

4) Fondo accantonamento Sezioni Provinciali
anno 2002

Avellino	15.493,71
Chieti	2.582,28
Pesaro	3.820,25
Vicenza	<u>63.581,74</u>

85.477,98

-Fondo accantonamento Sede Centrale
per Sezioni provinciali anno 2002

374.066,44459.544,42

ALLEGATO "L" MUTUI IPOTECARI

	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N E		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Sede Centrale	2.427.353,22	0,00	219.008,27	2.208.344,95
	2.427.353,22	0,00	219.008,27	2.208.344,95

Vedesi cap.36 "Rimborsi di mutui "
delle spese in c/capitale Sede Centrale

-219.008,27

ALLEGATO M "FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI"

	2001	Variazioni	2002
Consistenza	4.374.790,43	293.334,15	4.668.124,58

(1) - 3% su consistenza immobiliare

al 31/12/2002

9.777.804,77X3 =

100

293.334,15

ALLEGATO N "FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI DIVERSI"

DESCRIZIONE	Importo Cespite	Accantonamento al 31-12- 2002	Accantonamento 2002	Totale accantonamento
Quota ammortamento mobili e attrezz. da ufficio	2.297.567,65	2.118.834,97 1)	162.359,68	2.281.194,65
Quota deperimento automezzi	48.149,28	47.632,82 2)	516,46	48.149,28
Quota ammortamento biblioteche	36.557,24	22.235,63 3)	3.335,35	25.570,98
		2.188.703,42	166.211,49	2.354.914,91

1) - La quota risulta impropria al previsto 10% poichè l'accantonamento ha raggiunto il valore del cespite.

2) - Non risulta alcuna quota in quanto l' accantonamento ha raggiunto il valore del cespite

3) - La quota risulta pari al 15% del valore

ALLEGATO O "FONDO OSCILLAZIONE TITOLI"

		Valore nominale	Corso al 31/12/02	Valore al 31/12/02
Presso le Sezioni provinciali:				
BTP sc 10/07		7.433,36	106,49 (1)	7.915,79
Fondo obb. BNL		88.446,12	30,12 (2)	88.712,51
Fondo oscillazione titoli al 31/12/01	2.447,93	95.879,48		96.628,30
Incremento al 31/12/02	-1.699,11	748,82		
		96.628,30		96.628,30

1) - Titolo quotato in borsa - Il valore al 31.12.02 è determinato dal valore di fine anno

ALLEGATO P "FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE"

Consistenza all' 1.1.02	Variazioni Importi	Consistenza al 31.12.02
3.092.587,80	120.758,17	3.213.345,97

(1) - Cap.4 art.d) delle spese

319.769,34

- Cap.22 delle entrate

199.011,17

120.758,17**ALLEGATO Q "DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE"**

Consistenza all'1.1.02

8.620,96

Riscossioni di cui al cap.18

delle entrate in c/capitale

/

Pagamenti di cui al cap.34

delle spese in c/capitale

/

Consistenza al 31.12.02

8.620,96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE AL 31.12.2002

(1) **Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 2002** **€1.691.838,12**

Riscossioni	in c/competenza	€	27.699.741,81	
	in c/residui	€	2.035.940,01	
				€29.735.681,82

Pagamenti	in c/competenza	€	27.558.819,63	
	in c/residui	€	2.282.603,52	
				€29.841.423,15

(1) **Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2002** **€1.586.096,79**

Residui attivi	anni precedenti	€	637.082,28	
	dell'esercizio	€	2.115.932,70	
				€2.753.014,98

Residui passivi	anni precedenti	€	961.598,49	
	dell'esercizio	€	2.014.706,29	
				€2.976.304,78

Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio **€1.362.806,99**

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale

CONTO ECONOMICO

RENDITE

ENTRATE CORRENTI	€	10.679.143,13
Variazioni attive per riaccertamento in meno sui residui passivi	€	155.672,11
Maggior realizzo su alienazione immobili	€	397.984,21
Titoli (all.O)	€	1.699,11
Biblioteche	€	14.321,61
Incremento patrimoniale	€	566.656,84
	€	11.815.477,01

