

N. 6178

TAB. 2

ANNESSE 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

DENOMINAZIONE CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in aumento	in diminuzione						
3	(6-3)	(3-6)	(3+4-5)	7	(9-7)	(7+8)	(9-6)	(6-9)		
1	2	4	5	6	8	9	10	11		
1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE CORRENTI									
	Redditi patrimoniali									
3	Interessi attivi (1).....	573.209,00	0,00	333.209,00	240.000,00	265.722,62	14.153,51	279.876,13	39.876,13	0,00
4	Canoni di locazione	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.457.270,50	482.374,45	3.939.644,95	0,00	160.355,05
	Proventi istituzionali									
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (1)	3.095.000,00	5.234.012,00	0,00	8.329.012,00	6.563.126,04	2.530.062,00	9.093.188,04	764.176,04	0,00
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	Proventi diversi									
7	Obblazioni ed entrate eventuali e diverse (1).....	446.000,00	134.000,00	0,00	580.000,00	503.002,77	108.622,05	611.624,82	31.624,82	0,00
	subtotale (a)	9.964.209,00	5.368.012,00	333.209,00	14.999.012,00	12.539.121,93	3.135.212,01	15.674.333,94	835.876,99	160.355,05
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
8	Recuperi e rimborsi diversi	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	0,00	1.414,51	139,51	0,00
	subtotale (b)	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	0,00	1.414,51	139,51	0,00
	Totale entrate correnti (B)	9.965.484,00	5.368.012,00	333.209,00	15.000.287,00	12.540.536,44	3.135.212,01	15.675.748,45	835.816,50	160.355,05
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	9.505.822,94	0,00	9.505.822,94	0,00	0,00
10	Alienazione dei beni patrimoniali	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate in conto capitale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505.822,94	0,00	9.505.822,94	0,00	0,00
	Totale parziale (A + B + C)	9.965.484,00	5.368.012,00	333.209,00	15.000.287,00	22.046.359,38	3.135.212,01	25.181.571,39	835.816,50	160.355,05
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
12	Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.516.124,34	0,00	1.516.124,34	0,00	483.875,66
13	Recupero somme anticipate ai cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	779,00
14	Recupero di anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
15	Riscossione depositi cauzionali	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	4.113,21	0,00	4.113,21	0,00	73.386,79
16	Somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	129.774,70	0,00	129.774,70	26.474,70	0,00
	Totale entrate per partite di giro (D)	2.209.215,00	0,00	0,00	2.209.215,00	1.651.818,25	0,00	1.651.818,25	26.474,70	583.871,45
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	12.174.699,00	5.368.012,00	333.209,00	17.209.502,00	23.698.177,63	3.135.212,01	26.833.389,64	862.291,20	744.226,50

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 1'

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		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	6.561.425,96	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00
14.356,28	14.356,28	0,00	14.356,28	0,00	0,00	254.356,28	280.078,90	25.722,62	0,00	14.153,51
1.055.280,14	578.749,73	455.985,45	1.034.735,18	0,00	20.544,96	5.155.280,14	4.036.020,23	0,00	1.119.259,91	938.359,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.344,00	6.563.126,04	0,00	2.020.217,96	2.530.062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
109.269,50	109.269,50	0,00	109.269,50	0,00	0,00	689.269,50	612.272,27	0,00	76.997,23	108.622,05
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	16.432.249,92	13.241.497,44	25.722,62	3.216.475,10	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	139,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	139,51	0,00	0,00
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	16.433.524,92	13.242.911,95	25.862,13	3.216.475,10	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	9.505.822,94	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	0,00	9.505.822,94	0,00	0,00	0,00
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	22.994.950,88	22.748.734,89	25.862,13	9.777.901,06	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.516.124,34	0,00	483.875,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	779,00	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	4.113,21	0,00	73.386,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	129.774,70	26.474,70	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.215,00	1.651.818,25	26.474,70	583.871,45	0,00
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	25.204.165,88	24.400.553,14	52.336,83	10.361.772,51	3.591.197,46

