

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA COMITATO CENTRALE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONTO PATRIMONIALE - Allegato 1 (ATTIVITA')				
TITOLI				
DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-2004
BUONI POLIENNALI DEL TESORO ESERCIZIO 2001 Scadenza 01.11.2029	560.000,00	-	300.000,00	260.000,00
BUONI POLIENNALI DEL TESORO ESERCIZIO 2002 Scadenza 01.11.2029	17.000,00	-	-	17.000,00
BUONI POLIENNALI DEL TESORO ESERCIZIO 2002 Scadenza 01.11.2029	11.000,00	-	-	11.000,00
BUONI POLIENNALI DEL TESORO ESERCIZIO 2002 Scadenza 01.11.2029	516.000,00	-	-	516.000,00
DEPOSITO IN PLICHI CHIUSI	2,00	-	-	-
TOTALE	1.104.002,00	-	300.000,00	804.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
COMITATO CENTRALE

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 2 (ATTIVITA')

ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-2004
POLIZZE I.N.A. - FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R. PERSONALE IN SERVIZIO	125.630,11	(1) 10.417,93	(2) 27.868,59	108.179,45

(1) Incrementi annui

(2) Liquidazione TFR impiegata cessata

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA COMITATO CENTRALE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONTO PATRIMONIALE - Allegato 3 (ATTIVITA')				
IMMOBILI				
DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-2004
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA IN BORDIGHERA	2.582.285,00	(1) 73.439,12	-	2.655.724,12
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO VILLA TRIESTE IN SIRMIONE	732.225,38	(1) 267.048,00	(2) 227.405,61	771.867,77
TERRENO E FABBRICATO IN VENDROGNO (COMO) ADIBITO A CASA DI SOGGIORNO ALPINA	154.938,00	-	-	154.938,00
APPARTAMENTO SITO IN MILANO - CORSO MAGENTA N. 52 - 1° PIANO SEDE COMITATO PROVINCIALE	258.228,00	-	-	258.228,00
APPARTAMENTO SITO IN TORINO - VIA MANZONI 5-7 SCALA C PIANO R - SEDE COMITATO PROVINCIALE	128.660,00	-	-	128.660,00
TOTALE	3.856.336,38	340.487,12	227.405,61	3.969.417,89

(1) Incremento per effetto dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'entità erogata ai residui passivi in c/capitale (v. consuntivi rispettive gestioni)

(2) Vendita parte terreno facente parte del complesso

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA COMITATO CENTRALE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONTO PATRIMONIALE - Allegato 4 (ATTIVITA')				
MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE				
DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-2004
DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE	153.659,34	60,00	-	153.719,34
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA	108.179,28	-	-	108.179,28
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE	97.555,83	-	-	97.555,83
TOTALE	359.394,45	60,00	-	359.454,45

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA COMITATO CENTRALE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONTO PATRIMONIALE				
PASSIVITA'				
DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-2004
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003 E PRECEDENTI	1.826.711,29	7.113,60	1.282.754,44	551.070,45
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2004	-	280.728,42	-	280.728,42
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO	125.630,11	10.417,93	27.868,59	108.179,45
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	192.707,97	-	-	192.707,97
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.007.783,76	-	-	1.007.783,76
FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI	1.902.356,30	-	(1) 340.487,12	1.561.869,18
FONDO PER ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	5.055.189,43	298.259,95	1.651.110,15	3.702.339,23
PATRIMONIO NETTO	1.686.589,23	2.124.280,87	1.730.608,95	2.080.261,15
RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO	6.741.778,66	2.422.540,82	3.381.719,10	5.782.600,38

(1) Pari all'ammontare dei lavori di ristrutturazione effettuati (v. attività immobili)

conto consuntivo esercizio finanziario 2004

CONTO ECONOMICO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PARTE I

A) ATTIVITA' AL 01-01-2004	6.741.778,66		
ATTIVITA' AL 31-12-2004	<u>5.782.600,38</u>	-	959.178,28
PASSIVITA' AL 01-01-2004	5.055.189,43		
PASSIVITA' AL 31-12-2004	<u>3.702.339,23</u>	+	<u>1.352.850,20</u>
INCREMENTO PATRIMONIALE			+ <u>393.671,92</u>
B) PATRIMONIO NETTO AL 01-01-2004	1.686.589,23		
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2004	<u>2.080.261,15</u>	+	<u>393.671,92</u>
INCREMENTO PATRIMONIALE			+ <u>393.671,92</u>
C) AUMENTO PATRIMONIALE NETTO	2.124.280,87		
DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTA	<u>1.730.608,95</u>	+	<u>393.671,92</u>
INCREMENTO PATRIMONIALE			+ <u>393.671,92</u>