PERDITE

SPESE CORRENTI	€	11.035.676,17
Variazioni passive per riaccertamento in meno sui residui attivi	€	50.358,62
Fondo ammortamento e deperimenti (All.N)	€	293.334,15
Fondo ammortamento immobili (v. All.M)	€	166.211,49
Impegni sezioni provinciali ancora da sostenere	€	56.931,71
Gestione patrimoniale (v. All. H)	€	212.964,87
	€	11.815.477,01

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO SEDE CENTRALE

A.N.M.I.L. - SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	ACCERTAM. ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						MAGG. O MIN. ENTRATE RISPETTO AGLI STANZ.	RAFFRONTO ACCERTATO CON ANNO PRECED.
		PREVISIONE			ACCERTAMENTO				
		INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	TOTALE		
1	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
ENTRATE									
FITTI ATTIVI	579.759,63	284.051,29	236.958,36	521.009,65	404.257,41	121.815,19	526.072,60	5.062,95	-53.687,03
INTERESSI ATTIVI	11.159,41	15.493,71	0,00	15.493,71	12.038,70	0,00	12.038,70	-3.455,01	879,29
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	186.832,89	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.167,11
CONTRIBUTO DELLO STATO	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.456,90
DONAZIONE E CONTRIBUTI	3.098,74	0,00	25.047,93	25.047,93	25.264,75	0,00	25.264,75	216,82	22.166,01
a) da Enti pubblici	0,00	0,00	25.047,93	25.047,93	25.047,93	0,00	25.047,93	0,00	25.047,93
b) da Soci e privati	3.098,74	0,00	0,00	0,00	216,82	0,00	216,82	216,82	-2.881,92
ENTRATE DIVERSE	408,47	1.032,91	0,00	1.032,91	2.805,77	0,00	2.805,77	1.772,86	2.397,30
REINCASSI DI SOMME NON DOVUTE	1.816,79	0,00	0,00	0,00	454,48	0,00	454,48	454,48	-1.362,31
RIMBORSI ED INDENNIZZI DI ORDINE PATR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1°	1.299.532,83	300.577,91	462.006,29	762.584,20	444.821,11	321.815,19	766.636,30	4.052,10	-532.896,53
ALIENAZIONE DI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZ.	537.115,18	61.974,83	503.546,39	565.521,22	503.546,55	61.974,83	565.521,38	0,16	28.406,20
ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVAMENTO DA DEPOSITI FRUTTIFERI	619.748,28	1.446.079,32	-765.552,68	680.526,64	1.080.526,64	0,00	1.080.526,64	400.000,00	460.778,36
ASSUNZIONE DI MUTUI ED ALTRI DEBITI	1.032.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.913,80
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME DEPOSITATE DA TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,00	0,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI LIQUID.	118.336,45	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00	199.011,17	199.011,17	-33.394,43	80.674,72
TITOLO 2°	2.308.113,70	1.740.459,75	-262.006,29	1.478.453,46	1.590.959,19	260.986,00	1.851.945,19	373.491,73	-456.168,51
RITENUTE ERARIALI	0,00	800.508,19	0,00	800.508,19	797.391,82	765,48	798.157,30	-2.350,89	798.157,30
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	0,00	361.519,83	0,00	361.519,83	348.699,07	0,00	348.699,07	-12.820,76	348.699,07
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	0,00	4.203.041,42	0,00	4.203.041,42	4.203.041,42	0,00	4.203.041,42	0,00	4.203.041,42
a) con la sede centrale	0,00	3.475.159,71	0,00	3.475.159,71	3.475.159,71	0,00	3.475.159,71	0,00	3.475.159,71
b) tra s/sezioni e sezioni	0,00	727.881,71	0,00	727.881,71	727.881,71	0,00	727.881,71	0,00	727.881,71
c) tra sc sezioni e Sottosez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI GIRO	5.255.421,36	4.194.547,76	0,00	4.194.547,76	4.792.976,83	804.567,15	5.597.543,98	1.402.996,22	342.122,62
a) altre entrate di giro	643.957,68	30.987,41	0,00	30.987,41	688.442,93	721.816,45	1.410.259,38	1.379.271,97	766.301,70
b) Movimenti quote associative	4.472.841,65	4.060.268,97	0,00	4.060.268,97	4.060.268,97	0,00	4.060.268,97	0,00	-412.572,68
c) Rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale	138.622,02	103.291,38	0,00	103.291,38	44.264,93	82.750,70	127.015,63	23.724,25	-11.606,39
TITOLO 3°	5.255.421,36	9.559.617,20	0,00	9.559.617,21	10.142.109,14	805.332,63	10.947.441,77	1.387.824,56	5.692.020,41
GENERALE	8.863.067,88	11.600.654,86	200.000,00	11.800.654,86	12.177.889,44	1.388.133,82	13.566.023,26	1.765.368,39	4.702.955,38

