

CONTO CONSUNTIVO**A) - ENTRATE - Parte 1^a**

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 DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (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	13.978.938,29	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00
28.301,79	28.301,79	0,00	28.301,79	0,00	0,00	601.510,79	388.667,65	0,00	212.843,14	14.356,28
450.162,83	321.260,98	128.901,85	450.162,83	0,00	0,00	4.908.057,83	3.846.481,79	0,00	1.061.576,04	1.055.280,14
4.633.344,00	4.627.563,00	0,00	4.627.563,00	0,00	5.781,00	8.583.344,00	14.932.048,88	6.348.704,88	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00
80.478,30	80.478,30	0,00	80.478,30	0,00	0,00	526.478,30	438.023,55	0,00	88.454,75	109.269,50
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	15.354.890,92	20.340.721,87	6.348.704,88	1.362.873,93	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	107,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	107,64	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	15.356.165,92	20.341.889,23	6.348.704,88	1.362.981,57	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	23.731.879,08		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	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	23.731.879,08	0,00	0,00	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	29.335.104,21	44.073.768,31	6.348.704,88	15.341.919,86	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746.900,00	1.042.836,67	0,00	6.704.063,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	3.958,51	0,00	73.541,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	20.107,22	0,00	83.192,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956.115,00	1.068.450,40	0,00	6.887.664,60	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	37.291.219,21	45.142.218,71	6.348.704,88	22.229.584,46	1.178.905,92

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6) IN MENO (6 - 9)	
			In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
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 (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni)	353.040,00	0,00	0,00	353.040,00	364.015,00	0,00	364.015,00	10.975,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni)	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	119.857,59	0,00	119.857,59	0,00	47.142,41
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (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
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	758,90	0,00	758,90	0,00	2.241,10
	Totale attività per conto (E)	520.040,00	3.000,00	0,00	523.040,00	484.631,49	0,00	484.631,49	10.975,00	49.383,51
	CONTABILITA' SPECIALI									
22	Amministrazioni condominiali (a)	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	92.436,75	0,00	26.363,25
23	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	861.661,32	169.429,03	0,00	1.031.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.090,35
	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	299.937,05	1.123.046,70	12.108,87	1.410.874,88	802.115,58	654.721,00	1.456.836,58	144.886,45	98.924,75
	Totale Fondi C.O.N.I. (b)	1.161.598,37	1.292.475,73	12.108,87	2.441.965,23	802.115,58	654.721,00	1.456.836,58	144.886,45	1.130.015,10
	Totale contabilità speciali (a + b) (F)	1.280.398,37	1.292.475,73	12.108,87	2.560.765,23	894.552,33	654.721,00	1.549.273,33	144.886,45	1.156.378,35
	TOTALE 2 (E + F)	1.800.438,37	1.295.475,73	12.108,87	3.083.805,23	1.379.183,82	654.721,00	2.033.904,82	155.861,45	1.205.761,86
RIEPILOGO ENTRATE										
	TOTALE 1	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	40.084.614,64	1.050.004,07	41.134.618,71	20.814,75	7.321.207,58
	TOTALE 2	1.800.438,37	1.295.475,73	12.108,87	3.083.805,23	1.379.183,82	654.721,00	2.033.904,82	155.861,45	1.205.761,86
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	26.503.570,83	1.295.475,73	12.108,87	27.786.937,69	41.463.798,46	1.704.725,07	43.168.523,53	176.676,20	8.526.969,44

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2003.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

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 DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (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	3.477.285,71	0,00	0,00	3.477.285,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.040,00	364.015,00	10.975,00	0,00	0,00
101.386,00	98.408,00	0,00	98.408,00	0,00	2.978,00	187.216,00	218.265,59	31.049,59	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	0,00	3.000,00	758,90	0,00	2.241,10	0,00
101.386,00	98.408,00	0,00	98.408,00	0,00	2.978,00	4.020.541,71	583.039,49	42.024,59	3.479.526,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	26.363,25	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	2.039.138,52	0,00	0,00	2.039.138,52	0,00
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	1.440.725,73	831.963,34	6.619,26	615.381,65	654.721,00
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	3.479.864,25	831.963,34	6.619,26	2.654.520,17	654.721,00
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	3.598.664,25	924.400,09	6.619,26	2.680.883,42	654.721,00
131.236,85	128.255,76	0,00	128.255,76	0,00	2.981,09	7.619.205,96	1.507.439,58	48.643,85	6.160.410,23	654.721,00

