CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
				VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
		INIZIALI	In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 5)	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
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 (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 del 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	0,00	122.939,00	0,00	198.178,00
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	1.508.496,40	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	9.746,84
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	4.428.542,17
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)	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 ..... (D)	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
				VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
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
						0,00				
16.455,84	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	1.570.053,80	1.351.866,19	0,00	218.189,61	139,49
						0,00				
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	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	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
						0,00				
29.140,56	29.140,56	0,00	29.140,56	0,00	0,00	105.522,56	40.888,79	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	18.061.208,40	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 in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
			(5 - 3)	(3 - 5)	(3 + 4 - 5)		(9 - 7)	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
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	2.085.875,38	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	28.424.351,91	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.

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (6 + 14)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI IN PIU' (15 - 12)	VARIAZIONI IN MENO (12 - 15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (19 - 18)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.699.331,10	408.782,44	1.290.548,66	1.699.331,10	0,00	0,00	2.565.604,97	408.782,44	0,00	2.156.822,53	2.156.822,53
1.304.032,49	424.707,01	879.325,48	1.304.032,49	0,00	0,00	1.800.582,29	424.707,01	0,00	1.375.875,28	1.088.629,27
71.706,85	2.225,35	69.481,50	71.706,85	0,00	0,00	71.706,85	2.225,35	0,00	69.481,50	69.481,50
28.333,47	2.666,91	25.666,56	28.333,47	0,00	0,00	33.333,47	2.666,91	0,00	30.666,56	25.802,07
3.103.403,91	838.381,71	2.265.022,20	3.103.403,91	0,00	0,00	4.471.227,58	838.381,71	0,00	3.632.845,87	3.340.735,37
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
162.912,52	157.312,71	5.248,24	162.560,95	0,00	351,57	1.858.135,25	2.243.188,09	385.052,84	0,00	80.582,70
162.912,52	157.312,71	5.248,24	162.560,95	0,00	351,57	1.988.135,25	2.359.062,51	385.052,84	14.125,58	80.582,70
3.266.316,43	995.694,42	2.270.270,44	3.265.964,86	0,00	351,57	6.459.362,83	3.197.444,22	385.052,84	3.646.971,45	3.421.318,07
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
3.266.316,43	995.694,42	2.270.270,44	3.265.964,86	0,00	351,57	6.459.362,83	3.197.444,22	385.052,84	3.646.971,45	3.421.318,07
10.044.385,46	7.149.094,69	2.853.257,09	10.002.351,78	0,00	42.033,68	37.978.209,56	32.114.422,86	18.285.053,25	24.148.839,95	9.665.078,26

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

PARTE 1^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	15.675.748,45	13.242.911,95	- Spese correnti	8.801.750,38	9.264.774,32
- Entrate in conto capitale	9.505.822,94	9.505.822,94	- Spese in conto capitale	17.970.783,28	18.061.206,40
- Entrate per partite di giro	1.651.818,25	1.651.818,25	- Spese per partite di giro	1.651.818,25	1.590.997,92
TOTALE DELLE ENTRATE	26.833.389,64	24.400.553,14	TOTALE DELLE SPESE	28.424.351,91	28.916.978,64
- Avanzo di amministrazione:	962.262,85	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	6.561.425,96			
TOTALE GENERALE	27.795.652,49	30.961.979,10	TOTALE GENERALE	28.424.351,91	28.916.978,64
Risultati differenziali			**Risultati differenziali**		
- Disavanzo di competenza	628.699,42	0,00	- Avanzo di competenza:	0,00	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	2.045.000,46
TOTALE A PAREGGIO	**28.424.351,91**	**30.961.979,10**	**TOTALE A PAREGGIO**	**28.424.351,91**	**30.961.979,10**

