

| ASSOCIAZIONE NAZIONALE<br>FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA<br>COMITATO CENTRALE<br><br>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005<br><br>CONTO PATRIMONIALE - Allegato 4 (ATTIVITA') |                   |               |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| <b>MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE</b>                                                                                                                                                       |                   |               |             |                   |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                   | AL 01-01-2005     | AUMENTI       | DIMINUZIONI | AL 31-12-2005     |
| DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE                                                                                                                                                                | 153.719,34        | (1)<br>955,20 | -           | 154.674,54        |
| 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         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>359.454,45</b> | <b>955,20</b> | <b>-</b>    | <b>360.409,65</b> |
|                                                                                                                                                                                               |                   |               |             |                   |

(1) Acquisto di 1 poltrona ergonomica e 1 stampante

| <b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE<br/>FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA<br/>COMITATO CENTRALE</b><br><br>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004<br><br>CONTO PATRIMONIALE |                      |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>                                                                                                                                                             |                      |                     |                     |                      |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                                                            | <b>AL 01-01-2005</b> | <b>AUMENTI</b>      | <b>DIMINUZIONI</b>  | <b>AL 31-12-2005</b> |
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2004 E PRECEDENTI                                                                                                                                   | 831.798,87           | -                   | 532.609,21          | 299.189,66           |
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2005                                                                                                                                                | -                    | 219.781,88          | -                   | 219.781,88           |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO                                                                                                                         | 108.179,45           | 6.578,88            | -                   | 114.758,33           |
| 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 IMMOB                                                                                                                    | 1.561.869,18         | -                   | (1)<br>76.451,93    | 1.485.417,25         |
| FONDO PER ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI                                                                                                                          | -                    | -                   | -                   | -                    |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                                                                                                                                      | <b>3.702.339,23</b>  | <b>226.360,76</b>   | <b>609.061,14</b>   | <b>3.319.638,85</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                                                                                       | <b>2.080.261,15</b>  | <b>1.160.042,44</b> | <b>558.583,52</b>   | <b>2.681.720,07</b>  |
| <b>RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO</b>                                                                                                                                     | <b>5.782.600,38</b>  | <b>1.386.403,20</b> | <b>1.167.644,66</b> | <b>6.001.358,92</b>  |

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

## COMITATO CENTRALE

conto consuntivo esercizio finanziario 2005

## RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO - RAFFRONTO TRA L'INIZIO E LA FINE DELL'ESERCIZIO 2005

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PARTE I

|                                   |                     |   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| A) ATTIVITA' AL 01-01-2005        | 5.782.600,38        |   |                     |
| ATTIVITA' AL 31-12-2005           | <u>6.001.358,92</u> | + | 218.758,54          |
| PASSIVITA' AL 01-01-2005          | 3.702.339,23        |   |                     |
| PASSIVITA' AL 31-12-2005          | <u>3.319.638,85</u> | + | <u>382.700,38</u>   |
| INCREMENTO PATRIMONIALE           |                     |   | <u>+ 601.458,92</u> |
| B) PATRIMONIO NETTO AL 01-01-2005 | 2.080.261,15        |   |                     |
| PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2005    | <u>2.681.720,07</u> | + | <u>601.458,92</u>   |
| INCREMENTO PATRIMONIALE           |                     |   | <u>+ 601.458,92</u> |
| C) AUMENTO PATRIMONIALE NETTO     | 1.160.042,44        |   |                     |
| DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTA    | <u>558.583,52</u>   | + | <u>601.458,92</u>   |
| INCREMENTO PATRIMONIALE           |                     |   | <u>+ 601.458,92</u> |

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

**PARTE II      DETTAGLIO**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| SPESE CORRENTI SEDE CENTRALE           | 813.905,09       |
| SPESE CORRENTI VILLA REGINA MARGHERITA | 79.008,48        |
| SPESE CORRENTI VILLA TRIESTE           | <u>30.976,34</u> |

**SOPRAVVENIENZE ATTIVE:**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI RISCOSSI IN ECCEDENZA     | 10.559,34        |
| RESIDUI PASSIVI ANNULLATI                | 210.647,01       |
| AUMENTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 955,20           |
| AVANZO IN C/CAPITALE SEDE CENTRALE       | -                |
| AUMENTO TITOLI IN PORTAFOGLIO            | 150.000,00       |
| AUMENTO IMMOBILI                         | 76.451,93        |
| RIDUZIONE FONDO RICOSTRUZIONE IMMOBILI   | <u>76.451,93</u> |

**SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE:**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| DIMINUZIONE TITOLI IN PORTAFOGLIO | - |
|-----------------------------------|---|

**DISAVANZO IN CONTO CAPITALE:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SEDE CENTRALE                       | 955,20        |
| VILLA REGINA MARGHERITA             | -             |
| VILLA TRIESTE                       | -             |
| RESIDUI PASSIVI PAGATI IN ECCEDENZA | <u>955,20</u> |
| RESIDUI ATTIVI ANNULLATI            | 45.091,37     |
| DIMINUZIONE CONSISTENZA IMMOBILI    | <u>-</u>      |

**RISULTATO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**CONTO ECONOMICO**  
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| ENTRATE CORRENTI SEDE CENTRALE           | 901.777,71       |
| ENTRATE CORRENTI VILLA REGINA MARGHERITA | 85.208,35        |
| ENTRATE CORRENTI VILLA TRIESTE           | <u>59.343,93</u> |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                  | 1.046.329,99     |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <u>923.889,91</u> |
|--|-------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| AVANZO DI PARTE CORRENTE | + 122.440,08 |
|--------------------------|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | + 525.065,41 |
|--|--------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| - | <u>46.046,57</u> |
|---|------------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| + 601.458,92 | <u><u></u></u> |
|--------------|----------------|

**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

|                                                                                                                                       |                        |                     |                     |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>FONDO DI CASSA AL 01.01.2005</b><br>(SEDE CENTRALE 210.296,13; VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA 4.690,64; VILLA TRIESTE 9.741,47) |                        |                     |                     | + | 224.728,24          |
| <b>RISCOSSIONI</b>                                                                                                                    | <b>IN C/COMPETENZA</b> | <b>IN C/RESIDUI</b> | <b>TOTALI</b>       |   |                     |
| SEDE CENTRALE                                                                                                                         | 891.645,36             | 106.973,56          | 998.618,92          |   |                     |
| VILLA R. MARGHERITA                                                                                                                   | 87.642,44              | 31.386,40           | 119.028,84          |   |                     |
| VILLA TRIESTE                                                                                                                         | 57.316,01              | 22.619,21           | 79.935,22           |   |                     |
| VENDROGNO                                                                                                                             | -                      | -                   | -                   |   |                     |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                         | <b>1.036.603,81</b>    | <b>160.979,17</b>   | <b>1.197.582,98</b> | + | <b>1.197.582,98</b> |
| <b>PAGAMENTI</b>                                                                                                                      | <b>IN C/COMPETENZA</b> | <b>IN C/RESIDUI</b> | <b>TOTALI</b>       |   |                     |
| SEDE CENTRALE                                                                                                                         | 908.863,63             | 212.660,58          | 1.121.524,21        |   |                     |
| VILLA R. MARGHERITA                                                                                                                   | 82.598,53              | 39.976,42           | 122.574,95          |   |                     |
| VILLA TRIESTE                                                                                                                         | 10.310,84              | 69.325,20           | 79.636,04           |   |                     |
| VENDROGNO                                                                                                                             | -                      | -                   | -                   |   |                     |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                         | <b>1.001.773,00</b>    | <b>321.962,20</b>   | <b>1.323.735,20</b> | - | <b>1.323.735,20</b> |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2005</b>                                                                                                   |                        |                     |                     | + | <b>98.576,02</b>    |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                                                                                                 | <b>IN C/COMPETENZA</b> | <b>IN C/RESIDUI</b> | <b>TOTALI</b>       |   |                     |
| SEDE CENTRALE                                                                                                                         | 284.394,12             | -                   | 284.394,12          |   |                     |
| VILLA R. MARGHERITA                                                                                                                   | 10.013,91              | 70.000,00           | 80.013,91           |   |                     |
| VILLA TRIESTE                                                                                                                         | 12.027,92              | 50.000,00           | 62.027,92           |   |                     |
| VENDROGNO                                                                                                                             | -                      | -                   | -                   |   |                     |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                         | <b>306.435,95</b>      | <b>120.000,00</b>   | <b>426.435,95</b>   | + | <b>426.435,95</b>   |
| <b>SOMMA POSITIVA</b>                                                                                                                 |                        |                     |                     | + | <b>525.011,97</b>   |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                                                                                                | <b>IN C/COMPETENZA</b> | <b>IN C/RESIDUI</b> | <b>TOTALI</b>       |   |                     |
| SEDE CENTRALE                                                                                                                         | 180.258,43             | 173.021,54          | 353.279,97          |   |                     |
| VILLA R. MARGHERITA                                                                                                                   | 8.857,95               | 90.198,12           | 99.056,07           |   |                     |
| VILLA TRIESTE                                                                                                                         | 30.665,50              | 35.970,00           | 66.635,50           |   |                     |
| VENDROGNO                                                                                                                             | -                      | -                   | -                   |   |                     |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                         | <b>219.781,88</b>      | <b>299.189,66</b>   | <b>518.971,54</b>   | - | <b>518.971,54</b>   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005</b>                                                                                        |                        |                     |                     | + | <b>6.040,43</b>     |

