

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

A.N.M.I.L. - GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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	526.072,60	690.000,00	-554.882,45	135.117,55	135.117,55	0,00	135.117,55	0,00	-390.955,05
INTERESSI ATTIVI	26.223,93	32.750,77	0,00	32.750,77	13.827,18	219,66	14.046,84	-18.703,93	-12.177,09
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.463.653,36	8.800.413,17	0,00	8.800.413,17	8.814.374,27	0,00	8.814.374,27	13.961,10	350.720,91
CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	516.456,90
DONAZIONE E CONTRIBUTI	1.658.931,50	961.775,21	753.625,87	1.715.401,08	1.424.914,77	3.265,85	1.428.180,62	-287.220,46	-230.750,88
a) da Enti pubblici	1.454.478,21	889.982,30	611.816,86	1.501.799,16	1.224.721,82	3.265,85	1.227.987,67	-273.811,49	-226.490,54
b) da Soci e privati	204.453,29	71.792,91	141.809,01	213.601,92	200.192,95	0,00	200.192,95	-13.408,97	-4.260,34
ENTRATE DIVERSE	3.300,89	1.170,98	0,00	1.170,98	11.116,26	14,19	11.130,45	9.959,47	7.829,56
REINCASSI DI SOMME NON DOVUTE	960,85	5,16	0,00	5,16	12.710,87	0,00	12.710,87	12.705,71	11.750,02
RIMBORSI ED INDENNIZZI DI ORDINE PATR.	0,00	593,93	70.000,00	70.593,93	78.018,23	0,00	78.018,23	7.424,30	78.018,23
TITOLO 1°	10.679.143,13	10.486.709,22	785.200,32	11.271.909,54	11.006.536,03	3.499,70	11.010.035,73	-261.873,81	330.892,60
ALIENAZIONE DI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZ.	572.493,55	0,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	-462.493,55
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	1.080.526,64	1.390.000,00	-373.083,39	1.016.916,61	2.508.373,51	0,00	2.508.373,51	1.491.456,90	1.427.846,87
ASSUNZIONE DI MUTUI ED ALTRI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
SOMME DEPOSITATE DA TERZI A CAUZIONE	6.886,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-6.886,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI LIQUID.	199.011,17	230.000,00	0,00	230.000,00	192.498,30	0,00	192.498,30	-37.501,70	-6.512,87
TITOLO 2°	1.858.917,36	1.622.000,00	-263.083,39	1.358.916,61	2.795.871,81	15.000,00	2.810.871,81	1.451.955,20	951.954,45
RITENUTE ERARIALI	808.881,10	808.342,58	0,00	808.342,58	724.687,00	0,31	724.687,31	-83.655,27	-84.193,79
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	348.699,07	362.000,00	0,00	362.000,00	344.633,51	0,00	344.633,51	-17.366,49	-4.065,56
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	6.164.392,13	5.698.584,04	-325.311,20	5.373.272,84	5.025.486,64	347.786,20	5.373.272,84	0,00	-791.119,29
a) con la sede centrale	5.436.101,64	5.556.214,21	-325.776,13	5.230.438,08	4.882.651,88	347.786,20	5.230.438,08	0,00	-205.663,56
b) tra s/sezioni e sezioni	727.881,71	142.369,83	0,00	142.369,83	142.369,83	0,00	142.369,83	0,00	-585.511,88
c) tra sc sezioni e Sottosez.	408,78	0,00	464,93	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	56,15
ALTRE ENTRATE DI GIRO	9.955.641,72	5.634.843,02	0,00	5.634.843,02	9.061.606,93	1.020.666,89	10.082.273,82	4.447.430,80	126.632,10
a) altre entrate di giro	5.768.357,12	204.012,85	0,00	204.012,85	3.711.623,38	1.020.666,89	4.732.290,27	4.528.277,42	-1.036.066,85
b) Movimenti quote associative	4.060.268,97	5.320.830,17	0,00	5.320.830,17	5.320.830,17	0,00	5.320.830,17	0,00	1.260.561,20
c) rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale	127.015,63	110.000,00	0,00	110.000,00	29.153,38	0,00	29.153,38	-80.846,62	-97.862,25
TITOLO 3°	17.277.614,02	12.503.769,64	-325.311,20	12.178.458,44	15.156.414,08	1.368.453,40	16.524.867,48	4.346.409,04	-752.746,54
GENERALE	29.815.674,51	24.612.478,86	196.805,73	24.809.284,59	28.958.821,92	1.386.953,10	30.345.775,02	5.536.490,43	530.100,51