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONTO ECONOMICO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA			
PARTE II	DETTAGLIO		
		ENTRATE CORRENTI SEDE CENTRALE	542.305,53
		ENTRATE CORRENTI VILLA REGINA MARGHERITA	89.891,28
		ENTRATE CORRENTI VILLA TRIESTE	34.247,22
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	666.444,03
SPESE CORRENTI SEDE CENTRALE	871.952,65		
SPESE CORRENTI VILLA REGINA MARGHERITA	83.083,22		
SPESE CORRENTI VILLA TRIESTE	<u>28.453,67</u>		983.489,54
		DISAVANZO DI PARTE CORRENTE	- 317.045,51
<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE:</u>			
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI IN ECCEDENZIA	8.287,61		
RESIDUI PASSIVI ANNULLATI	149.628,76		
AUMENTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	60,00		
AVANZO IN C/CAPITALE SEDE CENTRALE	527.405,61		
AUMENTO IMMOBILI	340.487,12		
RIDUZIONE FONDO RICOSTRUZIONE IMMOBILI	<u>340.487,12</u>		+ 1.366.356,22
<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE:</u>			
DIMINUZIONE TITOLI IN PORTAFOGLIO	300.000,00		
<u>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE:</u>			
VILLA REGINA MARGHERITA	1.000,00		
VILLA TRIESTE	<u>780,00</u>		
RESIDUI PASSIVI PAGATI IN ECCEDENZIA	7.113,60		
RESIDUI ATTIVI ANNULLATI	119.339,58		
DIMINUZIONE CONSISTENZA IMMOBILI	<u>227.405,61</u>		- 655.638,79
RISULTATO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO			+ 393.671,92

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2004 (SEDE CENTRALE 365.552,42; VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA 7.946,68; VILLA TRIESTE 55.665,03)				+	429.164,18
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	IN C/RESIDUI	TOTALI		
SEDE CENTRALE	1.171.495,87	258.283,13	1.429.779,00		
VILLA R. MARGHERITA	73.558,80	270.004,48	343.563,28		
VILLA TRIESTE	31.628,01	25.011,67	56.639,68		
VENDROGNO	-	-	-		
TOTALI	1.276.682,68	553.299,28	1.829.981,96	+	1.829.981,96
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	IN C/RESIDUI	TOTALI		
SEDE CENTRALE	801.763,33	783.272,01	1.585.035,34		
VILLA R. MARGHERITA	79.701,22	267.118,10	346.819,32		
VILLA TRIESTE	19.827,67	82.735,57	102.563,24		
VENDROGNO	-	-	-		
TOTALI	901.292,22	1.133.125,68	2.034.417,90	-	2.034.417,90
FONDO DI CASSA AL 31.12.2004				+	224.728,24
RESIDUI ATTIVI	IN C/COMPETENZA	IN C/RESIDUI	TOTALI		
SEDE CENTRALE	94.966,37	1.593,14	96.559,51		
VILLA R. MARGHERITA	16.332,48	100.000,00	116.332,48		
VILLA TRIESTE	2.619,21	100.000,00	102.619,21		
VENDROGNO	-	-	-		
TOTALI	113.918,06	201.593,14	315.511,20	+	315.511,20
SOMMA POSITIVA				+	540.239,44
RESIDUI PASSIVI	IN C/COMPETENZA	IN C/RESIDUI	TOTALI		
SEDE CENTRALE	266.940,42	300.510,33	567.450,75		
VILLA R. MARGHERITA	4.382,00	141.409,82	145.791,82		
VILLA TRIESTE	9.406,00	109.150,30	118.556,30		
VENDROGNO	-	-	-		
TOTALI	280.728,42	551.070,45	831.798,87	-	831.798,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004					291.559,43

CASA DI SOGGIORNO VILLA TRIESTE IN SIRMIONE
BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

[illegible]

PARTE I - ENTRATA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Introiti diversi								
1001	Canone annuo da parte del gestore della casa di Soggiorno	45.000,00	- 45.000,00	-	-	-	-	-	-
1002	Offerte, oblazioni ed entrate varie	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	Contributo Sede Centrale per spese correnti	-	+ 34.040,00	34.040,00	31.438,00	2.602,00	34.040,00	-	-
1004	Recuperi e rimborsi vari	-	+ 190,00	190,00	190,01	-	190,01	0,01	-
1005	Entrate varie	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA I	45.000,00	- 10.770,00	34.230,00	31.628,01	2.602,00	34.230,01	0,01	-
	Categ. II - Redditi patrimoniali								
1007	Redditi su somme depositate	1.000,00	- 900,00	100,00	-	17,21	17,21	-	82,79
	TOTALE CATEGORIA II	1.000,00	- 900,00	100,00	-	17,21	17,21	-	82,79
	TOTALE TITOLO I	46.000,00	- 11.670,00	34.330,00	31.628,01	2.619,21	34.247,22	0,01	82,79
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	41.250,00	- 41.250,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA III	41.250,00	- 41.250,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	41.250,00	- 41.250,00	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate per conto terzi e partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	Partite in conto sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	87.250,00	- 52.920,00	34.330,00	31.628,01	2.619,21	34.247,22	0,01	82,79

