

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 1997

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	10.537.901.369	28.056.053.156	17.518.151.787	0
Totale	10.537.901.369	28.056.053.156	17.518.151.787	0
RISCONTI PASSIVI:				
- canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	372.904.665	372.072.423	0	832.242
Totale	372.904.665	372.072.423	0	832.242
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	194.985.643	297.971.220	102.985.577	0
Totale	194.985.643	297.971.220	102.985.577	0
TOTALE PASSIVITA' ...	11.105.791.677	28.726.096.799	17.621.137.364	832.242
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	97.092.394.053	56.003.802.017	0	41.088.592.036
- patrimonio netto	9.082.587.423	4.156.832.952	0	4.925.754.471
- decremento patrimoniale £. 46.014.346.507				
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	106.174.981.476	60.160.634.969	0	46.014.346.507
TOTALE A PAREGGIO ...	117.280.773.153	88.886.731.768	17.621.137.364	46.015.178.749
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.486.962.492	4.319.254.324	832.291.832	0
- depositi per contabilità speciali	3.667.936.510	4.714.864.301	1.046.927.791	0
Totale	7.154.899.002	9.034.118.625	1.879.219.623	0

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to Gen.D. Gaetano Nanula

Allegato C - ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PERIODICO "IL FINANZIERE" - ANNO 1997			
RICAVI		COSTI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		A) COSTI DI PRODUZIONE PER MATERIE	
1. Abbonamenti	£ 1 074 825 551	1 Carta e Stampa	£ 1 164 525 976
2. Pubblicità	£ 31 599 000	2 Servizi fotografici	£ 20 734 620
3. Cessioni pubblicazioni	£ 480 145 761	3 Calendario Storico	£ 187 460 000
		4 Spese postali	£ 9 388 450
		5 Spese promozionali per la testata	£ 118 775 576
		6 Spese funzionali per la testata	
		- computer/fotocop	£ 38 000 000
		- mat consumo	£ 620 000
4 IVA a debito relativa al "valore della produzione"	£ 48 311 978	Totale	£ 38 620 000
B) ALTRI RICAVI E PROVENTI		B) COSTI DI PRODUZIONE PER SERVIZI	
5. Interessi c/c Bancario		7 Compensi di collaborazione	£ 49 124 470
- Lordo	£ 50 466 800	8 Cancelleria e stampati	£ 12 568 593
- Rit. Fisc.	£ 14 451 242	9. Spese telefoniche	£ 4 525 290
- Spese	£ 25 000	10 Grafica ed impaginazione	£ 16 765 000
Netto	£ 35 990 558		
6. Interessi c/c Postale		C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
- Lordo	£ 2 236 510	12 Imposte, tasse e contributi deducibili	£ 609 050
- Rit. Fisc.	£ 658 375	IVA a credito	£ 73 979 087
Netto	£ 1 578 135		
7. Rimborsi Iva 81	£ 4 538 000		
Rimborsi Iva 82	£ 9 433 000		
Rimborsi Iva 94	£ 28 729 000		
Totale	£ 1 715 150 983	Totale	£ 1 697 076 112
C) MOVIMENTI NON FINANZIARI:		D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
- canoni di abbonamento accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	£ 3 475 396	11 Ammortamento dei e imm.ni materiali	£ 6 471 903
TOTALE GENERALE	£ 1 718 626 379	E) MOVIMENTI NON FINANZIARI:	
		- canoni di abbonamento accertati di pertinenza del successivo esercizio	£ 21 550 267
PERDITA D'ESERCIZIO	£ 6 471 903	TOTALE GENERALE	£ 1 725 098 282
TOTALE A PAREGGIO	£ 1 725 098 282	TOTALE A PAREGGIO	£ 1 725 098 282