5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	37.291.219,21	45.142.218,71	6.348.704,88	22.229.584,46	1.178.905,92
131.236,85	128.255,76	0,00	128.255,76	0,00	2.981,09	7.619.205,96	1.507.439,58	48.643,85	6.160.410,23	654.721,00
5.323.523,77	5.185.859,83	128.901,85	5.314.761,68	0,00	8.762,09	44.910.425,17	46.649.658,29	6.397.348,73	28.389.994,69	1.833.626,92

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	ALLE PREVISIONI	
In aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)		IN PIU' (9 - 8)	IN MENO (6 - 9)						
CAP.	CAPITOLO	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	SPESE CORRENTI									
	Previdenza									
2	Indennità di buonuscita	9.865.061,35	0,00	0,00	9.865.061,35	0,00	5.546.405,88	5.546.405,88	0,00	4.318.655,47
	Assistenza									
3	Assistenza agli orfani	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	314.122,66	110.174,98	424.297,64	0,00	17.702,36
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia 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	109.150,00	0,00	109.150,00	0,00	33.025,00
6	Iniziativa assistenziali varie	1.653.031,53	0,00	0,00	1.653.031,53	1.412.722,60	173.558,34	1.586.280,94	0,00	66.750,59
	Spese generali									
7	Spese d'amministrazione	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.658,91	11.718,80	129.577,71	0,00	622,29
8	Imposte tasse e contributi (2)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.449.737,32	55,80	1.410.705,12	0,00	120.206,88
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.281,02	0,00	11.281,02	0,00	4.718,98
10	Gestione dei beni immobili	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	69.002,93	70.996,92	139.999,85	0,00	0,15
11	Interessi passivi, speso per liti, arbitraggi, 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
	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
13	Restituzioni e rimborsi diversi	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria
	Totale spese correnti (A)	13.958.817,88	0,00	0,00	13.958.817,88	3.483.675,44	5.912.910,72	9.396.586,16	0,00	4.562.231,72
14	Fondo di riserva ordinario (2)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale (B)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	1.517.701,75	0,00	0,00	1.517.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.701,75
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	43.438.422,19	0,00	43.438.422,19	43.438.422,19	0,00
17	Interventi straordinari sugli immobili	1.024.424,83	0,00	0,00	1.024.424,83	49.883,02	120.319,20	170.202,22	0,00	854.222,61
18	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	46.073,00	0,00	0,00	46.073,00	12.257,65	29.140,56	41.398,21	0,00	4.674,79
	Totale spese in conto capitale (C)	2.588.199,58	0,00	0,00	2.588.199,58	43.500.562,86	149.459,76	43.650.022,62	43.438.422,19	2.376.599,15
	Totale parziale (A + B + C)	16.747.017,46	0,00	0,00	16.747.017,46	46.984.238,30	5.062.370,48	53.046.608,78	43.438.422,19	7.138.830,87
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
19	Ritenute acconto e I.R.A.P.	7.746.900,00	0,00	0,00	7.746.900,00	963.925,67	78.911,00	1.042.836,67	0,00	6.704.063,33
20	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.037,00
21	Anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
22	Restituzione depositi cauzionali	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	3.958,51	3.958,51	0,00	73.541,49
23	Restituzione somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	8.954,09	11.153,13	20.107,22	0,00	83.192,78
	Totale spese per partite di giro (D)	7.956.115,00	0,00	0,00	7.956.115,00	974.427,76	94.022,64	1.068.450,40	0,00	6.887.564,60
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	47.958.666,06	6.156.393,12	54.115.059,18	43.438.422,19	14.026.495,47