PARTE 2^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	1.075.713,17	976.440,17	- Spese attività per conto	1.075.713,17	838.381,71
- Entrate per contabilità speciali	2.355.167,44	3.008.881,02	- Spese per contabilità speciali	2.277.084,26	2.359.062,51
TOTALE DELLE ENTRATE	3.430.880,61	3.985.321,19	TOTALE DELLE SPESE	3.352.797,43	3.197.444,22
- Avanzo di amministrazione:	748.443,87	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	3.360.039,30			
TOTALE GENERALE	4.179.324,48	7.345.360,49	TOTALE GENERALE	3.352.797,43	3.197.444,22
Risultati differenziali			**Risultati differenziali**		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	826.527,05	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	4.147.916,27
TOTALE A PAREGGIO	**4.179.324,48**	**7.345.360,49**	**TOTALE A PAREGGIO**	**4.179.324,48**	**7.345.360,49**

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 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
- a 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

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

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 133,62 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

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE

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 01/01/2004 €	Crediti dello esercizio 2004 €	Riscossi nello esercizio 2004 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2004 €
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio	2.304,09	0,00	1.414,51	889,58	889,58
TOTALE	2.304,09	0,00	1.414,51	889,58	889,58

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE

DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2004 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2004 €
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)	1.699.331,10	866.273,87	408.782,44	2.156.822,53
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	1.304.032,49	110.030,79	424.707,01	989.356,27
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	71.706,85	0,00	2.225,35	69.481,50
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	28.333,47	135,51	2.666,91	25.802,07
TOTALE	3.103.403,91	976.440,17	838.381,71	3.241.462,37

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE

DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2004 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2004 €
a	b	c	d	e=b+c-d
Amministrazioni condominiali	0,00	115.874,42	115.874,42	0,00
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	198.275,76	2.893.006,60	2.243.188,09	848.094,27
TOTALE	198.275,76	3.008.881,02	2.359.062,51	848.094,27

(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 Reparti".

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2004

ENTRATE

1. Fondo iniziale di cassa:		
- Banca		198.141,94
- Fondo permanente Reparti		58.359,63
- Piccola cassa segreteria C.A.S.		133,82
	Totale (A)	256.635,39
2. Interessi attivi		109.494,92
3. Contributi da parte del C.O.N.I.		381.300,00
4. Entrate eventuali e diverse		19.197,88
5. Entrate in conto capitale		2.382.913,80
	Totale (B)	2.892.906,60
6. Entrate per partite di giro		100,00
	Totale (C)	100,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)		3.149.641,99
TOTALE A PAREGGIO		3.149.641,99

SPESE

1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:		
a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature		81.456,07
b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.		116.255,41
c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."		88.283,00
d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc		30.582,56
e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche		0,00
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.		41.239,44
g. rimborso spese agli allenatori		0,00
h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi		2.923,52
i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi		0,00
l. manutenzione piscina		300,00
Totale (A)	(1)	361.040,00
2. Spese d'amministrazione:		
a. compenso ai componenti del C.A.S.		10.541,29
b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.		7.643,63
Totale (B)	(1)	18.184,92
3. Spese in conto capitale (1).....Totale (C)		1.863.863,17
4. Spese per partite di giro (1).....Totale (D)		100,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)		2.243.188,09
5. RIMANENZA: (2)		
- Banca .....€.	847.892,15	
- Piccola cassa segreteria C.A.S.	202,12	
Sub totale..... "	848.094,27	
- Fondo permanente Reparti "	58.359,63	
Totale (E).....		906.453,90
TOTALE A PAREGGIO		3.149.641,99

(1) Compresi i residui pagati.
(2) Compresi 80.582,70 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio .....(1)		6.561.425,96
Riscossioni:		
- in c/competenza	23.698.177,63	
- in c/residui	702.375,51	24.400.553,14
Pagamenti:		
- in c/competenza	22.763.578,37	
- in c/residui	6.153.400,27	28.916.978,64
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		2.045.000,46
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	455.985,45	
- dell'esercizio	3.135.212,01	3.591.197,46
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	582.986,65	
- dell'esercizio	5.660.773,54	6.243.760,19
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...		607.562,27

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato D2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		3.103.403,91
Riscossioni:		
- in c/competenza	976.440,17	
- in c/residui	0,00	976.440,17
Pagamenti:		
- in c/competenza	0,00	
- in c/residui	838.381,71	838.381,71
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		3.241.462,37
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	99.273,00	99.273,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.265.022,20	
- dell'esercizio	1.075.713,17	3.340.735,37
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		0,00

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (2)		256.635,39
Riscossioni:		
- in c/competenza	2.354.160,02	
- in c/residui	654.721,00	3.008.881,02
Pagamenti:		
- in c/competenza	2.201.749,80	
- in c/residui	157.312,71	2.359.062,51
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		906.453,90
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	1.007,42	1.007,42
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	5.248,24	
- dell'esercizio	75.334,46	80.582,70
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		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 Reparti".