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 1997

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale	
- Banca	£ 3 633 133 692	a acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	£ 796 790 993
- C/C Postale	£ 31 327 422	b partecipazione settimana sportiva FF AA e Campionati C I S M	" 192 230 212
- Reparti (fondo permanente + anticipazioni)	£ 83 000 000	c attività agonistica delle sezioni giovanili "FF GG"	" 142 206 334
TOTALE	£ 3 747 461 114	d affiliazioni a federazioni sportive tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto impianti di risalita assicurazione sportass motori etc	" 40 833 092
2. Interessi attivi	£ 188 737 741	e assistenza sanitaria specialistica tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	" 52 487 500
3. Contributi da parte del C O N I	£ 830 000 000	f partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione generi di conforto, medicinali, materiali promozionali spese per carburanti, etc	" 265 425 844
4. Entrate eventuali e diverse	£ 84 055 265	g rimborso spese agli allenatori	" 0
5. Entrate in conto capitale	£ 1 000 000 000	h stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	" 42 016 360
6. Entrate per partite di giro	£ 76 037 940	i acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	" 23 452 953
TOTALE	£ 2 178 830 946	l manutenzione piscina	" 1 570 600
		TOTALE (1)	£ 1 057 013 888
		2. Spese d'amministrazione:	
		a compenso ai componenti del C.A.S.	£ 15 551 020
		b spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc	" 25 861 528
		TOTALE (1)	£ 41 412 548
		3. Spese in conto capitale (1)	£ 0
		4. Spese per partite di giro (1)	£ 51 551 590
TOTALE GENERALE	£ 5 926 292 060	TOTALE GENERALE	£ 1 149 978 026
		5. RIMANENZA (2)	
		- Banca	£ 4 692 429 071
		c/c postale	" 884 963 £ 4 693 314 034
		- Reparti (fondo permanente)	83 000 000 £ 4 776 314 034
TOTALE A PAREGGIO	£ 5.926.292.060	TOTALE A PAREGGIO	£ 5.926.292.060
		(1) Compresi i residui pagati	
		(2) Sono comprese lire 304 973 096 destinate al pagamento dei debiti diversi (residui passivi)	

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/97 L.	Crediti dello esercizio 1997 L.	Riscossi nello esercizio 1997 L.	Rimasti da riscuotere L.	Totale crediti al 31/12/97 L.
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio	9.339.937	0	3.173.790	6.166.147	6.166.147
TOTALE	9.339.937	0	3.173.790	6.166.147	6.166.147

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/97 L.	Variazioni in aumento L.	Variazioni in diminuzione L.	Passività al 31/12/97 L.
a	b	c	d	e=b+c-d
Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e successive modificazioni)	2.173.792.211	740.813.185	907.598.290	2.007.007.106
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	1.082.899.869	2.342.688.120	1.323.558.540	2.102.029.449
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	148.187.751	6.479.365	3.131.350	151.535.766
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	82.082.661	9.311.008	32.711.666	58.682.003
Depositi cauzionali	0	0	0	0
TOTALE	3.486.962.492	3.099.291.678	2.266.999.846	4.319.254.324

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/97 L.	Variazioni in aumento L.	Variazioni in diminuzione L.	Passività al 31/12/97 L.
a	b	c	d	e=b+c-d
Amministrazioni condominiali	0	167.947.461	167.947.461	0
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	3.664.461.114	2.178.830.946	1.149.978.026	4.693.314.034
Periodico "Il Finanziere"	3.475.396	1.724.650.983	1.706.576.112	21.550.267
TOTALE	3.667.936.510	4.071.429.390	3.024.501.599	4.714.864.301

(1) Valore all'1.01.1997 al netto dei residui attivi di lire 83.000.000 per anticipazioni ai Reparti

ENTRATE	
A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	4.318.126.816
Cap. 4 Canoni di locazione	6.871.173.965
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	45.846.775.661
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	1.542.223.315
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	1.085.405.719
TOTALE	59.663.705.476
B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio ..	372.904.665
2. Insussistenze passive	150.019.562
TOTALE	522.924.227
TOTALE GENERALE	60.186.329.703
Disavanzo economico	46.014.346.507
TOTALE A PAREGGIO	106.200.976.210

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

Allegato F

SPESE**A) Dal bilancio finanziario**

Cap. 2 Indennità di buonuscita	95.055.080.410
Cap. 3 Assistenza agli orfani	1.291.050.000
Cap. 4 Stabilimenti balneari, soggiorni marini e montani	8.423.030
Cap. 5 Circoli sale convegno ed analoghe strutture assistenziali e ricreative	14.029.830
Cap. 6 Contributi ad enti morali	0
Cap. 7 Ripianamento eventuale disavanzo del periodico "Il Finanziere"	0
Cap. 8 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0
Cap. 9 Sussidi	2.180.102.000
Cap. 10 Borse di studio	0
Cap. 11 Iniziative assistenziali varie	3.235.049.084
Cap. 12 Spese d'amministrazione	333.807.538
Cap. 13 Imposte, tasse e contributi	2.994.297.993
Cap. 14 Acquisto e manutenzione beni mobili per ufficio	36.834.070
Cap. 15 Gestione dei beni immobili	272.977.219
Cap. 16 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0
TOTALE	105.421.651.174

B) Movimenti non finanziari

1. Ammortamento immobili	102.985.577
2. Variazioni patrimoniali straordinarie per eliminazione di beni mobili	304.267.036
3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	372.072.423
TOTALE	779.325.036