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1 ^

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				T O T A L E
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.693.489,23	4.246.315,98	447.173,25	4.693.489,23	0,00	0,00	14.558.550,58	4.246.315,98	0,00	10.312.234,60	5.993.579,13
85.512,00	79.400,01	0,00	79.400,01	0,00	6.111,99	527.512,00	393.522,67	0,00	133.989,33	110.174,98
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	109.150,00	0,00	33.025,00	0,00
179.631,25	151.230,16	28.401,09	179.631,25	0,00	0,00	1.832.662,78	1.563.952,76	0,00	268.710,02	201.959,43
9.889,05	5.152,21	4.736,84	9.889,05	0,00	0,00	139.889,05	122.811,12	0,00	17.077,93	16.455,64
27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	1.570.027,90	1.449.765,22	0,00	120.262,68	55,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.281,02	0,00	4.718,98	0,00
81.386,73	30.375,47	51.011,26	81.386,73	0,00	0,00	221.386,73	99.378,40	0,00	122.008,33	122.008,18
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	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00
5.049.936,16	4.512.501,73	531.322,44	5.043.824,17	0,00	6.111,99	19.008.754,04	7.996.177,17	0,00	11.012.576,87	6.444.233,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874.304,40	0,00	0,00	8.874.304,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.438.422,19	43.438.422,19	0,00	0,00
2.528,33	0,00	2.528,33	2.528,33	0,00	0,00	1.026.953,16	49.883,02	0,00	977.070,14	122.847,53
39.856,22	39.856,22	0,00	39.856,22	0,00	0,00	85.929,22	52.113,87	0,00	33.815,35	29.140,56
42.384,55	39.856,22	2.528,33	42.384,55	0,00	0,00	9.987.186,78	43.540.419,08	43.438.422,19	9.885.189,89	151.988,09
5.092.320,71	4.562.357,95	533.850,77	5.088.208,72	0,00	6.111,99	29.195.940,82	51.538.596,25	43.438.422,19	21.097.766,76	6.596.221,25
35.971,14	35.971,14	0,00	35.971,14	0,00	0,00	7.782.871,14	999.896,81	0,00	6.782.974,33	78.911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
59.843,65	1.560,32	58.283,33	59.843,65	0,00	0,00	137.343,65	1.560,32	0,00	135.783,33	62.241,84
43.348,60	13.806,79	29.541,81	43.348,60	0,00	0,00	146.648,60	22.760,68	0,00	123.887,72	40.694,94
139.163,39	51.338,25	87.825,14	139.163,39	0,00	0,00	8.095.278,39	1.025.766,01	0,00	7.069.512,38	181.847,78
5.231.484,10	4.603.696,20	621.675,91	5.225.372,11	0,00	6.111,99	37.291.219,21	52.562.362,26	43.438.422,19	28.167.279,14	6.778.069,03

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
			In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
24	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) ...	353.040,00	0,00	0,00	353.040,00	0,00	364.015,00	364.015,00	10.975,00	0,00
25	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni) ...	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	119.857,59	119.857,59	0,00	47.142,41
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 ...	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	758,90	758,90	0,00	2.241,10
	Totale attività per conto (E)	520.040,00	3.000,00	0,00	523.040,00	0,00	484.631,49	484.631,49	10.975,00	49.383,51
	CONTABILITA' SPECIALI									
28	Amministrazioni condominiali ...	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	92.436,75	0,00	26.363,25
29	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (1) ...	1.161.598,37	1.283.345,79	2.978,93	2.441.965,23	1.590.306,75	149.698,00	1.740.004,75	0,00	701.960,48
	Totale contabilità speciali (F)	1.280.398,37	1.283.345,79	2.978,93	2.560.765,23	1.682.743,50	149.698,00	1.832.441,50	0,00	728.323,73
	TOTALE 2 (E + F)	1.800.438,37	1.286.345,79	2.978,93	3.083.805,23	1.682.743,50	634.329,49	2.317.072,99	10.975,00	777.707,24
RIEPILOGO SPESE:										
	TOTALE 1	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	47.958.666,06	6.156.393,12	54.115.059,18	43.438.422,19	14.026.495,47
	TOTALE 2	1.800.438,37	1.286.345,79	2.978,93	3.083.805,23	1.682.743,50	634.329,49	2.317.072,99	10.975,00	777.707,24
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	26.503.570,83	1.286.345,79	2.978,93	27.786.937,69	49.641.409,56	6.790.722,61	56.432.132,17	43.449.397,19	14.804.202,71

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2003.

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2003.