A.N.M.I.L. - SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					INCASSI COMPLESS. (6a+3b)	RESIDUI ATTIVI MATURATI A FINE ESERCIZIO (7a+4b)
	ACCERT. RESIDUI INIZ. ANNO	INCASSATI NELL'ANNO	RIMASTI DA INCASSARE	TOTALE ACCERTAM. (3b+4b)	SOPRAVV. O INSUSS. (5b-2b)		
1	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b
ENTRATE							
FITTI ATTIVI	61.384,04	59.249,46	2.134,58	61.384,04	0,00	463.506,87	123.949,77
INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,70	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	152.898,48	152.898,48	0,00	152.898,48	0,00	152.898,48	200.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,75	0,00
a) da Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,93	0,00
b) da Soci e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82	0,00
ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,77	0,00
REINCASSI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,48	0,00
RIMBORSI ED INDENNIZZI DI ORDINE PATR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1°	214.282,52	212.147,94	2.134,58	214.282,52	0,00	656.969,05	323.949,77
ALIENAZIONE DI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZ.	256.736,10	167.848,50	88.887,60	256.736,10	0,00	671.395,05	150.862,43
ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVAMENTO DA DEPOSITI FRUTTIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.526,64	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI ED ALTRI DEBITI	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME DEPOSITATE DA TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI LIQUID.	118.336,45	118.336,45	0,00	118.336,45	0,00	118.336,45	199.011,17
TITOLO 2°	1.407.986,35	1.319.098,75	88.887,60	1.407.986,35	0,00	2.910.057,94	349.873,60
RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.391,82	765,48
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.699,07	0,00
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.041,42	0,00
a) con la sede centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.159,71	0,00
b) tra s/sezioni e sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.881,71	0,00
c) tra sede centrale e sottosezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI GIRO	537.852,99	206.984,24	330.868,75	537.852,99	0,00	4.999.961,07	1.135.435,90
a) altre entrate di giro	516.122,56	190.744,07	325.378,49	516.122,56	0,00	879.187,00	1.047.194,94
b) Movimenti quote associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.268,97	0,00
c) Rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale	21.730,43	16.240,17	5.490,26	21.730,43	0,00	60.505,10	88.240,96
TITOLO 3°	537.852,99	206.984,24	330.868,75	537.852,99	0,00	10.349.093,38	1.136.201,38
GENERALE	2.160.121,86	1.738.230,93	421.890,93	2.160.121,86	0,00	13.916.120,37	1.810.024,75