A.N.M.I.L. - GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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	123.949,77	80.719,27	43.230,50	123.949,77	0,00	215.836,82	43.230,50
INTERESSI ATTIVI	359,81	171,31	188,50	359,81	0,00	13.998,49	408,16
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	342.232,65	241.062,77	100.927,22	341.989,99	-242,66	9.055.437,04	100.927,22
CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	0,00
DONAZIONE E CONTRIBUTI	236.722,59	30,50	4.982,88	5.013,38	-231.709,21	1.424.945,27	8.248,73
a) da Enti Pubblici	236.455,37	0,00	4.982,88	4.982,88	-231.472,49	1.224.721,82	8.248,73
b) da Soci e privati	267,22	30,50	0,00	30,50	-236,72	200.223,45	0,00
ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,26	14,19
REINCASSI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,87	0,00
RIMBORSI ED INDENNIZZI DI ORDINE PATR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.018,23	0,00
TITOLO 1°	703.264,82	321.983,85	149.329,10	471.312,95	-231.951,87	11.328.519,88	152.828,80
ALIENAZIONE DI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZ.	150.862,43	108.455,95	42.406,48	150.862,43	0,00	203.455,95	57.406,48
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	2.508.373,51	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI ED ALTRI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI LIQUID.	199.011,17	199.011,17	0,00	199.011,17	0,00	391.509,47	0,00
TITOLO 2°	349.873,60	307.467,12	42.406,48	349.873,60	0,00	3.103.338,93	57.406,48
RITENUTE ERARIALI	1.300,57	491,69	765,48	1.257,17	-43,40	725.178,69	765,79
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.633,51	0,00
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	225.442,32	39.840,14	185.602,18	225.442,32	0,00	5.065.326,78	533.388,38
a) con la sede centrale	225.442,32	39.840,14	185.602,18	225.442,32	0,00	4.922.492,02	533.388,38
b) tra s/sezioni e sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.369,83	0,00
c) tra sc sezioni e Sottsez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,93	0,00
ALTRE ENTRATE DI GIRO	1.473.133,87	719.596,97	752.652,53	1.472.249,50	-884,17	9.781.203,90	1.773.319,42
a) altre entrate di giro	1.384.892,71	719.596,97	664.411,57	1.384.008,54	-884,17	4.431.220,35	1.685.078,46
b) Movimenti quote associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.830,17	0,00
c) rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale	88.240,96	0,00	88.240,96	88.240,96	0,00	29.153,38	88.240,96
TITOLO 3°	1.699.876,56	759.928,80	939.020,19	1.698.948,99	-927,57	15.916.342,88	2.307.473,59
GENERALE	2.753.014,98	1.389.379,77	1.130.755,77	2.520.135,54	-232.879,44	30.348.201,69	2.517.708,87