B) - SPESE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.761.587,90	426.271,80	1.335.316,10	1.761.587,90	0,00	0,00	2.114.627,90	426.271,80	0,00	1.688.356,10	1.699.331,10
1.714.752,29	527.599,39	1.184.174,90	1.711.774,29	0,00	2.978,00	1.800.582,29	527.599,39	0,00	1.272.982,90	1.304.032,49
73.247,26	1.540,41	71.706,85	73.247,26	0,00	0,00	73.247,26	1.540,41	0,00	71.706,85	71.706,85
29.084,26	1.509,69	27.574,57	29.084,26	0,00	0,00	32.084,26	1.509,69	0,00	30.574,57	28.333,47
3.578.671,71	956.921,29	2.618.772,42	3.575.693,71	0,00	2.978,00	4.020.541,71	956.921,29	0,00	3.063.620,42	3.103.403,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	26.363,25	0,00
1.037.899,02	1.024.159,72	13.214,52	1.037.374,24	0,00	524,78	3.479.864,25	2.614.466,47	0,00	865.397,78	162.912,52
1.037.899,02	1.024.159,72	13.214,52	1.037.374,24	0,00	524,78	3.598.664,25	2.706.903,22	0,00	891.761,03	162.912,52
4.616.570,73	1.981.081,01	2.631.986,94	4.613.067,95	0,00	3.502,78	7.619.205,96	3.663.824,51	0,00	3.955.381,45	3.266.316,43
5.231.484,10	4.603.696,20	621.675,91	5.225.372,11	0,00	6.111,99	37.291.219,21	52.562.362,26	43.438.422,19	28.167.279,14	6.778.069,03
4.616.570,73	1.981.081,01	2.631.986,94	4.613.067,95	0,00	3.502,78	7.619.205,96	3.663.824,51	0,00	3.955.381,45	3.266.316,43
9.848.054,83	6.584.777,21	3.253.662,85	9.838.440,06	0,00	9.614,77	44.910.425,17	56.226.186,77	43.438.422,19	32.122.660,59	10.044.385,46

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2003**PARTE 1^a**

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	16.334.289,23	20.341.889,23	- Spese correnti	9.396.586,16	7.996.177,17
- Entrate in conto capitale	23.731.879,08	23.731.879,08	- Spese in conto capitale	43.650.022,62	43.540.419,08
- Entrate per partite di giro	1.068.450,40	1.068.450,40	- Spese per partite di giro	1.068.450,40	1.025.766,01
TOTALE DELLE ENTRATE	41.134.618,71	45.142.218,71	TOTALE DELLE SPESE	54.115.059,18	52.562.362,26
- Avanzo di amministrazione:	13.939.741,11	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	13.981.569,51			
TOTALE GENERALE	55.074.359,82	59.123.788,22	TOTALE GENERALE	54.115.059,18	52.562.362,26
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	959.300,64	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	6.561.425,96
TOTALE A PAREGGIO	55.074.359,82	59.123.788,22	TOTALE A PAREGGIO	55.074.359,82	59.123.788,22

PARTE 2^a

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	484.631,49	583.039,49	- Spese attività per conto	484.631,49	956.921,29
- Entrate per contabilità speciali	1.549.273,33	924.400,09	- Spese per contabilità speciali	1.832.441,50	2.706.903,22
TOTALE DELLE ENTRATE	2.033.904,82	1.507.439,58	TOTALE DELLE SPESE	2.317.072,99	3.663.824,51
- Avanzo di amministrazione:	1.031.090,35	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (2)	0,00	5.516.424,23			
TOTALE GENERALE	3.064.995,17	7.023.863,81	TOTALE GENERALE	2.317.072,99	3.663.824,51
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	747.922,18	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	3.360.039,30
TOTALE A PAREGGIO	3.064.995,17	7.023.863,81	TOTALE A PAREGGIO	3.064.995,17	7.023.863,81

(1) Al lordo di € 2.631,22, come riportato alla nota (1) posta in calce alla "Situazione amministrativa".