A.N.M.I.L. - SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	IMPEGNI ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						MAGG. O MIN. SPESE RISPETTO AGLI STANZ.	RAFFRONTO IMPEGNATO CON ANNO PRECED.
		PREVISIONE			IMPEGNI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE		
1	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
USCITE									
FUNZIONAMENTO ORGANI ED INIZIATIVE	1.862.999,06	1.701.725,47	125.173,60	1.826.899,07	1.713.047,17	108.192,66	1.821.239,83	-5.659,24	-41.759,23
a) Indennità e Rimborsi	509.417,59	506.127,76	-1.630,23	504.497,53	504.281,22	0,00	504.281,22	-216,31	-5.136,37
b) Iniziative Promozionali	683.415,76	568.102,59	123.173,29	691.275,88	684.236,90	6.675,89	690.912,79	-363,09	7.497,03
c) Periodico Associativo	490.634,05	490.634,05	0,00	490.634,05	392.900,73	97.099,27	490.000,00	-634,05	-634,05
d) Giornata del Mutilato	10.329,14	10.329,14	-4.292,61	6.036,53	6.036,53	0,00	6.036,53	0,00	-4.292,61
e) Spese di Rappresentanza	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	2.863,81	0,00	2.863,81	-2.300,76	-2.300,76
f) Quote di partecipazione ad organismi	4.906,34	7.746,85	-2.246,85	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	593,66
g) Acquisto di pubblicazioni	68.192,97	41.316,55	9.670,00	50.986,55	50.921,36	65,19	50.986,55	0,00	-17.206,42
h) Spese postali telegrafiche di spedizione	34.154,84	25.822,84	550,00	26.372,84	21.318,59	4.352,31	25.670,90	-701,94	-8.483,94
i) Spese telefoniche	56.783,80	46.481,12	-50,00	46.431,12	44.988,03	0,00	44.988,03	-1.443,09	-11.795,77
SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE									
a) Retribuzioni fisse	1.292.391,64	1.169.774,88	20.100,25	1.189.875,13	1.070.025,16	131.428,57	1.203.716,62	13.841,49	-88.675,02
b) Contributi previdenziali assicurativi	884.723,19	790.179,06	24.800,00	814.979,06	808.242,02	0,00	808.242,02	-6.737,04	-76.481,17
c) Missioni, trasferimenti e spese di viaggio	257.955,43	247.899,31	16.000,00	263.899,31	224.107,84	33.054,43	257.162,27	-6.737,04	-793,16
d) Indennità di liquidazione	24.189,43	20.658,28	2.500,00	23.158,28	22.698,79	0,00	22.698,79	-459,49	-1.490,64
e) Corsi di aggiornamento	91.507,85	80.050,82	0,00	80.050,82	7.188,85	98.374,14	107.825,88	27.775,06	16.318,03
	34.015,75	30.987,41	-23.199,75	7.787,66	7.787,66	0,00	7.787,66	0,00	-26.228,09
SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUT.	151.609,66	144.607,93	5.610,49	150.218,42	134.958,04	12.224,79	147.182,83	-3.035,59	-4.426,83
a) Spese di trasporto e manutenzione locali	70.171,80	61.974,83	-8.961,29	53.013,54	42.114,16	8.848,63	50.962,79	-2.050,75	-19.209,01
b) Fitti Passivi	309,87	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	-309,87
c) Spese condominiali ed assicurative	55.337,38	56.810,26	13.746,78	70.557,04	68.647,87	1.856,74	70.504,61	-52,43	15.167,23
d) Utenze varie	25.790,60	25.822,84	0,00	25.822,84	24.196,01	1.519,42	25.715,43	-107,41	-75,17
SPESE PER INCARICHI SPECIALI	111.597,58	103.291,38	15.000,00	118.291,38	118.132,33	0,00	118.132,33	-159,05	6.534,75
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	230.603,16	160.101,64	0,00	160.101,64	160.092,52	9,12	160.101,64	0,00	-70.601,52
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	251,04	0,00	251,04	-1.298,33	251,04
IMPOSTE E TASSE	435.628,84	361.519,85	32.980,23	394.500,08	394.485,19	14,89	394.500,08	0,00	-41.128,76
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	76.121,62	65.590,03	27.165,87	92.755,90	92.755,90	0,00	92.755,90	0,00	16.634,28
FONDO DI RISERVA	0,00	190.113,26	-190.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°- USCITE CORRENTI	4.160.951,57	3.898.273,81	35.917,18	3.934.190,99	3.683.747,35	251.870,03	3.937.880,27	3.689,28	-223.071,30