PAGINA BIANCA

**CASA DI SOGGIORNO VILLA TRIESTE IN SIRMIONE**  
**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

[illegible]

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

| CAP  | DESCRIZIONE                                                                           | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE      | TOTALE ACCERTA-<br>MENTI | DIFFERENZA RISPETTO<br>ALLA PREVISIONE |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|
|      |                                                                                       |                     |            |                       |               |                          |                          | IN +                                   | IN -  |
|      | <b>PRESUNTO AVANZO D'AMM.NE ES.PREC.</b>                                              | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
|      | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                    |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
|      | <b>Categ. I - Introiti diversi</b>                                                    |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
| 1001 | Canone annuo da parte del gestore della casa di Soggiorno                             | 40.000,00           | + 5.720,00 | 45.720,00             | 45.720,00     | -                        | 45.720,00                | -                                      | -     |
| 1002 | Offerte, oblazioni ed entrate varie                                                   | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
| 1003 | Contributo Sede Centrale per spese correnti                                           | -                   | -          | -                     | -             | 12.000,00 <sup>(1)</sup> | 12.000,00                | 12.000,00                              | -     |
| 1004 | Recuperi e rimborsi vari                                                              | -                   | + 1.564,78 | 1.564,78              | 1.564,78      | -                        | 1.564,78                 | -                                      | -     |
| 1005 | Entrate varie                                                                         | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA I</b>                                                             | 40.000,00           | + 7.284,78 | 47.284,78             | 47.284,78     | 12.000,00                | 59.284,78                | 12.000,00                              | -     |
|      | <b>Categ. II - Redditi patrimoniali</b>                                               |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
| 1007 | Redditi su somme depositate                                                           | 100,00              | -          | 100,00                | 31,23         | 27,92                    | 59,15                    | -                                      | 40,85 |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA II</b>                                                            | 100,00              | -          | 100,00                | 31,23         | 27,92                    | 59,15                    | -                                      | 40,85 |
|      | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                | 40.100,00           | + 7.284,78 | 47.384,78             | 47.316,01     | 12.027,92                | 59.343,93                | 12.000,00                              | 40,85 |
|      | <b>TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE</b>                                              |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
|      | <b>Categ. III - Contributo S.C. per opere<br/>manut.straord.ed acq. beni durevoli</b> |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
| 2001 | Sovvenzioni della Sede Centrale per spese<br>in conto capitale                        | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA III</b>                                                           | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
|      | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                               | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
|      | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                   |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
|      | <b>Categ. IV - Entrate per conto terzi e<br/>partite diverse</b>                      |                     |            |                       |               |                          |                          |                                        |       |
| 3012 | Riscossione per conto di terzi                                                        | -                   | -          | -                     | -             | -                        | -                        | -                                      | -     |
| 3013 | Partite in conto sospeso                                                              | -                   | -          | -                     | 10.000,00     | -                        | 10.000,00                | 10.000,00                              | -     |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA IV</b>                                                            | -                   | -          | -                     | 10.000,00     | -                        | 10.000,00                | 10.000,00                              | -     |
|      | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                              | -                   | -          | -                     | 10.000,00     | -                        | 10.000,00                | 10.000,00                              | -     |
|      | <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>                                                   | 40.100,00           | + 7.284,78 | 47.384,78             | 57.316,01     | 12.027,92                | 69.343,93                | 22.000,00                              | 40,85 |