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

Allegato E

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		**A) Dal bilancio finanziario**	
Cap. 3 Interessi attivi	279.876,13	Cap. 2 Indennità di buonuscita	4.907.378,10
Cap. 4 Canoni di locazione	3.939.644,95	Cap. 3 Assistenza agli orfani	580.000,00
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	9.093.188,04	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.	1.750.000,00	Cap. 5 Sussidi	122.939,00
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	611.624,82	Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	1.508.496,40
TOTALE (A)	15.674.333,94	Cap. 7 Spese d'amministrazione	160.253,16
		Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	1.351.949,88
		Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	6.069,74
		Cap. 10 Gestione dei beni immobili	164.164,10
		Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
		Cap. 12 Spese di rappresentanza	500,00
		TOTALE (A)	8.801.750,38
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	68.009,09
		2. Variazioni patrimoniali straordinarie per:	
2. Insussistenze passive	41.682,11	a. insussistenze attive	20.544,96
		b. eliminazione di beni mobili	445.103,80
		3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	209.331,92
TOTALE (B)	236.597,76	TOTALE (B)	742.989,77
TOTALE GENERALE (A + B)	15.910.931,70	**TOTALE GENERALE (A + B)**	9.544.740,15
		Avanzo economico	6.366.191,55
TOTALE A PAREGGIO	**15.910.931,70**	**TOTALE A PAREGGIO**	**15.910.931,70**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato F - RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	al 01/01/2004 €	Riscossi nell'esercizio 2004 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da riscuotere al 31/12/2004 €	Residui nell'esercizio 2004 €	Totale residui al 31/12/2004 €
a	b	c	d	e	f	g	h=d+e
Entrate correnti (cap. da 3 a 8) ed entrata in conto capitale (cap. da 9 a 11)	1.178.905,92	702.375,51	0,00	20.544,96	455.985,45	3.135.212,01	3.591.197,46
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub totale	1.178.905,92	702.375,51	0,00	20.544,96	455.985,45	3.135.212,01	3.591.197,46
Entrate delle attività per conto (cap.da 17 a 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.273,00	99.273,00
Contabilità speciali:							
- Amministrazioni condominiali (cap. 22)	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)	654.721,00	654.721,00	0,00	0,00	0,00	1.007,42	1.007,42
TOTALE	1.833.626,92	1.357.096,51	0,00	20.544,96	455.985,45	3.235.492,43	3.691.477,88

Allegato G - RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	al 01/01/2004 €	Pagati nell'esercizio 2004 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31/12/2004 €	Residui nell'esercizio 2004 €	Totale residui al 31/12/2004 €
a	b	c	d	e	f=b-c+d-e	g	h=f+g
Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in conto capitale (cap. da 15 a 18)	6.596.221,25	6.057.805,59	0,00	41.681,89	496.733,77	5.504.358,53	6.001.092,30
Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	181.847,78	95.594,68	0,22	0,22	86.252,88	156.415,01	242.667,89
Sub totale	6.778.069,03	6.153.400,27	0,22	41.682,11	582.986,65	5.660.773,54	6.243.760,19
Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27)	3.103.403,91	838.381,71	0,00	0,00	2.265.022,20	1.075.713,17	3.340.735,37
Contabilità speciali:							
- 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. 29)	162.912,52	157.312,71	0,00	351,57	5.248,24	75.334,46	80.582,70
TOTALE	10.044.385,46	7.149.094,69	0,22	42.033,68	2.853.257,09	6.811.821,17	9.665.078,25

PAGINA BIANCA