CAP.	DENOMINAZIONE C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3 + 4 + 5)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (9 - 7)	T O T A L I A C C E R T A T I (7 + 8)	I N P I U ' (9 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
			I n a u m e n t o (6 - 3)	I n d i m i n u z i o n e (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), (1).....	840.000,00	26.273,87	0,00	866.273,87	866.273,87	0,00	866.273,87	0,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni), (1)	146.000,00	0,00	30.000,00	116.000,00	110.030,79	99.273,00	209.303,79	93.303,79	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,51	0,00	135,51	0,00	4.864,49
	Totale attività per conto (E)	991.000,00	26.273,87	30.000,00	987.273,87	976.440,17	99.273,00	1.075.713,17	93.303,79	4.864,49
	CONTABILITA' SPECIALI									
22	Amministrazioni condominiali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.874,42	0,00	115.874,42	0,00	14.125,58
23	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	1.893.629,52	0,00	1.145.185,65	748.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	748.443,87
	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	825.571,11	1.123.046,70	12.108,87	946.778,66	2.239.285,60	1.007,42	2.239.293,02	1.422.274,99	134.760,83
	Totale Fondi C.O.N.I. (b)	2.719.200,63	1.123.046,70	1.157.294,52	1.695.222,73	2.239.285,60	1.007,42	2.239.293,02	1.422.274,99	883.204,70
	Totale contabilità speciali (a + b)..... (F)	2.849.200,63	1.123.046,70	1.157.294,52	1.825.222,73	2.354.160,02	1.007,42	2.355.167,44	1.422.274,99	897.380,28
	TOTALE 2 (E + F)	3.840.200,63	1.149.320,57	1.187.294,52	2.812.496,60	3.330.600,19	100.280,42	3.430.880,61	1.515.578,78	902.194,77
	RIEPILOGO ENTRATE									
	TOTALE 1	12.174.699,00	5.368.012,00	333.209,00	17.209.502,00	23.698.177,63	3.135.212,01	26.833.389,64	862.291,20	744.226,50
	TOTALE 2	3.840.200,63	1.149.320,57	1.187.294,52	2.812.496,60	3.330.600,19	100.280,42	3.430.880,61	1.515.578,78	902.194,77
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	16.014.899,63	6.517.332,57	1.520.503,52	20.021.998,60	27.028.777,82	3.235.492,43	30.264.270,25	2.377.869,98	1.646.421,27

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 25 novembre 2004.

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				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T 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 + 1 4)
R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E (1 5 - 1 3)	T O T A L I (1 3 + 1 4)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	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		
				I N P I U ' (1 5 - 1 2)	I N M E N O (1 2 - 1 5)			I N P I U ' (1 9 - 1 8)	I N M E N O (1 8 - 1 9)	
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.403,91	0,00	0,00	3.103.403,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.273,87	866.273,87	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	187.216,00	110.030,79	0,00	77.185,21	99.273,00
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	5.000,00	135,51	0,00	4.864,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.893,78	976.440,17	0,00	3.185.453,61	99.273,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	115.874,42	0,00	14.125,58	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
654.721,00	654.721,00	0,00	654.721,00	0,00	0,00	1.601.499,86	2.893.006,60	1.420.520,95	391.396,22	1.007,42
654.721,00	654.721,00	0,00	654.721,00	0,00	0,00	3.640.638,38	2.893.006,60	1.420.520,95	2.430.534,74	1.007,42
654.721,00	654.721,00	0,00	654.721,00	0,00	0,00	3.770.638,38	3.008.881,02	1.420.520,95	2.444.660,32	1.007,42
654.721,00	654.721,00	0,00	654.721,00	0,00	0,00	7.932.532,16	3.985.321,19	1.420.520,95	5.630.113,93	100.280,42
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	25.204.165,88	24.400.553,14	52.336,83	10.361.772,51	3.591.197,46
654.721,00	654.721,00	0,00	654.721,00	0,00	0,00	7.932.532,16	3.985.321,19	1.420.520,95	5.630.113,93	100.280,42
1.833.626,92	1.357.096,51	455.985,45	1.813.081,96	0,00	20.544,96	33.136.698,04	28.385.874,33	1.472.857,78	15.991.886,44	3.691.477,88

