

ALLEGATO F "DISPONIBILITA' DI CASSA"

DESCRIZIONE	Sede Centrale	Sezioni Provinciali	Sedi Regionali
Avanzo al 1° gennaio			
1) Riscossioni in corso d'esercizio 2003			
Totale parziale			
Pagamenti in corso d'esercizio 2003			
Disponibilità a fine esercizio			
di cui € 141.851,16 riferite all'eredità Lepore	148.327,09	1.263.868,58	247.593,91

ALLEGATO G "DEPOSITI PRESSO TERZI A CAUZIONE"

Consistenza al 1° gennaio	31.751,52
Versamenti di cui al cap. 33 (spese)	975,00
Reincasso depositi di cui al cap 20 (entrate)	
Consistenza al 31 dicembre	32.726,52

ALLEGATO "H" GESTIONE PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONE		Consistenza al 31/12/2003
		In più	In meno	
Consistenza Anmil	6.115.914,81	1.125.028,21	2.365.000,00	4.875.943,02
Consistenza c/liquidazione personale	3.092.587,80	240.151,37		3.332.739,17
TOTALE	9.208.502,61	1.365.179,58	2.365.000,00	8.208.682,19

Patrimonio Anmil all'1.1.2003	6.115.914,81		
risultato di gestione		412.679,58	
conferimento di liquidità temporanea		712.348,63	
totale		1.125.028,21	
prelievo di gestione			873.643,10
prelevamento liquidità temporanea			1.491.356,90
			2.365.000,00
 Consistenza Anmil al 31.12.2003		4.875.943,02	
 -Consistenza c/liquidazione personale all' 1.1.2003	3.092.587,80		
- versamento quota anno 2002-2003	<u>240.151,37</u>		
		3.332.739,17	
			<u>8.208.682,19</u>

**ALLEGATO "I" FONDO ACCANTONAMENTO PER
CONCORSO SPESE SU ACQUISTO SEDI - SEZ. PROVINCIALI**

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	V A R I A Z I O N E		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Avellino	15.493,71			15.493,71
Chieti	2.582,28			2.582,28
Frosinone	0,00			0,00
Pesaro	3.820,25	0,00	3.820,25	0,00
Vicenza	63.581,74		1.131,58	62.450,16
	85.477,98	0,00	4.951,83	80.526,15
Sede Centrale per acquisto e ristrutturazioni sedi provinciali	374.066,44	0,00	374.066,44	0,00
	459.544,42	0,00	379.018,27	80.526,15
	(1)	(2)	(3)	(4)

NOTE ALLEGATO "I"

- 1) Fondo accantonamento - Sezioni Provinciali
(v. impegno anno 2003 Cap.24 art.a) spese in c/capitale)

Avellino	15.493,71
Chieti	2.582,28
Pesaro	3.820,25
Vicenza	63.581,74

85.477,98

- Fondo accantonamento Sede Centrale per Sezioni Provinciali
(v. impegni anno 2003 cap.24 art.a) spese in c/capitale)

374.066,44

459.544,42

- 2) Impegni assunti anno 2002
(v. Cap.24 art.a) spese in c/capitale)

0,00

- 3) Bene trasferito da accantonamento ad allegato "A"
per Sezioni Provinciali
(v. Cap.24 art.a) residui delle spese in c/capitale)

Pesaro	3.820,25
Vicenza	<u>1.131,58</u>

4.951,83

- Spese sostenute anno 2003 - Sede Centrale
per Sezioni provinciali
(v.cap.24 art.a) delle spese in c/capitale)

Bergamo	4.800,00
Cremona	149.520,00
Pavia	12.614,85
Pesaro	159.524,40
Roma - S.C.	21.523,20
Verbania	26.083,99