A.N.M.I.L. SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	IMPEGNI RESIDUI INIZ. ANNO	GESTIONE DEI RESIDUI				PAGAMENTI COMPLESSIVI	MATURATI A FINE ESERCIZIO
		PAGATI NELL'ANNO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNO	SOPRAVV. O INSUSS.		
1	2a	3a	4a	5a	6a	9a	10a
USCITE							
FUNZIONAMENTO ORGANI ED INIZIATIVE	91.654,34	77.929,38	13.724,96	91.654,34	0,00	1.790.976,55	121.917,62
a) Indennità e Rimborsi	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	504.285,87	0,00
b) Iniziative Promozionali	25.135,98	18.322,29	6.813,69	25.135,98	0,00	702.559,19	13.489,58
c) Periodico Associativo	53.329,09	50.784,27	2.544,82	53.329,09	0,00	443.685,00	99.644,09
d) Giornata del Mutilato	165,27	165,27	0,00	165,27	0,00	6.201,80	0,00
e) Spese di Rappresentanza	3.379,81	1.406,42	1.973,39	3.379,81	0,00	4.270,23	1.973,39
f) Quote di partecipazione ad organismi	3.098,74	1.032,91	2.065,83	3.098,74	0,00	6.532,91	2.065,83
g) Acquisto di pubblicazioni	814,01	814,01	0,00	814,01	0,00	51.735,37	65,19
h) Spese postali telegrafiche di spedizione	5.726,79	5.399,56	327,23	5.726,79	0,00	26.718,15	4.679,54
i) Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988,03	0,00
SPESE PER ELEZIONI	20.615,57	2.541,18	18.074,39	20.615,57	0,00	2.541,18	18.074,39
ONERI PER IL PERSONALE	104.398,98	104.108,85	290,14	104.398,99	0,01	1.174.134,01	131.718,71
a) Retribuzioni fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.242,02	0,00
b) Contributi previdenziali assicurativi	28.954,74	28.954,74	0,00	28.954,74	0,00	253.062,58	33.054,43
c) Missioni, trasferimenti e spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698,79	0,00
d) Indennità di liquidazione	74.930,91	74.930,91	0,00	74.930,91	0,00	82.119,76	98.374,14
e) Corsi di aggiornamento	513,34	223,20	290,14	513,34	0,00	8.010,86	290,14
SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUT.	20.591,23	12.857,19	7.734,04	20.591,23	0,00	147.815,23	19.958,83
a) Spese di trasporto e manutenzione locali	13.885,11	7.236,57	6.648,54	13.885,11	0,00	49.350,73	15.497,17
b) Fitti Passivi	630,08	0,00	630,08	630,08	0,00	0,00	630,08
c) Spese Condominiali ed Assicurative	4.535,66	4.159,75	375,91	4.535,66	0,00	72.807,62	2.232,65
d) Utenze varie	1.540,38	1.460,87	79,51	1.540,38	0,00	25.656,88	1.598,93
SPESE PER INCARICHI SPECIALI	8.193,28	2.274,72	5.918,56	8.193,28	0,00	120.407,05	5.918,56
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	4.097,64	1.824,85	2.272,79	4.097,64	0,00	161.917,37	2.281,91
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	0,00
IMPOSTE E TASSE	15.267,66	11.333,05	0,00	11.333,05	-3.934,61	405.818,24	14,89
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.359,90	1.359,90	0,00	1.359,90	0,00	94.115,80	0,00
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°- USCITE CORRENTI	266.178,61	214.229,12	48.014,88	262.244,00	-3.934,61	3.897.976,47	299.884,91

A.N.M.I.L. - SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	IMPEGNO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						MAGG. O MIN. SPESE RISPETTO AGLI STANZ.	RAFFRONTO IMPEGNI CON ANNO PRECED.
		PREVISIONE			IMPEGNI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE		
1	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.202.492,63	67.139,39	38.540,69	105.680,08	74.028,11	31.651,97	105.680,08	0,00	-1.096.812,55
a) Acquisto e manutenzione di immobili	1.076.812,63	25.822,84	1.825,69	27.648,53	13.814,46	13.834,07	27.648,53	0,00	-1.049.164,10
b) Acquisto di mobili ed attrezzature	125.680,00	41.316,55	36.715,00	78.031,55	60.213,65	17.817,90	78.031,55	0,00	-47.648,45
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI IN DEPOSITI FRUTTIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	623.717,62	0,00	623.717,62	623.717,62	623.717,62
DEPOSITI A CAUZIONE CIO TERZI	206,07	1.549,37	0,00	1.549,37	361,52	0,00	361,52	-1.187,85	155,45
RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	-1.032,91	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	118.336,45	232.405,60	-17.925,55	214.480,05	177.094,88	21.916,29	199.011,17	-15.468,88	80.674,72
RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	105.543,31	115.169,89	111.033,86	226.203,75	219.008,27	0,00	219.008,27	-7.195,48	113.464,96
TOTALE TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.426.578,46	417.297,16	131.649,00	548.946,16	1.094.210,40	53.568,26	1.147.778,66	598.832,50	-278.799,80
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	793.180,38	800.508,19	0,00	800.508,19	652.798,22	146.359,08	798.157,30	-2.350,89	4.976,92
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	353.030,49	361.519,83	0,00	361.519,83	306.304,75	42.394,32	348.699,07	-12.820,76	-4.331,42
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	1.509.744,83	1.928.508,11	32.433,82	1.960.941,93	1.850.428,89	110.513,04	1.960.941,93	0,00	451.197,30
a) con la sede centrale	1.509.744,83	1.928.508,11	32.433,82	1.960.941,93	1.850.428,89	110.513,04	1.960.941,93	0,00	451.197,30
b) tra sezioni e s/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) tra sc sezioni e sott/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE USCITE DI GIRO	5.255.421,35	4.194.547,76	0,00	4.194.547,76	5.419.643,33	177.900,65	5.597.543,98	1.402.996,22	342.122,63
a) Uscita di giro	643.957,68	30.987,41	0,00	30.987,41	1.322.927,05	87.332,33	1.410.259,38	1.379.271,97	766.301,70
b) Movimenti quote associative	4.472.841,85	4.060.268,97	0,00	4.060.268,97	3.982.546,48	77.722,49	4.060.268,97	0,00	-412.572,68
c) Anticipazione utenze e spese cond. S.C	138.622,02	103.291,38	0,00	103.291,38	114.169,80	12.845,83	127.015,63	23.724,25	-11.606,39
TOTALE TITOLO 3 - USCITE DI GIRO	7.911.376,84	7.285.083,90	32.433,82	7.317.517,72	8.229.175,19	476.167,09	8.705.342,28	1.387.824,56	793.965,44
GENERALE	13.498.906,87	11.600.654,87	200.000,00	11.800.654,87	13.007.132,94	781.605,38	13.791.001,21	1.990.346,34	292.094,34