(1) Importo da ricevere dalla S.C. (Sece Centrale) per poter liquidare gli arretrati ICI in scadenza

**PARTE II - SPESA**

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

[illegible]

PARTE II - SPESA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

| CAP  | DESCRIZIONE                                              | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI                | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI | DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE |           |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
|      |                                                          |                     |                           |                       |              |                 |                | IN +                                | IN -      |
|      | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                         |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
|      | <b>Categ. I - Oneri patrimoniali</b>                     |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
| 1001 | Riparazione e manutenzione ordinaria parco               | 4.000,00            | -                         | 4.000,00              | -            | -               | -              | -                                   | 4.000,00  |
| 1002 | Riparazione e manutenzione ordin. impianti vari          | 4.000,00            | -                         | 4.000,00              | -            | -               | -              | -                                   | 4.000,00  |
| 1003 | Polizze assicurative varie                               | 2.000,00            | -                         | 2.000,00              | -            | -               | -              | -                                   | 2.000,00  |
| 1004 | Acqua per irrigazione                                    | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
| 1005 | Acquisto concimi, semi e piante                          | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
| 1006 | Acquisto attrezzature varie                              | 1.000,00            | -                         | 1.000,00              | -            | -               | -              | -                                   | 1.000,00  |
| 1007 | Tasse comunali e canone concessione spiaggia             | 8.500,00            | + 7.284,78                | 15.784,78             | 7.619,28     | 20.165,50       | 27.784,78      | 12.000,00                           | -         |
| 1008 | Imposte, tasse e tributi vari                            | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA I</b>                                | 19.500,00           | + 7.284,78                | 26.784,78             | 7.619,28     | 20.165,50       | 27.784,78      | 12.000,00                           | 11.000,00 |
|      | <b>Categ. II - Spese generali</b>                        |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
| 1010 | Acquisto e manutenzioni estintori                        | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
| 1011 | Sorveglianza notturna                                    | 2.600,00            | -                         | 2.600,00              | 370,66       | 500,00          | 870,66         | -                                   | 1.729,34  |
| 1012 | Spese varie ed impreviste                                | 3.000,00            | -                         | 3.000,00              | 1.256,05     | -               | 1.256,05       | -                                   | 1.743,95  |
| 1013 | Servizio religioso e cappella                            | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
| 1014 | Abbonamento radio e televisioni                          | 200,00              | -                         | 200,00                | -            | -               | -              | -                                   | 200,00    |
| 1015 | Acquisto arredi, stoviglie e biancheria                  | 1.000,00            | -                         | 1.000,00              | 576,00       | -               | 576,00         | -                                   | 424,00    |
| 1016 | Energia elettrica, consumo gas e varie                   | -                   | + 2.000,00                | 2.000,00              | 488,85       | -               | 488,85         | -                                   | 1.511,15  |
| 1017 | Consulenze e rapporti di collaborazione vari             | -                   | -                         | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA II</b>                               | 6.800,00            | + 2.000,00                | 8.800,00              | 2.691,56     | 500,00          | 3.191,56       | -                                   | 5.608,44  |
|      | <b>Categ. III - Sp. non classificabili in altre voci</b> |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
| 1018 | Fondi di riserva                                         | 2.000,00            | - 2.000,00 <sup>(1)</sup> | -                     | -            | -               | -              | -                                   | -         |
| 1019 | Oneri vari e straordinari                                | 1.000,00            | -                         | 1.000,00              | -            | -               | -              | -                                   | 1.000,00  |
| 1020 | Vers.to alla Sede Centrale economie di gestione          | 8.200,00            | -                         | 8.200,00              | -            | -               | -              | -                                   | 8.200,00  |
|      | <b>TOTALE CATEGORIA III</b>                              | 11.200,00           | - 2.000,00                | 9.200,00              | -            | -               | -              | -                                   | 9.200,00  |
|      | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                   | 37.500,00           | + 7.284,78                | 44.784,78             | 10.310,84    | 20.665,50       | 30.976,34      | 12.000,00                           | 25.808,44 |
|      | <b>TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE</b>                   |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
|      | <b>Categ. IV - Acquisizione di beni di uso</b>           |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |
|      | durevole, opere immobiliari ed immob. tec.               |                     |                           |                       |              |                 |                |                                     |           |