A.N.M.I.L. - GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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	4.021.818,07	3.825.369,10	759.272,71	4.584.641,81	3.791.571,58	266.725,95	4.058.297,53	-526.344,28	36.479,46
a) Indennità e Rimborsi	853.319,97	904.063,68	22.793,81	926.857,49	852.195,16	30.688,11	882.883,27	-43.974,22	29.563,30
b) Iniziative Promozionali	1.554.293,02	1.363.717,65	520.703,05	1.884.420,70	1.379.923,70	156.369,89	1.536.293,59	-348.127,11	-17.999,43
c) Periodico Associativo	622.023,12	590.924,15	69.752,05	660.676,20	627.904,39	24.908,60	652.812,99	-7.863,21	30.789,87
d) Giornata del Mutilato	354.330,04	330.185,30	68.191,07	398.376,37	305.566,42	21.894,34	327.460,76	-70.915,61	-26.869,28
e) Spese di Rappresentanza	50.459,54	56.072,25	12.022,93	68.095,18	57.961,66	3.974,58	61.936,24	-6.158,94	11.476,70
f) Quote di partecipazione ad organismi	8.582,40	8.624,69	711,13	9.335,82	6.444,99	999,35	7.444,34	-1.891,48	-1.138,06
g) Acquisto di pubblicazioni	176.303,68	163.221,86	26.785,07	190.006,93	171.284,42	8.647,61	179.932,03	-10.074,90	3.628,35
h) Spese postali telegrafiche di spedizione	187.576,72	177.097,38	14.166,67	191.264,05	163.648,80	10.031,17	173.679,97	-17.584,08	-13.896,75
i) Spese telefoniche	214.929,58	231.462,14	24.146,93	255.609,07	226.642,04	9.212,30	235.854,34	-19.754,73	20.924,76
SPESE PER ELEZIONI	0,00	685.000,00	-123.891,89	561.108,11	539.912,61	21.195,50	561.108,11	0,00	561.108,11
ONERI PER IL PERSONALE	5.282.603,73	5.229.495,69	-83.337,15	5.146.158,54	5.119.231,62	6.087,10	5.125.318,72	-20.839,82	-157.285,01
a) Retribuzioni fisse	3.853.359,15	3.818.719,59	-14.666,69	3.804.052,90	3.783.408,76	0,00	3.783.408,76	-20.644,14	-69.950,39
b) Contributi previdenziali assicurativi	1.050.773,22	1.029.227,09	-55.973,01	973.254,08	968.682,13	4.376,27	973.058,40	-195,68	-77.714,82
c) Missioni, trasferimenti e spese di viaggio	41.462,62	45.273,47	5.597,31	50.870,78	49.160,35	1.710,43	50.870,78	0,00	9.408,16
d) Indennità di liquidazione	329.221,08	305.275,54	6.615,96	311.891,50	311.891,50	0,00	311.891,50	0,00	-17.329,58
e) Corsi di aggiornamento	7.787,66	31.000,00	-24.910,72	6.089,28	6.088,88	0,40	6.089,28	0,00	-1.698,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUT.	892.443,97	904.273,31	-47.532,81	860.518,15	701.468,82	137.106,18	838.575,00	-21.943,15	-53.868,97
a) Spese di trasporto e manutenzione locali	301.760,22	308.337,09	-24.137,81	284.199,28	180.091,66	101.611,55	281.703,21	-2.496,07	-20.057,01
b) Fitti Passivi	256.717,83	261.593,00	4.623,41	269.994,06	253.039,18	1.840,92	254.880,10	-15.113,96	-1.837,73
c) Spese condominiali ed assicurative	199.040,35	188.070,25	-534,23	187.536,02	176.525,09	6.677,81	183.202,90	-4.333,12	-15.837,45
d) Utenze varie	134.925,57	146.272,97	-27.484,18	118.788,79	91.812,89	26.975,90	118.788,79	0,00	-16.136,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICHI SPECIALI	137.014,42	105.642,55	0,00	105.642,55	95.131,02	1.365,97	96.496,99	-9.145,56	-40.517,43
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	162.711,22	144.967,82	337,80	145.305,62	196.744,93	180,76	196.925,69	51.620,07	34.214,47
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEA-	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,04
MENTE INCASSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	446.077,82	448.723,74	77.524,49	526.248,23	508.691,04	3.329,82	512.020,86	-14.227,37	65.943,04
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	92.755,90	100.000,00	-31.371,77	68.628,23	68.628,23	0,00	68.628,23	0,00	-24.127,67
FONDO DI RISERVA	0,00	104.668,07	-40.636,66	64.031,41	0,00	0,00	0,00	-64.031,41	0,00
TOTALE TITOLO 1° - USCITE CORRENTI	11.035.676,17	11.548.140,28	510.364,72	12.062.282,65	11.021.379,85	435.991,28	11.457.371,13	-604.911,52	421.694,96