374.066,44

379.018,27

4) Fondo accantonamento Sezioni Provinciali
anno 2003

Avellino	15.493,71
Chieti	2.582,28
Vicenza	<u>62.450,16</u>

80.526,15

-Fondo accantonamento Sede Centrale
per Sezioni provinciali anno 2003

0,00

80.526,15

ALLEGATO "L" MUTUI IPOTECARI

	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONE		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Sede Centrale	2.208.344,95	0,00	237.168,14	1.971.176,81
	2.208.344,95	0,00	237.168,14	1.971.176,81

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

-237.168,14

ALLEGATO M "FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI"

	2002	Variazioni	2003
Consistenza	4.668.124,58	308.194,21	4.976.318,79

(1) - 3% su consistenza immobiliare

al 31/12/2003

10.273.140,11X3 =

100

308.194,21

ALLEGATO N "FONDO AMMORTAMENTO E DEPERIMENTI DIVERSI"

DESCRIZIONE	Importo Cespiti	Accantonamento al 31-12-2003	Accantonamento 2003	Totale accantonamento
Quota ammortamento mobili e attrez. da ufficio	2.503.720,12	2.281.194,65	222.525,47	2.503.720,12
Quota deperimento automezzi	27.939,26	48.149,28	-20.210,02	27.939,26
Quota ammortamento biblioteche	36.557,24	25.570,98	3.835,65	29.406,63
		2.354.914,91	206.151,10	2.561.066,01

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

2) - La quota risulta impropria per l'insussistenza rilevata nell'allegato "C"

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

ALLEGATO O "FONDO OSCILLAZIONE TITOLI"

		Valore nominale	Corso al 31/12/03	Valore al 31/12/03
Presso le Sezioni provinciali:				
BTP sc 10/07		7.915,79	102,34	8.101,01
Fondo obb. BNL		82.996,93	28,12	83.230,31
Fondo oscillazione titoli al 31/1	748,82	90.912,72		91.331,32
Incremento al 31/12/03	-330,22	418,60		
		91.331,32		91.331,32

1) - Titolo quotato in borsa - Il valore al 31.12.2003 è determinato dal valore di fine anno

ALLEGATO P "FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE"

Consistenza all' 1.1.03	Variazioni Importi	Consistenza al 31.12.03
3.213.345,97	119.393,20	3.332.739,17

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

311.891,50

- Cap.22 delle entrate

192.498,30

119.393,20

ALLEGATO Q "DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE"

Consistenza all'1.1.03

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 31.12.03

8.620,96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE AL 31.12.2003

(1) **Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 2003** **€1.586.096,79**

Riscossioni	in c/competenza	€	28.958.821,92	
	in c/residui	€	1.389.379,77	
				€30.348.201,69

Pagamenti	in c/competenza	€	28.365.027,71	
	in c/residui	€	1.909.481,20	
				€30.274.508,91

(1) **Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2003** **€1.659.789,57**

Residui attivi	anni precedenti	€	1.130.755,77	
	dell'esercizio	€	1.386.953,10	
				€2.517.708,87

Residui passivi	anni precedenti	€	811.728,83	
	dell'esercizio	€	1.344.203,71	
				€2.155.932,54

Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio **€2.021.565,90**

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

CONTO ECONOMICO

RENDITE

ENTRATE CORRENTI	€	11.010.035,73
Variazioni attive per riaccertamento in meno sui residui passivi	€	255.094,75
Maggior realizzo su alienazione immobili	€	38.005,91
Sopravvenienza titolo	€	412.679,58
Spese correnti a cui corrisponde incremento patrimoniale	€	74.295,04
Incremento patrimoniale	€	459.429,81
	€	12.249.540,82

PERDITE

SPESE CORRENTI	€	11.457.371,13
Variazioni passive per riaccertamento in meno sui residui attivi	€	232.879,44
Fondo ammortamento e deperimenti (All.N)	€	206.151,10
Fondo ammortamento immobili (v. All.M)	€	308.194,21
Insussistenza automezzi	€	42.210,02
Insussistenza titolo sezione	€	2.734,92
	€	12.249.540,82

PAGINA BIANCA