TOTALE GENERALE	3.422.262,97	7.093.680,27	TOTALE GENERALE	2.393.740,70	1.577.256,04
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	1.028.522,27	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	5.516.424,23
TOTALE A PAREGGIO	3.422.262,97	7.093.680,27	TOTALE A PAREGGIO	3.422.262,97	7.093.680,27

(1) Al lordo di € 130,00 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2002	al 31.12.2002	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
- depositi presso Banche (1)	14.313.087,40	19.047.299,88	4.734.212,48	0,00
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	295.337,57	392.334,23	96.996,66	0,00
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	5.471.184,50	5.458.064,60	0,00	13.119,90
Totale	9.137.240,47	13.981.569,51	4.831.209,14	-13.119,90
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
- titoli di Stato	7.233.035,15	7.300.261,58	67.226,43	0,00
Totale	7.233.035,15	7.300.261,58	67.226,43	0,00
RESIDUI ATTIVI:				
- crediti diversi	10.871.510,74	5.192.286,92	0,00	5.679.223,82
Totale	10.871.510,74	5.192.286,92	0,00	5.679.223,82
CREDITI VARI:				
- crediti vari	4.714,83	3.471,45	0,00	1.243,38
Totale	4.714,83	3.471,45	0,00	1.243,38
IMMOBILI:				
- immobili in Roma	3.002.266,47	3.002.266,47	0,00	0,00
- immobile in Genova	227.985,77	227.985,77	0,00	0,00
Totale	3.230.252,24	3.230.252,24	0,00	0,00
MOBILI:				
- consistenza	9.133.328,12	8.938.896,78	66.208,97	260.640,31
acquisto di beni mobili: €. 66.208,97				
scarico di beni mobili: €. 260.640,31				
Totale	9.133.328,12	8.938.896,78	66.208,97	260.640,31
TOTALE ATTIVITA'	39.610.081,55	38.646.738,48	4.964.644,54	5.927.987,61
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.446.605,71	3.477.285,71	30.680,00	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	2.024.578,79	1.980.778,89	0,00	43.799,90
Totale	5.471.184,50	5.458.064,60	30.680,00	43.799,90

(1) Al lordo di € 130,00 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ten.Col. Angelo La Neve

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE
Gen.C.A. Alberto Zignani

SITUAZIONE PATRIMONIALE**al 31 dicembre 2002**

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2002	al 31.12.2002	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	9.685.167,17	5.231.484,10	0,00	4.453.683,07
Totale	9.685.167,17	5.231.484,10	0,00	4.453.683,07
RISCONTI PASSIVI:				
- canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi.....	194.915,65	194.915,65	0,00	0,00
Totale	194.915,65	194.915,65	0,00	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	396.126,23	460.731,27	64.605,04	0,00
Totale	396.126,23	460.731,27	64.605,04	0,00
TOTALE PASSIVITA'	10.276.209,05	5.887.131,02	64.605,04	4.453.683,07
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	14.693.960,29	18.327.968,50	3.634.008,21	0,00
- patrimonio netto	14.639.912,21	14.431.638,96	0,00	208.273,25
- incremento patrimoniale £. 3.425.734,96				
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	29.333.872,50	32.759.607,46	3.634.008,21	208.273,25
TOTALE A PAREGGIO	39.610.081,55	38.646.738,48	3.698.613,25	4.661.956,32
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.446.605,71	3.477.285,71	30.680,00	0,00
- depositi per contabilità speciali	2.024.578,79	1.980.778,89	0,00	43.799,90
Totale	5.471.184,50	5.458.064,60	30.680,00	43.799,90

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gen.C.A. Francesco D'Isanto

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/2002 €	Crediti dello esercizio 2002 €	Riscossi nello esercizio 2002 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2002 €
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio	4.714,83	0,00	1.243,38	3.471,45	3.471,45
TOTALE	4.714,83	0,00	1.243,38	3.471,45	3.471,45

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2002 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2002 €
a	b	c	d	e=b+c-d
Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e successive modificazioni)	1.397.104,91	779.762,82	415.279,83	1.761.587,90
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	1.944.659,00	208.236,87	539.529,58	1.613.366,29
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	75.318,25	0,00	2.070,99	73.247,26
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	29.523,56	2.751,68	3.190,98	29.084,26
TOTALE	3.446.605,72	990.751,37	960.071,38	3.477.285,71

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2002 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2002 €
a	b	c	d	e=b+c-d
Amministrazioni condominiali	0,00	109.365,72	109.365,72	0,00
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	2.024.578,79	464.019,04	507.818,94	1.980.778,89
TOTALE	2.024.578,79	573.384,76	617.184,66	1.980.778,89

(1) Al lordo di € 130,00 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2002

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	2.009.431,55	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	41.318,80
- C/C Postale.....	15.147,24	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	179.220,37
- Fondo permanente Reparti.....	58.359,63	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	59.626,64
		d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc	29.258,03
Totale (A)	2.082.938,42	e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	8.901,20
2. Interessi attivi	40.211,92	f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione, generi di conforto medicinali, materiali promozionali, spese per carbolubrificanti, etc.	33.588,09
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	355.738,34	g. rimborso spese agli allenatori	0,00
4. Entrate eventuali e diverse	52.938,78	h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	8.271,60
5. Entrate in conto capitale	0,00	i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	606,84
		l. manutenzione piscina	0,00
Totale (B)	448.889,04	Totale (A)	360.791,57
6. Entrate per partite di giro	15.130,00	2. Spese d'amministrazione:	
		a. compenso ai componenti del C.A.S.	6.279,24
Totale (C)	15.130,00	b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	7.217,56
		Totale (B)	13.496,80
		3. Spese in conto capitaleTotale (C)	117.599,55
		4. Spese per partite di giroTotale (D)	15.931,02
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.546.957,46	TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	507.818,94
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca	1.950.883,77
		- c/c postale	29.765,12
		- Piccola cassa segreteria C.A.S.	130,00
		Sub totale..... "	1.980.778,89
		- Fondo permanente Reparti "	58.359,63
		Totale (E)	2.039.138,52
TOTALE A PAREGGIO	2.546.957,46	TOTALE A PAREGGIO	2.546.957,46