A.N.M.I.L. SEDE CENTRALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2002

DESCRIZIONE	IMPEGNI RESIDUI INIZ. ANNO	GESTIONE DEI RESIDUI				PAGAMENTI COMPLESSIVI	MATURATI A FINE ESERCIZIO
				TOTALE IMPEGNO	SOPRAVV. O INSUSS.		
		PAGATI NELL'ANNO	RIMASTI DA PAGARE				
1	2a	3a	4a	5a	6a	9a	10a
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	948.356,45	551.914,84	396.441,61	948.356,45	0,00	625.942,95	428.093,58
a) Acquisto e manutenzione di immobili	904.023,99	511.210,70	392.813,29	904.023,99	0,00	525.025,16	406.647,36
b) Acquisto di mobili ed attrezzature	44.332,46	40.704,14	3.628,32	44.332,46	0,00	100.917,79	21.446,22
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI IN DEPOSITI FRUTTIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.717,62	0,00
DEPOSITI A CAUZIONE CIO TERZI	2.293,07	0,00	2.293,07	2.293,07	0,00	361,52	2.293,07
RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.094,88	21.916,29
RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.008,27	0,00
TOTALE TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	950.649,51	551.914,84	398.734,67	950.649,52	0,00	1.646.125,24	452.302,93
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	136.838,54	136.838,54	0,00	136.838,54	0,00	789.636,76	145.359,08
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	47.359,01	47.359,01	0,00	47.359,01	0,00	353.663,76	42.394,32
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	172.199,75	44.181,85	128.017,90	172.199,75	0,00	1.894.610,74	238.530,94
a) con la sede centrale	172.199,75	44.181,85	128.017,90	172.199,75	0,00	1.894.610,74	238.530,94
b) tra sezioni e s/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) tra sc sezioni e Sott/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE USCITE DI GIRO	315.705,37	102.422,84	212.112,82	314.535,66	-1.169,71	5.522.066,17	390.013,47
a) Uscita di giro	195.368,81	65.493,33	129.875,48	195.368,81	0,00	1.388.420,38	217.207,81
b) Movimenti quote associative	108.260,95	32.010,05	75.081,19	107.091,24	-1.169,71	4.014.556,53	152.803,68
c) Anticipazione utenze e spese cond. S.C.	12.075,61	4.919,46	7.156,15	12.075,61	0,00	119.089,26	20.001,98
TOTALE TITOLO 3 - USCITE DI GIRO	672.102,68	330.802,24	340.130,73	670.932,96	-1.169,72	8.559.977,43	816.297,82
GENERALE	1.888.930,80	1.096.946,20	786.880,28	1.883.826,48	-5.104,32	14.104.079,14	1.568.485,66

PAGINA BIANCA