(2) Al lordo di € 133,82 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2003	al 31.12.2003	In più	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
- depositi presso Banche (1)	19.047.299,88	9.806.875,98	0,00	9.240.423,90
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	392.334,23	56.229,65	0,00	336.104,58
- a detrarre depositi per le parite dei conti d'ordine (1)	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93
Totale	13.981.569,51	6.561.425,96	0,00	7.420.143,55
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
- titoli di Stato	7.300.261,58	27.006.804,69	19.706.543,11	0,00
Totale	7.300.261,58	27.006.804,69	19.706.543,11	0,00
RESIDUI ATTIVI:				
- crediti diversi	5.192.286,92	1.178.905,92	0,00	4.013.381,00
Totale	5.192.286,92	1.178.905,92	0,00	4.013.381,00
CREDITI VARI:				
- crediti vari	3.471,45	2.304,09	0,00	1.167,36
Totale	3.471,45	2.304,09	0,00	1.167,36
IMMOBILI:				
- immobili in Roma	3.002.266,47	3.172.468,69	170.202,22	0,00
- immobile in Genova	227.985,77	227.985,77	0,00	0,00
Totale	3.230.252,24	3.400.454,46	170.202,22	0,00
MOBILI:				
- consistenza	8.938.896,78	8.400.435,64	41.398,21	579.859,35
acquisto di beni mobili: € 41.398,21				
scanco di beni mobili: € 579.859,35				
Totale	8.938.896,78	8.400.435,64	41.398,21	579.859,35
TOTALE ATTIVITA'	38.646.738,48	46.550.330,76	19.918.143,54	12.014.551,26
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.477.285,71	3.103.403,91	0,00	373.881,80
- depositi per contabilità speciali (1)	1.980.778,89	198.275,76	0,00	1.782.503,13
Totale	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	5.231.484,10	6.778.069,03	1.546.584,93	0,00
Totale	5.231.484,10	6.778.069,03	1.546.584,93	0,00
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	460.731,27	525.336,31	64.605,04	0,00
Totale	460.731,27	525.336,31	64.605,04	0,00
TOTALE PASSIVITA'	5.887.131,02	7.498.320,99	1.611.189,97	0,00
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	18.327.968,50	24.100.637,38	5.772.668,88	0,00
- patrimonio netto	14.431.638,96	14.951.372,39	519.733,43	0,00
- incremento patrimoniale € 6.292.402,31				
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	32.759.607,46	39.052.009,77	6.292.402,31	0,00
TOTALE A PAREGGIO	38.646.738,48	46.550.330,76	7.903.592,28	0,00
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.477.285,71	3.103.403,91	0,00	373.881,80
- depositi per contabilità speciali	1.980.778,89	198.275,76	0,00	1.782.503,13
Totale	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93

(1) Al lordo di € 133,82 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Ripari".

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Col. Angelo La Neve

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen.C.A. Roberto Speciale

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Osvaldo Cucuzza

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/2003 €	Crediti dello esercizio 2003 €	Riscossi nello esercizio 2003 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2003 €
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio	3.471,45	0,00	1.167,36	2.304,09	2.304,09
TOTALE	3.471,45	0,00	1.167,36	2.304,09	2.304,09

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2003

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	1.950.983,77	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	39.722,93
- C/C Postale.....	29.765,12	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	108.480,20
- Fondo permanente Reparti.....	58.359,63	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	55.719,54
- Piccola cassa segreteria C.A.S.....	130,00	d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc	27.548,99
Totale (A)	2.039.138,52	e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	0,00
2. Interessi attivi	26.905,84	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.	48.205,97
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	210.806,80	g. rimborso spese agli allenatori	0,00
4. Entrate eventuali e diverse	48.278,24	h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	2.669,97
5. Entrate in conto capitale	515.783,00	i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	0,00
Totale (B)	801.773,88	l. manutenzione piscina	350,80
6. Entrate per partite di giro	30.189,46	Totale (A)	282.698,40 (1)
Totale (C)	30.189,46	2. Spese d'amministrazione:	
Totale (C)	30.189,46	a. compenso ai componenti del C.A.S.	7.477,37
		b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	5.822,99
		Totale (B)	13.300,36 (1)
		3. Spese in conto capitale (1).....Totale (C)	2.288.278,25
		4. Spese per partite di giro (1).....Totale (D)	30.189,46
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.871.101,86	TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	2.614.466,47
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca	199.111,94
		- c/c postale	0,00
		- Piccola cassa segreteria C.A.S.	133,82
		Sub totale.....	199.275,76
		- Fondo permanente Reparti	58.359,63
		Totale (E)	256.635,39
TOTALE A PAREGGIO	2.871.101,86	TOTALE A PAREGGIO	2.871.101,86

(1) Compresi i residui pagati.

(2) Compresi 162.912,52 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio(1)	13.981.569,51	
Riscossioni:		
- in c/competenza	40.084.614,64	
- in c/residui	5.057.604,07	45.142.218,71
Pagamenti:		
- in c/competenza	47.958.666,06	
- in c/residui	4.603.696,20	52.562.362,26
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	6.561.425,96	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	128.901,85	
- dell'esercizio	1.050.004,07	1.178.905,92
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	621.675,91	
- dell'esercizio	6.156.393,12	6.778.069,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	962.262,85	

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato D2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	3.477.285,71	
Riscossioni:		
- in c/competenza	484.631,49	
- in c/residui	98.408,00	583.039,49
Pagamenti:		
- in c/competenza	0,00	
- in c/residui	956.921,29	956.921,29
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	3.103.403,91	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	0,00	0,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.618.772,42	
- dell'esercizio	484.631,49	3.103.403,91
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	0,00	