A.N.M.I.L. GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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	608.435,63	339.910,42	58.288,50	398.198,92	-210.236,71	4.131.482,00	325.014,45
a) Indennità e Rimborsi	25.580,67	16.177,64	3.826,82	20.004,46	-5.576,21	868.372,80	34.514,93
b) Iniziative Promozionali	364.983,79	169.023,14	29.282,54	198.305,68	-166.678,11	1.548.946,84	185.652,43
c) Periodico Associativo	136.898,74	123.938,89	10.142,84	134.081,73	-2.817,01	751.843,28	35.051,44
d) Giornata del Multilato	50.286,46	11.673,43	7.155,45	18.828,88	-31.457,58	317.239,85	29.049,79
e) Spese di Rappresentanza	5.285,92	4.539,71	492,76	5.032,47	-253,45	62.501,37	4.467,34
f) Quote di partecipazione ad organismi	2.842,29	260,00	2.582,29	2.842,29	0,00	6.704,99	3.581,64
g) Acquisto di pubblicazioni	3.621,50	2.127,84	977,02	3.104,86	-516,64	173.412,26	9.624,63
h) Spese postali telegrafiche di spedizione	10.994,80	7.902,29	3.004,54	10.906,83	-87,97	171.551,09	13.035,71
i) Spese telefoniche	7.941,46	4.267,48	824,24	5.091,72	-2.849,74	230.909,52	10.036,54
SPESE PER ELEZIONI	18.074,39	18.000,00	74,39	18.074,39	0,00	557.912,61	21.269,89
ONERI PER IL PERSONALE	353.113,91	352.823,77	290,14	353.113,91	0,00	5.472.055,39	6.377,24
a) Retribuzioni fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.408,76	0,00
b) Contributi previdenziali assicurativi	33.054,43	33.054,43	0,00	33.054,43	0,00	1.001.736,56	4.376,27
c) Missioni, trasferimenti e spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.160,35	1.710,43
d) Indennità di liquidazione	319.769,34	319.769,34	0,00	319.769,34	0,00	631.660,84	0,00
e) Corsi di aggiornamento	290,14	0,00	290,14	290,14	0,00	6.088,88	290,54
SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUT.	58.607,08	27.021,97	16.618,49	43.640,46	-14.966,62	728.490,79	153.724,67
a) Spese di trasporto e manutenzione locali	36.275,62	12.145,63	12.995,92	25.141,55	-11.134,07	192.237,29	114.607,47
b) Fitti Passivi	6.123,80	3.418,91	2.550,73	5.969,64	-154,16	256.458,09	4.391,65
c) Spese Condominiali ed Assicurative	7.439,75	6.648,64	523,43	7.172,07	-267,68	183.173,73	7.201,24
d) Utenze varie	8.767,91	4.808,79	548,41	5.357,20	-3.410,71	96.621,68	27.524,31
SPESE PER INCARICHI SPECIALI	22.096,67	8.179,27	6.170,55	14.349,82	-7.746,85	103.310,29	7.536,52
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	2.442,01	0,00	2.436,85	2.436,85	-5,16	196.744,93	2.617,61
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEA-	0,00					0,00	0,00
MENTE INCASSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	4.137,16	2.758,80	74,98	2.833,78	-1.303,38	511.449,84	3.404,80
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.628,23	0,00
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°- USCITE CORRENTI	1.066.906,85	748.694,23	83.953,90	832.648,13	-234.258,72	11.770.074,08	519.945,18

A.N.M.I.L. - GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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	212.966,68	118.568,94	288.043,90	406.612,84	306.814,99	37.036,38	343.851,37	-62.761,47	130.884,69
a) Acquisto e manutenzione di immobili	56.992,61	34.584,86	163.096,16	197.681,02	182.455,71	10.807,28	193.262,99	-4.418,03	136.270,38
b) Acquisto di mobili ed attrezzature	155.974,07	83.984,08	124.947,74	208.931,82	124.359,28	26.229,10	150.588,38	-58.343,44	-5.385,69
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	7.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.433,36
VERSAMENTI IN DEPOSITI FRUTTIFERI	623.717,62	0,00	0,00	0,00	952.500,00	0,00	952.500,00	952.500,00	328.782,38
DEPOSITI A CAUZIONE CIO TERZI	361,52	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	0,00	975,00	-25,00	613,48
RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	199.011,17	230.000,00	0,00	230.000,00	192.498,30	0,00	192.498,30	-37.501,70	-6.512,87
RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	219.008,27	210.000,00	26.468,14	236.468,14	237.168,14	0,00	237.168,14	700,00	18.159,87
TOTALE TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.262.498,62	560.568,94	314.512,04	875.080,98	1.689.956,43	37.036,38	1.726.992,81	851.911,83	464.494,19
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	808.881,10	808.342,58	0,00	808.342,58	724.481,05	206,26	724.687,31	-83.655,27	-84.193,79
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	348.699,07	362.000,00	0,00	362.000,00	318.574,86	26.058,65	344.633,51	-17.366,49	-4.065,56
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	6.164.392,13	5.698.584,04	-325.311,20	5.373.272,84	5.025.160,62	348.112,22	5.373.272,84	0,00	-791.119,29
a) con la sede centrale	5.436.101,64	5.556.214,21	-325.776,13	5.230.438,08	4.882.651,88	347.786,20	5.230.438,08	0,00	-205.663,56
b) tra sezioni e s/sezioni	727.881,71	142.369,83	0,00	142.369,83	142.369,83	0,00	142.369,83	0,00	-585.511,88
c) tra sez. e sottosezioni	408,78	0,00	464,93	464,93	138,91	326,02	464,93	0,00	56,15
ALTRE USCITE DI GIRO	9.955.641,72	5.634.843,02	0,00	5.634.843,02	9.585.474,90	496.798,92	10.082.273,82	4.447.430,80	126.632,10
a) Uscita di giro	5.768.357,12	204.012,85	0,00	204.012,85	4.235.491,35	496.798,92	4.732.290,27	4.528.277,42	-1.036.066,85
b) Movimenti quote associative	4.060.268,97	5.320.830,17	0,00	5.320.830,17	5.320.830,17	0,00	5.320.830,17	0,00	1.260.561,20
c) Anticipazione utenze e spese cond. S.C.	127.015,63	110.000,00	0,00	110.000,00	29.153,38	0,00	29.153,38	-80.846,62	-97.862,25
TOTALE TITOLO 3 - USCITE DI GIRO	17.277.614,02	12.503.769,64	-325.311,20	12.178.458,44	15.653.691,43	871.176,05	16.524.867,48	4.346.409,04	-752.746,54
GENERALE	29.575.788,81	24.612.478,86	499.565,56	25.115.822,07	28.365.027,71	1.344.203,71	29.709.231,42	4.593.409,35	133.442,61