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	
1	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	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 (1)	5.457.064,60	3.272.621,95	0,00	8.729.686,55	0,00	4.907.378,10	4.907.378,10	0,00	3.822.308,45	
Assistenza											
3	Assistenza agli orfani (1)	502.000,00	78.000,00	0,00	580.000,00	314.058,33	265.941,67	580.000,00	0,00	0,00	
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma dal militare	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sussidi (1)	0,00	321.117,00	0,00	321.117,00	122.939,00	122.939,00	122.939,00	0,00	196.178,00	
6	Iniziative assistenziali varie (1)	1.142.489,00	500.000,00	0,00	1.642.489,00	1.324.132,11	184.364,29	1.506.496,40	0,00	133.992,60	
Spese generali											
7	Spese d'amministrazione	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	146.321,30	13.931,86	160.253,16	0,00	0.746,84	
8	Imposte tasse e contributi (2)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.351.810,39	139,49	1.351.949,88	0,00	218.050,12	
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.069,74	0,00	6.069,74	0,00	9.930,26	
10	Gestione dei beni immobili (1)	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	90.597,62	73.566,48	164.164,10	0,00	35.835,90	
11	Interessi passivi, spese 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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
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) 8.918.553,60	4.311.738,95	0,00	13.230.292,55	3.356.428,49	5.445.321,89	8.801.750,38	0,00	4.426.542,17	
14	Fondo di riserva ordinario (1)	131.000,00	219.583,75	0,00	350.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	350.583,75	
	Totale	(B) 131.000,00	219.583,75	0,00	350.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	350.583,75	
.SPESE IN CONTO CAPITALE											
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1)	839.548,40	503.480,30	0,00	1.343.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.028,70	
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	17.900.000,41	0,00	17.900.000,41	17.900.000,41	0,00	
17	Interventi straordinari sugli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1)	76.382,00	0,00	0,00	76.382,00	11.746,23	59.036,64	70.782,87	0,00	5.599,13	
	Totale spese in conto capitale	(C) 915.930,40	503.480,30	0,00	1.419.410,70	17.911.746,64	59.036,64	17.970.783,28	17.900.000,41	1.348.627,83	
	Totale parziale (A + B + C)	(D) 9.965.484,00	5.034.803,00	0,00	15.000.287,00	21.268.175,13	5.504.358,53	26.772.533,66	17.900.000,41	6.127.753,75	
SPESE PER PARTITE DI GIRO											
19	Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.370.736,06	145.388,28	1.516.124,34	0,00	483.875,66	
20	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	779,00	
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	4.113,21	4.113,21	0,00	73.386,79	
23	Restituzione somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	122.861,18	6.913,52	129.774,70	26.474,70	0,00	
	Totale spese per partite di giro	(E) 2.209.215,00	0,00	0,00	2.209.215,00	1.495.403,24	156.415,01	1.651.818,25	26.474,70	583.871,45	
	TOTALE 1	(A + B + C + D) 12.174.699,00	5.034.803,00	0,00	17.209.502,00	22.763.578,37	5.660.773,54	28.424.351,91	17.926.475,11	6.711.625,20	

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1[^]

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.993.579,13	5.562.166,96	431.412,17	5.993.579,13	0,00	0,00	14.723.265,68	5.562.166,96	0,00	9.161.098,72	5.338.790,27
110.174,98	110.174,98	0,00	110.174,98	0,00	0,00	690.174,98	424.233,31	0,00	265.941,67	265.941,67
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	321.117,00	122.939,00	0,00	198.178,00	0,00
201.959,43	176.762,40	8.063,21	184.825,61	0,00	17.133,82	1.844.448,43	1.500.894,51	0,00	343.553,92	192.427,50
16.455,64	5.486,29	3.718,80	9.205,09	0,00	7.250,55	186.455,64	151.807,59	0,00	34.648,05	17.650,66
55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	1.570.055,80	1.351.866,19	0,00	218.189,61	139,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.069,74	0,00	9.930,26	0,00
122.008,18	53.699,40	51.011,26	104.710,66	0,00	17.297,52	322.008,18	144.297,02	0,00	177.711,16	124.577,74
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00
6.444.233,16	5.908.345,83	494.205,44	6.402.551,27	0,00	41.681,89	19.674.525,71	9.264.774,32	0,00	10.409.751,39	5.939.527,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.583,75	0,00	0,00	350.583,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.583,75	0,00	0,00	350.583,75	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	17.900.000,41	17.900.000,41	0,00	0,00
122.847,53	120.319,20	2.528,33	122.847,53	0,00	0,00	122.847,53	120.319,20	0,00	2.528,33	2.528,33
29.140,56	29.140,56	0,00	29.140,56	0,00	0,00	105.522,56	40.886,79	0,00	64.635,77	59.036,64
151.988,09	149.459,76	2.528,33	151.988,09	0,00	0,00	9.102.674,49	18.061.206,40	17.900.000,41	8.941.468,50	61.564,97
6.596.221,25	6.057.805,59	496.733,77	6.554.539,36	0,00	41.681,89	29.127.783,95	27.325.980,72	17.900.000,41	19.701.803,64	6.001.092,30
78.911,00	78.911,00	0,00	78.911,00	0,00	0,00	2.078.911,00	1.449.647,06	0,00	629.263,94	145.388,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	779,00	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
62.241,84	2.666,68	59.575,16	62.241,84	0,00	0,00	139.741,84	2.666,68	0,00	137.075,16	63.688,37
40.694,94	14.017,00	26.677,72	40.694,72	0,00	0,22	143.994,94	136.878,18	0,00	7.116,76	33.591,24
181.847,78	95.594,68	86.252,88	181.847,56	0,00	0,22	2.391.062,78	1.590.997,92	0,00	800.064,86	242.667,89
6.778.069,03	6.153.400,27	582.986,65	6.736.386,92	0,00	41.682,11	31.518.846,73	28.916.978,64	17.900.000,41	20.501.868,50	6.243.760,19