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (2)	2.039.138,52	
Riscossioni:		
- in c/competenza	894.552,33	
- in c/residui	29.847,76	924.400,09
Pagamenti:		
- in c/competenza	1.682.743,50	
- in c/residui	1.024.159,72	2.706.903,22
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	256.635,39	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	654.721,00	654.721,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	13.214,52	
- dell'esercizio	149.698,00	162.912,52
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	748.443,87	

Riepilogo consistenza di cassa:

- all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = € 19.497.993,74

- alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = € 9.921.465,26

(1) Al lordo di € 2.631,22 quale somma nella disponibilità dell'Ente presso il sistema bancario al 31 dicembre/1° gennaio, ma accreditata con valuta successiva (situazione amministrativa: cassa 31.12.2002/1.1.2003 € 13.978.938,29+2.631,22=13.981.569,51coincidente con le disponibilità liquide della situazione patrimoniale alla stessa data).

(2) Al lordo di € 133,82 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Repair".

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

Allegato E

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	374.722,14	Cap. 2 Indennità di buonuscita	5.546.405,88
Cap. 4 Canoni di locazione	4.451.599,10	Cap. 3 Assistenza agli orfani	424.297,64
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	10.304.485,88	Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,00
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	735.500,00	Cap. 5 Sussidi	109.150,00
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	466.814,75	Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	1.586.280,94
TOTALE (A)	16.333.121,87	Cap. 7 Spese d'amministrazione	129.377,71
		Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	1.449.793,12
		Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	11.281,02
		Cap. 10 Gestione dei beni immobili	139.999,85
		Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
		Cap. 12 Spese di rappresentanza	0,00
		TOTALE (A)	9.396.586,16
B) Movimenti non finanziari		B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	194.915,65	1. Ammortamento immobili	64.605,04
2. Insussistenze passive	6.111,99	2. Variazioni patrimoniali straordinarie per:	
		a. insussistenze attive	5.781,00
		b. eliminazione di beni mobili	579.859,35
		3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	194.915,65
TOTALE (B)	201.027,64	TOTALE (B)	845.161,04
TOTALE GENERALE (A + B)	16.534.149,51	TOTALE GENERALE (A + B)	10.241.747,20
TOTALE A PAREGGIO	16.534.149,51	Avanzo economico	6.292.402,31
		TOTALE A PAREGGIO	16.534.149,51

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato F - RESIDUI ATTIVI								Allegato G - RESIDUI PASSIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2003 €	Riscossi nell'esercizio 2003 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da riscuotere al 31.12.2003 €	Residui nell'esercizio 2003 €	Totale residui al 31/12/2003 €	DENOMINAZIONE	al 01/01/2003 €	Pagati nell'esercizio 2003 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31.12.2003 €	Residui nell'esercizio 2003 €	Totale residui al 31/12/2003 €
A	b	c	d	e	f	g	h=d+e	a	b	c	d	e	f=b+c+d-e	g	h=f+g
Entrate correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in conto capitale (cap. da 9 a 11)	5.192.286,92	5.057.504,07	0,00	5.781,00	128.901,85	1.050.004,07	1.178.905,92	Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in conto capitale (cap. da 15 a 18)	5.092.320,71	4.552.357,95	0,00	6.111,99	533.850,77	6.062.370,49	6.596.221,25
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	139.163,39	51.338,25	0,00	0,00	87.825,14	94.022,64	181.847,78
Sub totale	5.192.286,92	5.057.504,07	0,00	5.781,00	128.901,85	1.050.004,07	1.178.905,92	Sub totale	5.231.484,10	4.603.696,20	0,00	6.111,99	621.675,91	6.158.393,12	6.778.069,03
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 21)	101.386,00	98.408,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27)	3.578.671,71	956.921,29	0,00	2.978,00	2.618.772,42	484.631,49	3.103.403,91
Contabilità speciali:								Contabilità speciali:							
- Amministrazioni condominiali (cap. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 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. 23)	29.850,95	29.847,75	0,00	3,09	0,00	654.721,00	654.721,00	- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 29)	1.037.899,02	1.024.159,72	0,00	524,78	13.214,52	149.698,00	162.912,52
TOTALE	5.323.523,77	5.185.839,83	0,00	8.762,09	128.901,85	1.704.725,07	1.833.626,92	TOTALE	9.848.054,83	6.584.777,21	0,00	9.614,77	3.253.662,85	6.790.722,61	10.044.385,46