TOTALE GENERALE	106.200.976.210
------------------------------	------------------------

TOTALE A PAREGGIO	106.200.976.210
--------------------------------	------------------------

Allegato G - RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	al 01/01/97 L.	Riscossi nell'esercizio 1997 L.	Variazioni in diminuzione	Rimasti da riscutere al 31.12.1997 L.	Residui nell'esercizio 1997 L.	Totale residui al 31/12/97 L.
a	b	c	d	e	f	g=e+f
Entrate correnti (cap. da 3 a 10) ed entrate in conto capitale (cap. da 11 a 13)	4.567.779.968	739.182.968	0	3.828.597.000	709.206.143	4.537.803.143
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	0	0	0	0	0	0
Sub totale	4.567.779.968	739.182.968	0	3.828.597.000	709.206.143	4.537.803.143
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 20) ..	0	0	0	0	0	0
Contabilità speciali (cap. da 21 a 23):						
- Amministrazioni condominiali (cap. 21)	0	0	0	0	0	0
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 22)	111.000.000	28.000.000	0	83.000.000	513.650	83.513.650
- Periodico "Il Finanziere" (cap. 23)	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.678.779.968	767.182.968	0	3.911.597.000	709.719.793	4.621.316.793

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato H - RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	al 01/01/97 L.	Pagati nell'esercizio 1997 L.	Variazioni in diminuzione	Rimasti da pagare al 31.12.1997 L.	Residui nell'esercizio 1997 L.	Totale residui al 31/12/97 L.
a	b	c	d	e=b-c-d	f	g=e+f
Spese correnti (cap. da 2 a 19) e spese in conto capitale (cap. da 20 a 23)	9.836.593.687	8.932.708.740	150.019.562	753.865.385	26.191.364.061	26.945.229.446
Spese per partite di giro (cap. da 24 a 28)	701.307.682	614.810.512	0	86.497.170	1.024.326.540	1.110.823.710
Sub totale	10.537.901.369	9.547.519.252	150.019.562	840.362.555	27.215.690.601	28.056.053.156
Spese delle attività per conto (cap. da 29 a 32).	3.486.962.492	2.026.341.175	0	1.460.621.317	2.858.633.007	4.319.254.324
<u>Contabilità speciali</u> (cap. da 33 a 35):						
- Amministrazioni condominiali (cap. 33)	0	0	0	0	0	0
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 34)	304.973.096	272.474.493	19.354.685	13.143.918	246.769.999	259.913.917
- Periodico "Il Finanziere" (cap. 35)	0	0	0	0	0	0
TOTALE	14.329.836.957	11.846.334.920	169.374.247	2.314.127.790	30.321.093.607	32.635.221.397

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato E1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		11.710.360.360
Riscossioni:		
- in c/competenza	133.622.674.724	
- in c/residui	739.182.968	134.361.857.692
Pagamenti:		
- in c/competenza	94.270.138.871	
- in c/residui	9.547.519.252	103.817.658.123
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		42.254.559.929
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	3.828.597.000	
- dell'esercizio	709.206.143	4.537.803.143
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	840.362.555	
- dell'esercizio	27.215.690.601	28.056.053.156
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...		18.736.309.916

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: E1 + E2 + E3 (1) =	£.	18.865.259.362
. alla fine dell'esercizio: E1 + E2 + E3 =	£.	51.288.678.554

(1) Valore al netto dei residui attivi di lire 83.000.000 per anticipazioni ai Reparti

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato E2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	3.486.962.492	
Riscossioni:		
- in c/competenza	3.099.291.678	
- in c/residui	0	3.099.291.678
Pagamenti:		
- in c/competenza	240.658.671	
- in c/residui	2.026.341.175	2.266.999.846
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	4.319.254.324	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0	
- dell'esercizio	0	0
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	1.460.621.317	
- dell'esercizio	2.858.633.007	4.319.254.324
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato E3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)	3.667.936.510	
Riscossioni:		
- in c/competenza	4.043.429.390	
- in c/residui ..	<u>28.000.000</u>	<u>4.071.429.390</u>
Pagamenti:		
- in c/competenza	2.752.027.106	
- in c/residui ..	<u>272.474.493</u>	<u>3.024.501.599</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	4.714.864.301	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	83.000.000	
- dell'esercizio	<u>513.650</u>	<u>83.513.650</u>
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	13.143.918	
- dell'esercizio	<u>246.769.999</u>	<u>259.913.917</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		<u>4.538.464.034</u>