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) (1)	840.000,00	26.273,87	0,00	866.273,87	0,00	866.273,87	866.273,87	0,00	0,00	
25	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni) ..(1)	146.000,00	0,00	30.000,00	116.000,00	0,00	209.303,79	209.303,79	93.303,79	0,00	
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 ...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135,51	135,51	0,00	4.864,49	
	Totale attività per conto (E)	991.000,00	26.273,87	30.000,00	987.273,87	0,00	1.075.713,17	1.075.713,17	93.303,79	4.864,49	
	CONTABILITA' SPECIALI										
28	Amministrazioni condominiali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.874,42	0,00	115.874,42	0,00	14.125,58	
29	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	2.719.200,63	203.061,88	1.227.039,78	1.695.222,73	2.065.875,38	75.334,46	2.161.209,84	1.850.000,00	1.384.012,89	
	Totale contabilità speciali (F)	2.849.200,63	203.061,88	1.227.039,78	1.825.222,73	2.201.749,80	75.334,46	2.277.084,26	1.850.000,00	1.398.138,47	
	TOTALE 2 (E + F)	3.840.200,63	229.335,75	1.257.039,78	2.812.496,60	2.201.749,80	1.151.047,63	3.352.797,43	1.943.303,79	1.403.002,96	
	RIEPILOGO SPESE:										
	TOTALE 1	12.174.699,00	5.034.803,00	0,00	17.209.502,00	22.763.578,37	5.660.773,54	26.424.351,91	17.926.475,11	6.711.625,20	
	TOTALE 2	3.840.200,63	229.335,75	1.257.039,78	2.812.496,60	2.201.749,80	1.151.047,63	3.352.797,43	1.943.303,79	1.403.002,96	
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	16.014.899,63	5.264.138,75	1.257.039,78	20.021.998,60	24.965.328,17	6.811.821,17	31.777.149,34	19.869.778,90	8.114.628,16	

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 25 novembre 2004.

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
depositi presso Banche (1)	9.806.875,98	5.966.949,42	0,00	3.839.926,56
depositi presso L'Ente Poste Italiane	56.229,65	167.607,68	111.378,03	0,00
la detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	3.301.679,67	4.089.556,64	787.876,97	0,00
Totale	6.561.425,96	2.045.000,46	-676.498,94	3.839.926,56
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
titoli e/o prodotti finanziari.....	27.006.804,69	35.400.982,16	8.394.177,47	0,00
Totale	27.006.804,69	35.400.982,16	8.394.177,47	0,00
RESIDUI ATTIVI:				
crediti diversi	1.178.905,92	3.591.197,46	2.412.291,54	0,00
Totale	1.178.905,92	3.591.197,46	2.412.291,54	0,00
CREDITI VARI:				
crediti vari	2.304,09	889,58	0,00	1.414,51
Totale	2.304,09	889,58	0,00	1.414,51
IMMOBILI:				
immobili in Roma	3.172.468,69	3.172.468,69	0,00	0,00
immobile in Genova	227.985,77	227.985,77	0,00	0,00
Totale	3.400.454,46	3.400.454,46	0,00	0,00
MOBILI:				
consistenza	8.400.435,64	8.026.114,71	70.782,87	445.103,80
acquisto di beni mobili: €. 70.782,87				
scarico di beni mobili: €. 445.103,80				
Totale	8.400.435,64	8.026.114,71	70.782,87	445.103,80
TOTALE ATTIVITA'	46.550.330,76	52.464.638,83	10.200.752,94	4.286.444,87
CONTI D'ORDINE				
depositi per attività svolte "per conto"	3.103.403,91	3.241.462,37	138.058,46	0,00
depositi per contabilità speciali (1)	198.275,76	848.094,27	649.818,51	0,00
Totale	3.301.679,67	4.089.556,64	787.876,97	0,00

Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 133,82 al 1° gennaio ed euro 202,12 al 31 dicembre; al netto di €. 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2004

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	6.778.069,03	6.243.760,19	0,00	534.308,84
Totale	6.778.069,03	6.243.760,19	0,00	534.308,84
RISCONTI PASSIVI:				
- canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi.....	194.915,65	209.331,92	14.416,27	0,00
Totale	194.915,65	209.331,92	14.416,27	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	525.336,31	593.345,40	68.009,09	0,00
Totale	525.336,31	593.345,40	68.009,09	0,00
TOTALE PASSIVITA'	7.498.320,99	7.046.437,51	82.425,36	534.308,84
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	24.100.637,38	30.124.655,49	6.024.018,11	0,00
- patrimonio netto	14.951.372,39	15.293.545,84	342.173,45	0,00
- incremento patrimoniale €. 6.366.191,55				
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	39.052.009,77	45.418.201,32	6.366.191,55	0,00
TOTALE A PAREGGIO	46.550.330,76	52.464.638,83	6.448.616,91	534.308,84
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.103.403,91	3.241.462,37	138.058,46	0,00
- depositi per contabilità speciali (1).....	198.275,76	848.094,27	649.818,51	0,00
Totale	3.301.679,67	4.089.556,64	787.876,97	0,00

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D1

Allegato D2

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio(1)	6.561.425,96	3.103.403,91	256.635,99
Riscossioni:			
- in c/competenza	23.699.177,63	976.440,17	2.354.160,02
- in c/residui	702.375,51	0,00	654.721,00
Pagamenti:			
- in c/competenza	22.763.578,37	0,00	2.201.749,80
- in c/residui	6.153.400,27	838.381,71	157.312,71
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	2.045.000,46	3.241.462,37	906.453,90
Residui attivi:			
- degli esercizi precedenti	455.985,45	0,00	0,00
- dell'esercizio	3.195.212,01	99.273,00	1.007,42
Residui passivi:			
- degli esercizi precedenti	582.986,65	2.265.022,20	5.248,24
- dell'esercizio	5.660.773,54	1.075.713,17	75.334,46
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	607.562,27	0,00	826.878,62

Riepilogo consistenza di cassa:

- all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = €.. 9.921.465,26

- alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = €.. 6.192.916,73

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 133,82 al 1° gennaio e euro 202,12 al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Repair".

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

Allegato E

ENTRATE	SPESE
I) Dal bilancio finanziario Cap. 3 Interessi attivi Cap. 4 Canoni di locazione Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod. Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse TOTALE (A)	A) Dal bilancio finanziario Cap. 2 Indennità di buonuscita Cap. 3 Assistenza agli orfani Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare Cap. 5 Sussidi Cap. 6 Iniziative assistenziali varie Cap. 7 Spese d'amministrazione Cap. 8 Imposte, tasse e contributi Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari Cap. 10 Gestione dei beni immobili Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori Cap. 12 Spese di rappresentanza TOTALE (A)
II) Movimenti non finanziari Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio Insussistenze passive TOTALE (B)	B) Movimenti non finanziari 1. Ammortamento immobili 2. Variazioni patrimoniali straordinarie per: a. insussistenze attive b. eliminazione di beni mobili 3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi TOTALE (B)
TOTALE GENERALE (A + B) Avanzo economico	TOTALE GENERALE (A + B) Avanzo economico
15.910.931,70	15.910.931,70
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
15.910.931,70	15.910.931,70