(1) Compresi i residui pagati.
(2) Compresi 1.037.899,02 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

ATTIVITA' PROPRIA**Allegato D1**

-		
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		9.137.240,49
Riscossioni:		
- in c/competenza	9.182.386,14	
- in c/residui	10.673.608,82	19.855.994,96
Pagamenti:		
- in c/competenza	5.740.855,55	
- in c/residui	9.273.441,61	15.014.297,16
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		13.978.938,29
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	228.889,57	
- dell'esercizio	4.963.397,35	5.192.286,92
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	411.711,70	
- dell'esercizio	4.819.772,40	5.231.484,10
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...		13.939.741,11

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) =	£.	14.666.784,63
. alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 =	£.	19.495.362,52

(1) Al lordo di € 130,00 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.;
al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato D2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		3.446.605,72
Riscossioni:		
- in c/competenza	868.636,80	
- in c/residui	122.114,57	990.751,37
Pagamenti:		
- in c/competenza	4,39	
- in c/residui	960.066,99	960.071,38
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		3.477.285,71
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	9.840,17	
- dell'esercizio	91.545,83	101.386,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.618.493,47	
- dell'esercizio	960.178,24	3.578.671,71
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		2.082.938,42
Riscossioni:		
- in c/competenza	522.848,36	
- in c/residui	50.536,40	573.384,76
Pagamenti:		
- in c/competenza	395.857,37	
- in c/residui	221.327,29	617.184,66
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		2.039.138,52
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	29.850,85	29.850,85
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	198,32	
- dell'esercizio	1.037.700,70	1.037.899,02
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		1.031.090,35

ENTRATE	
A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	608.333,00
Cap. 4 Canoni di locazione	3.806.129,62
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	5.624.394,83
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	1.575.193,50
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	469.704,50
TOTALE (A)	12.083.755,45
 B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	194.915,65
2. Sopravvenienze attive	30.987,65
3. Insussistenze passive.....	13,86
TOTALE (B)	225.917,16
 TOTALE GENERALE (A + B)	12.309.672,61
 TOTALE A PAREGGIO	12.309.672,61

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2002**Allegato E****SPESE****A) Dal bilancio finanziario**

Cap. 2 Indennità di buonuscita	4.445.752,86
Cap. 3 Assistenza agli orfani	428.659,00
Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,00
Cap. 5 Sussidi	92.478,33
Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	1.584.253,22
Cap. 7 Spese d'amministrazione	133.295,57
Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	1.562.154,32
Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	10.298,83
Cap. 10 Gestione dei beni immobili	106.884,52
Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
Cap. 12 Spese di rappresentanza	0,00

TOTALE (A)	8.363.776,65
------------------	--------------

B) Movimenti non finanziari

1. Ammortamento immobili	64.605,04
2. Variazioni patrimoniali straordinarie per eliminazione di beni mobili	260.640,31
3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	194.915,65

TOTALE (B)	520.161,00
------------------	------------

TOTALE GENERALE (A + B)	8.883.937,65
-------------------------------	--------------

Avanzo economico	3.425.734,96
------------------------	--------------

TOTALE A PAREGGIO	12.309.672,61
-------------------------	---------------

Allegato F - RESIDUI ATTIVI						
DENOMINAZIONE	al 01/01/2002 €	Riscossi nell'esercizio 2002 €	Variazioni in aumento €	Rimasti da riscuotere al 31.12.2002 €	Residui nell'esercizio 2002 €	Totale residui al 31/12/2002 €
a	b	c	d	e	f	g=e+f
Entrate correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in conto capitale (cap. da 9 a 11)	10.871.510,74	10.673.608,82	0,24	228.889,57	4.963.397,35	5.192.286,92
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub totale	10.871.510,74	10.673.608,82	0,24	228.889,57	4.963.397,35	5.192.286,92
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 21) ..	131.954,74	122.114,57	0,00	9.840,17	91.545,83	101.386,00
<u>Contabilità speciali:</u>						
- Amministrazioni condominiali (cap. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 23)	50.743,40	50.536,40	207,00	0,00	29.850,85	29.850,85
TOTALE	11.054.208,88	10.846.259,79	207,24	238.729,74	5.084.794,03	5.323.523,77

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato G - RESIDUI PASSIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2002 €	Pagati nell'esercizio 2002 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31.12.2002 €	Residui nell'esercizio 2002 €	Totale residui al 31/12/2002 €
a	b	c	d	e	f=b-c+d-e	g	h=f+g
Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in conto capitale (cap. da 15 a 18)	9.521.968,71	9.203.911,61	0,00	13,86	318.043,24	4.774.277,47	5.092.320,71
Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	163.198,46	69.530,00	0,00	0,00	93.668,46	45.494,93	139.163,39
Sub totale	9.685.167,17	9.273.441,61	0,00	13,86	411.711,70	4.819.772,40	5.231.484,10
Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27).	3.578.560,46	960.066,99	0,00	0,00	2.618.493,47	960.178,24	3.578.671,71
<u>Contabilità speciali:</u>							
- Amministrazioni condominiali (cap. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 29)	224.300,65	221.327,29	0,00	2.775,04	198,32	1.037.700,70	1.037.899,02
TOTALE	13.488.028,28	10.454.835,89	0,00	2.788,90	3.030.403,49	6.817.651,34	9.848.054,83