A.N.M.I.L. GENERALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	573.407,36	433.518,45	121.318,88	554.837,33	-18.570,03	740.333,44	158.355,26
a) Acquisto e manutenzione di immobili	502.912,33	390.699,97	104.761,45	495.461,42	-7.450,91	573.155,68	115.568,73
b) Acquisto di mobili ed attrezzature	70.495,03	42.818,48	16.557,43	59.375,91	-11.119,12	167.177,76	42.786,53
	0,00	0,00	0,00				
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	952.500,00	0,00
DEPOSITI A CAUZIONE CIO TERZI	2.293,07	0,00	2.293,07	2.293,07	0,00	975,00	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	21.916,29	21.916,29	0,00	21.916,29	0,00	214.414,59	0,00
RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.168,14	0,00
		0,00					
TOTALE TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	597.616,72	455.434,74	123.611,95	579.046,69	-18.570,03	2.145.391,17	160.648,33
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	146.036,51	146.007,99	0,00	146.007,99	-28,52	870.489,04	206,26
	0,00	0,00	0,00				
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	42.394,32	25.242,86	17.151,46	42.394,32	0,00	343.817,72	43.210,11
TRASFERIMENTO FONDI TRA SEDI	239.040,75	27.723,31	211.317,44	239.040,75	-0,05	5.052.883,93	559.429,66
a) con la sede centrale	238.530,94	27.213,50	211.317,44	238.530,94	0,00	4.909.865,38	559.103,64
b) tra sezioni e s/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.369,83	0,00
c) tra sezioni e sottosezioni	509,81	509,81	0,00	509,81	-0,05	648,72	326,02
ALTRE USCITE DI GIRO	884.309,63	506.378,07	375.694,08	882.072,15	-2.237,48	10.091.852,97	872.493,00
a) Uscita di giro	711.503,97	459.842,12	249.424,37	709.266,49	-2.237,48	4.695.333,47	746.223,29
b) Movimenti quote associative	152.803,68	41.029,67	111.774,01	152.803,68	0,00	5.361.859,84	111.774,01
c) Anticipazione utenze e spese cond. S.C.	20.001,98	5.506,28	14.495,70	20.001,98	0,00	34.659,66	14.495,70
	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 3 - USCITE DI GIRO	1.311.781,21	705.352,23	604.162,98	1.309.515,21	-2.266,05	16.359.043,66	1.475.339,03
GENERALE	2.976.304,78	1.909.481,20	811.728,83	2.721.210,02	-255.094,75	30.274.508,91	2.155.932,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N I		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
1- Immobili				
beni immobili (All.A)	9.777.804,77	567.329,43	71.994,09	10.273.140,11
2-Mobili e attrezzature da ufficio (All.B)				
consistenza d'inventario	2.297.567,65	206.152,47	0,00	2.503.720,12
forniture in corso	67.094,82	27.909,64	50.537,39	44.467,07
3-Automezzi (All.C)				
consistenza d'inventario	48.149,28	22.000,00	42.210,02	27.939,26
4-Biblioteche (All.D)	36.557,24	0,00	0,00	36.557,24
5-Titoli (All.E)	93.165,21	0,00	2.734,92	90.430,29
6-Disponibilità di cassa (All.F)	1.586.096,80	30.348.201,69	30.274.508,91	1.659.789,58
7-Depositi presso terzi (All.G)	31.751,52	975,00	0,00	32.726,52
8-Gestione patrimoniale (ALL.H)	9.208.502,61	1.365.179,58	2.365.000,00	8.208.682,19
8-Fondo Sede (All.I)	459.544,42	0,00	379.018,27	80.526,15
9-Residui attivi	2.753.014,99	1.386.953,10	1.622.259,21	2.517.708,88
	26.359.249,31	33.924.700,91	34.808.262,81	25.475.687,41