(1) Il valore del fondo di riserva (previsione iniziale di euro 2.000,00 + variazione di bilancio 2005 euro 3.784,78) per un totale di euro 5.784,78 è stato completamente girato al cap 1007 (per il quale era stata già prevista una variazione di bilancio 2005 di euro + 1.500,00) al fine di poter fronteggiare gli arretrati relativi all'imposta ICI

**PARTE II - SPESA**

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

[illegible]

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

## GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 E PRECEDENTI

| N. | CAPITOLO | DESCRIZIONE                                       | AL<br>01-01-2005  | SOMME<br>RISCOSSE | RESIDUI ATTIVI<br>ESISTENTI<br>AL 31-12-2005 | ANNULLAMENTI     | RESIDUI<br>CONFERMATI |
|----|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 1003     | Contributo della Sede Centrale per spese correnti | 2.602,00          | 2.602,00          | -                                            | -                | -                     |
| 2  | 1007     | Redditi su somme depositate                       | 17,21             | 17,21             | -                                            | -                | -                     |
| 3  | 2001     | Sovvenzione S.C. per spese in c/capitale          | 100.000,00        | 20.000,00         | 80.000,00                                    | 30.000,00        | 50.000,00             |
|    |          |                                                   |                   |                   |                                              |                  |                       |
|    |          | <b>TOTALE</b>                                     | <b>102.619,21</b> | <b>22.619,21</b>  | <b>80.000,00</b>                             | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b>      |

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

## GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2004 E PRECEDENTI

| N. | CAPITOLO | DESCRIZIONE                                | AL<br>01-01-2005  | SOMME<br>PAGATE  | RESIDUI PASSIVI<br>ESISTENTI<br>AL 31-12-2005 | ANNULLAMENTI     | RESIDUI<br>CONFERMATI |
|----|----------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 1001     | Riparazione e manutenzione ordinaria parco | 1.000,00          | -                | 1.000,00                                      | 1.000,00         | -                     |
| 2  | 1002     | Riparazione e manut. ordinaria imp. vari   | 1.000,00          | -                | 1.000,00                                      | 1.000,00         | -                     |
| 3  | 1003     | Polizze assicurative varie                 | 1.000,00          | -                | 1.000,00                                      | 1.000,00         | -                     |
| 4  | 1007     | Tasse comunali e canone spiaggia           | 22.594,47         | 22.410,72        | 183,75                                        | 183,75           | -                     |
| 5  | 1011     | Sorveglianza notturna                      | 547,19            | 370,66           | 176,53                                        | 176,53           | -                     |
| 6  | 1012     | Spese varie ed impreviste                  | 1.406,00          | 17,23            | 1.388,77                                      | 388,77           | 1.000,00              |
| 7  | 1016     | Energia elettrica, consumo gas e varie     | 3.100,00          | 2.227,94         | 872,06                                        | 872,06           | -                     |
| 8  | 1017     | Consulenza e rapporti di collab.ne vari    | 14.066,84         | 5.025,36         | 9.041,48                                      | 7.041,48         | 2.000,00              |
| 9  | 1019     | Oneri vari e straordinari                  | 1.000,00          | -                | 1.000,00                                      | -                | 1.000,00              |
| 10 | 2019     | Manutenzione straordinaria immobili        | 70.000,00         | 39.273,29        | 30.726,71                                     | 756,71           | 29.970,00             |
| 11 | 2022     | Acquisto mobili, attr., utensili da cucina | 2.841,80          | -                | 2.841,80                                      | 841,80           | 2.000,00              |
|    |          |                                            |                   |                  |                                               |                  |                       |
|    |          | <b>TOTALE</b>                              | <b>118.556,30</b> | <b>69.325,20</b> | <b>49.231,10</b>                              | <b>13.261,10</b> | <b>35.970,00</b>      |

|        |           |
|--------|-----------|
| + Euro | 28.367,59 |
|--------|-----------|