PARTE II - SPESA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

[illegible]

PARTE II - SPESA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco	-	+ 2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1002	Riparazione e manutenzione ordin. impianti vari	2.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1003	Polizze assicurative varie	-	+ 2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1004	Acqua per irrigazione	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	Acquisto concimi, ssemi e piante	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	Acquisto attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	Tasse comunali e canone concessione spiaggia	8.500,00	+ 1.000,00	9.500,00	8.827,57	650,00	9.477,57	-	22,43
1008	Imposte, tasse e tributi vari	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00
	TOTALE CATEGORIA I	10.700,00	+ 5.000,00	15.700,00	8.827,57	3.650,00	12.477,57	-	3.222,43
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	Sorveglianza notturna	1.550,00	+ 1.000,00	2.550,00	2.223,96	250,00	2.473,96	-	76,04
1012	Spese varie ed impreviste	1.000,00	+ 2.000,00	3.000,00	1.592,17	1.406,00	2.998,17	-	1,83
1013	Servizio religioso e cappella	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	Abbonamento radio e televisioni	-	+ 180,00	180,00	179,98	-	179,98	-	0,02
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	3.000,00	- 3.000,00	-	-	-	-	-	-
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	-	+ 10.000,00	10.000,00	6.223,99	3.100,00	9.323,99	-	676,01
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA II	5.550,00	+ 10.180,00	15.730,00	10.220,10	4.756,00	14.976,10	-	753,90
	Categ. III - Sp. non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	-	-	-
1019	Oneri vari e straordinari	1.500,00	-	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	-	500,00
1020	Vers.to alla Sede Centrale economie di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA III	3.500,00	- 2.000,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	-	500,00
	TOTALE TITOLO I	19.750,00	+ 13.180,00	32.930,00	19.047,67	9.406,00	28.453,67	-	4.476,33
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso								
	durevole, opere immobiliari								
	ed immobilizzazioni tecniche								

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2003 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	SOMME RISCOSSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-2004	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	2003	1001	Canone annuo da parte del Gestore delle Case di Soggiorno	7.978,27	-	7.978,27	7.978,27	-
2	2003	1007	Redditi su somme depositate	11,67	11,67	-	-	-
3	2003	2001	Sovvenzione S.C. per spese in c/capitale	141.644,31	25.000,00	116.644,31	16.644,31	100.000,00
			TOTALE	149.634,25	25.011,67	124.622,58	24.622,58	100.000,00

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2003 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01-01-2004	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-2004	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	2002/3	1007	Tasse comunali e canone spiaggia	26.530,61	4.586,14	21.944,47	-	21.944,47
2	2002/3	1011	Sorveglianza notturna	966,50	669,31	297,19	-	297,19
3	2002	1012	Spese varie ed impreviste	956,09	-	956,09	956,09	-
4	2002	1017	Consulenza e rapporti di collab.ne vari	17.246,84	3.180,00	14.066,84	-	14.066,84
5	2002/3	2019	Manutenzione straordinaria immobili	147.389,77	73.439,12	73.950,65	3.950,65	70.000,00
6	2002	2020	Manutenzione straordinaria parco	646,44	-	646,44	646,44	-
7	2002/3	2022	Acquisto mobili, attr., utensili da cucina	3.702,80	861,00	2.841,80	-	2.841,80
			TOTALE	197.439,05	82.735,57	114.703,48	5.553,18	109.150,30

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2004

Dimostrazione del risultato amministrativo esercizio 2004

AVANZO DI CASSA AL 01-01-2004

+ Euro 55.665,03

RISCOSSIONI

C/COMPETENZA Euro 31.628,01

C/RESIDUI Euro 25.011,67

SALDO ATTIVO

+ Euro 56.639,68

+ Euro 112.304,71

PAGAMENTI

C/COMPETENZA Euro 19.827,67

C/RESIDUI Euro 82.735,57

SALDO DI CASSA AL 31-12-2004

- Euro 102.563,24

+ Euro 9.741,47

RESIDUI ATTIVI

C/COMPETENZA Euro 2.619,21

C/RESIDUI Euro 100.000,00

+ Euro 102.619,21

RESIDUI PASSIVI

C/COMPETENZA Euro 9.406,00

C/RESIDUI Euro 109.150,30

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2004

- Euro 118.556,30

- Euro 6.195,62

Dimostrazione del risultato della gestione esercizio 2004

ENTRATE DI COMPETENZA

+ Euro 34.247,22

SPESE DI COMPETENZA

- Euro 29.233,67

DISAVANZO DI GESTIONE

+ Euro 5.013,55