Passività	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N I		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
1- Mutui ipotecari	2.208.344,95	0,00	237.168,14	1.971.176,81
2 - Fondo Ammortamento Immobili (All.M)	4.668.124,58	308.194,21	0,00	4.976.318,79
3- Fondo Ammortamenti e Deperimenti diversi (All.N)	2.354.914,91	206.151,10	0,00	2.561.066,01
4 - Fondo oscillazione titoli (All.O)	748,82	0,00	330,22	418,60
5 - Fondo liquidazione del personale (All.P)	3.213.345,97	311.891,50	192.498,30	3.332.739,17
6 - Depositi di Terzi a Cauzione (All.Q)	8.620,96	0,00	0,00	8.620,96
6 - Residui Passivi	2.976.304,77	1.344.203,71	2.164.575,95	2.155.932,53
	15.430.404,96	2.170.440,52	2.594.572,61	15.006.272,87
Patrimonio Netto	10.928.844,35	0,00	459.429,81	10.469.414,54
	26.359.249,31	2.170.440,52	3.054.002,42	25.475.687,41

ALLEGATO A "BENI IMMOBILIARI"

DESCRIZIONE	Valore iscritto al 1° gennaio	V A R I A Z I O N I		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
AGRIGENTO	28.791,03			28.791,03
ALESSANDRIA	54.755,15			54.755,15
ANCONA	16.478,23			16.478,23
AOSTA	6.312,45			6.312,45
AREZZO	41.864,62			41.864,62
ASCOLI PICENO	153.233,54			153.233,54
ASTI	4.066,89			4.066,89
BARI	96.651,87			96.651,87
BELLUNO	81.715,36			81.715,36
BENEVENTO	93.869,47			93.869,47
BERGAMO	29.483,03	4.800,00		34.283,03
BIELLA	64.604,43			64.604,43
BOLOGNA	93.411,50			93.411,50
BORGOSIESA - Fabbicato	3.086,39			3.086,39
BRESCIA	108.433,76			108.433,76
BRINDISI	39.760,47			39.760,47
CAGLIARI	16.132,39	2.481,77		18.614,16
CASERTA	122.467,96			122.467,96
CATANIA	70.225,76			70.225,76
CATANZARO	128.011,22			128.011,22
COMO	6.700,58			6.700,58
COSENZA	138.210,58	2.460,87		140.671,45
CREMA	145.953,51			145.953,51
CREMONA	25.000,00	152.179,73		177.179,73
FERRARA	13.558,74			13.558,74
FIRENZE	59.409,21			59.409,21
FOGGIA	167.350,63			167.350,63
FORLÌ	109.012,71	2.313,07		111.325,78
GALLARATE (VA)	37.055,11	3.718,49		40.773,60
GENOVA	140.879,84			140.879,84
GORIZIA	117.442,78			117.442,78
GROSSETO	28.590,55	943,60		29.534,15
IMPERIA	134.452,43			134.452,43
LA SPEZIA	162.588,89			162.588,89
LATINA	47.382,35			47.382,35
LECCE	48.712,07			48.712,07
LEGNANO (MI)-Terreno e fabbricato	0,00			0,00
LEGNANO (MI)-	118.330,09			118.330,09
LIVORNO	44.963,70			44.963,70
LISSONE	8.858,65			8.858,65
LUCCA	199.483,49			199.483,49
MACERATA	105.017,08	560,00		105.577,08
MATELICA (MC)	28.560,07			28.560,07
MESSINA	143.318,27			143.318,27
MESTRE	289.756,19			289.756,19
MILANO	770.233,47			770.233,47
MONZA	19.388,29			19.388,29
NAPOLI	78.345,87			78.345,87
NOVARA	26.675,35			26.675,35
NUORO	42.050,81			42.050,81
ORISTANO	44.623,94			44.623,94
PADOVA	90.470,88			90.470,88
PALERMO	202.054,47	5.254,18		207.308,65
PARMA	15.851,40	4.320,59		20.171,99
PAVIA	6.118,13	136.406,62		142.524,75
PAVIA-fabbricato-	71.994,09		71.994,09	0,00
PERUGIA	58.225,75			58.225,75
PESARO	26.400,00	180.181,52		206.581,52
PESCARA	178.177,63			178.177,63
PIACENZA	162.018,53			162.018,53
PONTEDERA (PI)	7.347,59			7.347,59
PISA	88.684,23	2.195,00		90.879,23
PISTOIA	27.268,09			27.268,09
A riportare	5.489.871,56	497.815,44	71.994,09	5.915.692,91

ALLEGATO A "BENI IMMOBILIARI"

DESCRIZIONE	Valore iscritto al 1° gennaio	V A R I A Z I O N I		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
<i>A riportare</i>	5.489.871,56	497.815,44	71.994,09	5.915.692,91
<i>PORDENONE</i>	61.142,27			61.142,27
<i>PRATO (FI)</i>	17.198,09			17.198,09
<i>RAVENNA</i>	63.372,04	0,00		63.372,04
<i>REGGIO CALABRIA</i>	21.930,85	700,00		22.630,85
<i>RIETI</i>	93.259,36			93.259,36
<i>ROMA - Sede Centrale</i>	2.602.421,81	21.523,20		2.623.945,01
<i>ROMA</i>	81.772,94			81.772,94
<i>SALERNO</i>	106.842,87			106.842,87
<i>SASSARI</i>	51.855,47			51.855,47
<i>SAVONA</i>	120.576,86			120.576,86
<i>SIENA</i>	71.644,85	1.590,68		73.235,53
<i>SONDRIO</i>	5.369,96	1.158,00		6.527,96
<i>TARANTO</i>	95.987,25			95.987,25
<i>TERAMO</i>	161.541,03			161.541,03
<i>TERNI</i>	144.029,19			144.029,19
<i>TORINO</i>	54.764,05			54.764,05
<i>TRAPANI</i>	77.709,20	5.865,20		83.574,40
<i>TRENTO</i>	50.085,13	6.420,68		56.505,81
<i>TREVISO</i>	4.479,52			4.479,52
<i>TRIESTE</i>	14.138,48			14.138,48
<i>UDINE</i>	99.401,54			99.401,54
<i>VENEZIA</i>	0,00			0,00
<i>VERBANIA</i>	45.000,00	32.256,23		77.256,23
<i>VERCELLI</i>	25.247,98			25.247,98
<i>VERONA</i>	76.681,60			76.681,60
<i>VICENZA</i>	14.662,29			14.662,29
<i>VITERBO</i>	110.198,99			110.198,99
TOTALE	9.761.185,18	567.329,43	71.994,09	10.256.520,52
<i>TERRENI</i>				
<i>PESCARA</i>	16.619,59	0,00		16.619,59
TOTALE	16.619,59	0,00		16.619,59
RIEPILOGO				
<i>IMMOBILI</i>	9.761.185,18	567.329,43	71.994,09	10.256.520,52
<i>TERRENI</i>	16.619,59			16.619,59
TOTALE GENERALE	9.777.804,77	567.329,43	71.994,09	10.273.140,11

NOTE ALLEGATO "A" BENI IMMOBILIARI

1) - Spese sostenute Sede Centrale (v. cap.24 art.a) spese in c/capitale)

Bergamo	4.800,00	Roma-S.C.	21.523,20
Cagliari	2.481,77	Siena	1.590,68
Cosenza	2.460,87	Sondrio	1.158,00
Cremona	152.179,73	Trento	6.420,68
Forlì	2.313,07	Verbania	32.256,23
Gallarate(VA)	3.718,49		
Parma	4.320,59		
Pavia	136.406,62		
Pesaro	168.177,29		
Pisa	2.195,00		
			<u>542.002,22</u>

- Spese sostenute Sezioni Provinciali (v. cap.24 art.a) spese in c/capitale)

Grosseto	943,60	Trapani	5.865,20
Macerata	560,00		
Palermo	5.254,18		
Pesaro	12.004,23		
Reggio Calabria	700,00		
			<u>25.327,21</u>
			<u>567.329,43</u>

2)- Alienazione immobili di proprietà
(v. cap.13E in c/capitale competenza)

- incasso al cap.13 delle entrate in c/capitale	110.000,00	
- maggior realizzo in funzione del valore iscritto nel patrimonio	<u>38.005,91</u>	<u>71.994,09</u>

ALLEGATO B "MOBILI ED ATTREZZATURE DA UFFICIO"

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N I		Consistenza a fine esercizio
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale	223.767,12	1) 15.999,73	0,00	239.766,85
Presso le Sezioni Prov.li :				
acquistati dalla Sede Centrale	670.210,42	2) 92.671,80	0,00	762.882,22
acquistati dalle Sezioni Prov.li	1.403.590,11	3) 97.480,94	0,00	1.501.071,05
Subtotale	2.297.567,65	206.152,47	0,00	2.503.720,12
FORNITURE IN CORSO				
Presso la Sede Centrale	4.400,21	4) 538,78	5) 4.400,21	538,78
Presso le Sezioni Prov.li	49.048,81	6) 25.922,96	7) 44.256,00	30.715,77
Per le Sezioni Prov.li	13.187,99	8) 1.447,90	9) 1.423,37	13.212,52
Subtotale	67.094,82	27.909,64	50.079,58	44.467,07
Riepilogo				
Consistenza di inventario	2.297.567,65	206.152,47	0,00	2.503.720,12
Forniture in corso	67.094,82	27.909,64	50.079,58	44.467,07
TOTALE GENERALE	2.364.204,66	234.062,11	50.079,58	2.548.187,19

NOTE ALLEGATO "B"

1) Acquisti effettuati presso la Sede Centrale (v. cap.24 b) delle spese in c/capitale competenza residui)	<u>15.999,73</u>	<u>15.999,73</u>
2) - Acquisti effettuati dalla Sede Centrale per le Sezioni provinciali	<u>92.671,80</u>	<u>92.671,80</u>
3)- Acquisti delle Sezioni provinciali (v. cap.24 art. b) c/capitale - residui)	<u>44.256,06</u>	
- Acquisti delle Sedi provinciali (v.cap.24 art.b c/capitale - competenza)	<u>53.224,84</u>	<u>97.480,90</u>
4) -Forniture in corso presso la Sede Centrale (v.cap.24 art.b) delle spese in c/capitale)	<u>538,78</u>	<u>538,78</u>
5) - Da forniture in corso Sede Centrale ad acquisti per la sede centrale	<u>4.400,21</u>	<u>4.400,21</u>
6) -Forniture in corso presso Sezioni Prov.li (vedi cap.24b) delle spese per in c/capitale -residui)	<u>25.922,96</u>	<u>25.922,96</u>
7) -Da forniture in corso ad acquisti effettuati dalle sedi provinciali	<u>44.256,00</u>	<u>44.256,00</u>
8)-Forniture in corso Sede Centrale per le Sezioni Prov.li (vedi cap. 24b)delle spese in c/capitale -residui)	<u>1.447,90</u>	<u>1.447,90</u>
9) - Da forniture in corso ad acquisti effettuati Sede centrale per sedi provinciali	<u>1.423,37</u>	<u>1.423,37</u>

ALLEGATO C "AUTOMEZZI"

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N E		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale	48.149,28	22.000,00	42.210,02	27.939,26
	48.149,28	22.000,00	42.210,02	27.939,26

Consistenza iniziale	48.149,28
Acquisto di cui al cap.24 b) C/capitale	22.000,00
Insussistenza per deperimento	42.210,02
Totale	27.939,26

ALLEGATO D "BIBLIOTECA"

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N E		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale	27.601,24	/	/	27.601,24
Presso le Sezioni Prov.li	8.956,00	/	/	8.956,00
	36.557,24	/	/	36.557,24

Consistenza iniziale	36.557,24
Acquisto di cui al cap.1 art.g) delle spese correnti	/
Totale	36.557,24

ALLEGATO E "TITOLI IN PORTAFOGLIO"

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONI		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso le Sezioni Provinciali				
BTP sc 10/07 - Pordenone	7.433,36			7.433,36
Fondo obb. Bnl (Vicenza)	51.645,69	/	2.734,92	48.910,77
Fondo obb. Bnl (Trento)	34.086,16	/	/	34.086,16
TOTALE	93.165,21	0,00	2.734,92	90.430,29

1) Acquisti effettuati

(v. Cap.26 delle spese in c/capitale)

0,00

2) Titolo in perdita di capitale al 31.12.2003

2.734,92