

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 2
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

CAP. DENOMINAZIONE C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE CORRENTI										
	Redditi patrimoniali										
3	Interessi attivi	573.209,00	0,00	0,00	573.209,00	360.365,86	14.356,28	374.722,14	0,00	198.486,86	
4	Canoni di locazione	4.457.895,00	0,00	0,00	4.457.895,00	3.525.220,81	926.378,29	4.451.599,10	0,00	6.295,90	
	Proventi istituzionali										
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	10.533.138,46	0,00	0,00	10.533.138,46	10.304.485,88	0,00	10.304.485,88	0,00	228.652,58	
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza)	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00	735.500,00	0,00	0,00	
	Proventi diversi										
7	Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	357.545,25	109.269,50	466.814,75	20.814,75	0,00	
	subtotale (a)	16.745.742,46	0,00	0,00	16.745.742,46	15.283.117,80	1.050.004,07	16.333.121,87	20.814,75	433.435,34	
	Poste correttive e compensative di spese correnti										
8	Recuperi e rimborsi diversi	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	1.167,36	0,00	107,64	
	subtotale (b)	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	1.167,36	0,00	107,64	
	Totale entrate correnti (B)	16.747.017,46	0,00	0,00	16.747.017,46	15.284.285,16	1.050.004,07	16.334.289,23	20.814,75	433.542,98	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	23.731.879,08	0,00	23.731.879,08	0,00	0,00	
10	Alienazione dei beni patrimoniali	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale entrate in conto capitale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731.879,08	0,00	23.731.879,08	0,00	0,00	
	Totale parziale (A + B + C)	16.747.017,46	0,00	0,00	16.747.017,46	39.016.164,24	1.050.004,07	40.066.168,31	20.814,75	433.542,98	
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
12	Ritenute acconto e I.R.A.P.	7.746.900,00	0,00	0,00	7.746.900,00	1.042.836,67	0,00	1.042.836,67	0,00	7.704.063,33	
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.037,00	
14	Recupero di anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	
15	Riscossione depositi cauzionali	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	3.958,51	0,00	3.958,51	0,00	73.541,49	
16	Somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	20.107,22	0,00	20.107,22	0,00	83.192,78	
	Totale entrate per partite di giro (D)	7.956.115,00	0,00	0,00	7.956.115,00	1.068.450,40	0,00	1.068.450,40	0,00	6.887.664,60	
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	40.084.614,64	1.050.004,07	41.134.618,71	20.814,75	7.321.207,58	

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 1 ^

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00	0,00	13.978.938,29	0,00
28.301,79	28.301,79	0,00	28.301,79	0,00	0,00	601.510,79	388.667,65	0,00	212.843,14	14.356,28
450.162,83	321.260,98	128.901,85	450.162,83	0,00	0,00	4.908.057,83	3.846.481,79	0,00	1.061.576,04	1.055.280,14
4.633.344,00	4.627.563,00	0,00	4.627.563,00	0,00	5.781,00	8.583.344,00	14.932.048,88	6.348.704,88	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00
80.478,30	80.478,30	0,00	80.478,30	0,00	0,00	526.478,30	498.023,55	0,00	88.454,75	109.269,50
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	15.354.890,92	20.340.721,87	6.348.704,88	1.362.873,93	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	107,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.167,36	0,00	107,64	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	15.356.165,92	20.341.889,23	6.348.704,88	1.362.981,57	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	23.731.879,08		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731.879,08	0,00	0,00	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	29.335.104,21	44.073.768,31	6.348.704,88	15.341.919,86	1.178.905,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746.900,00	1.042.836,67	0,00	6.704.063,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	3.958,51	0,00	73.541,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	20.107,22	0,00	83.192,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956.115,00	1.068.450,40	0,00	6.887.664,60	0,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	37.291.219,21	45.142.218,71	6.348.704,88	22.229.584,46	1.178.905,92

CAP.	DENOMINAZIONE C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
17	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni)	353.040,00	0,00	0,00	353.040,00	364.015,00	0,00	364.015,00	10.975,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni)	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	119.857,59	0,00	119.857,59	0,00	47.142,41
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	758,90	0,00	758,90	0,00	2.241,10
	Totale attività per conto (E)	520.040,00	3.000,00	0,00	523.040,00	484.631,49	0,00	484.631,49	10.975,00	49.383,51
	CONTABILITA' SPECIALI									
22	Amministrazioni condominiali (a)	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	92.436,75	0,00	26.363,25
23	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	861.661,32	169.429,03	0,00	1.031.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.090,35
	b. Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Somme e contributi vari	299.937,05	1.123.046,70	12.108,87	1.410.874,88	802.115,58	654.721,00	1.456.836,58	144.886,45	98.924,75
	Totale Fondi C.O.N.I. (b)	1.161.598,37	1.292.475,73	12.108,87	2.441.965,23	802.115,58	654.721,00	1.456.836,58	144.886,45	1.130.015,10
	Totale contabilità speciali (a + b)..... (F)	1.280.398,37	1.292.475,73	12.108,87	2.560.765,23	894.552,33	654.721,00	1.549.273,33	144.886,45	1.156.378,35
	TOTALE 2 (E + F)	1.800.438,37	1.295.475,73	12.108,87	3.083.805,23	1.379.183,82	654.721,00	2.033.904,82	155.861,45	1.205.761,86
	RIEPILOGO ENTRATE									
	TOTALE 1	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	40.084.614,64	1.050.004,07	41.134.618,71	20.814,75	7.321.207,58
	TOTALE 2	1.800.438,37	1.295.475,73	12.108,87	3.083.805,23	1.379.183,82	654.721,00	2.033.904,82	155.861,45	1.205.761,86
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	26.503.570,83	1.295.475,73	12.108,87	27.786.937,69	41.463.798,46	1.704.725,07	43.168.523,53	176.676,20	8.526.969,44

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2003.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2[^]

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (8 + 1 4)
R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T T E R E (1 5 - 1 3)	T O T A L I (1 3 + 1 4)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				I N P I U ' (1 5 - 1 2)	I N M E N O (1 2 - 1 5)			I N P I U ' (1 9 - 1 8)	I N M E N O (1 8 - 1 9)	
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.285,71	0,00	0,00	3.477.285,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.040,00	364.015,00	10.975,00	0,00	0,00
101.386,00	98.408,00	0,00	98.408,00	0,00	2.978,00	187.216,00	218.265,59	31.049,59	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	758,90	0,00	2.241,10	0,00
101.386,00	98.408,00	0,00	98.408,00	0,00	2.978,00	4.020.541,71	583.039,49	42.024,59	3.479.526,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	26.363,25	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
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	1.440.725,73	831.963,34	6.619,26	615.381,65	654.721,00
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	3.479.864,25	831.963,34	6.619,26	2.654.520,17	654.721,00
29.850,85	29.847,76	0,00	29.847,76	0,00	3,09	3.598.664,25	924.400,09	6.619,26	2.680.883,42	654.721,00
131.236,85	128.255,76	0,00	128.255,76	0,00	2.981,09	7.619.205,96	1.507.439,58	48.643,85	6.160.410,23	654.721,00
5.192.286,92	5.057.604,07	128.901,85	5.186.505,92	0,00	5.781,00	37.291.219,21	45.142.218,71	6.348.704,88	22.229.584,46	1.178.905,92
131.236,85	128.255,76	0,00	128.255,76	0,00	2.981,09	7.619.205,96	1.507.439,58	48.643,85	6.160.410,23	654.721,00
5.323.523,77	5.185.859,83	128.901,85	5.314.761,68	0,00	8.762,09	44.910.425,17	46.649.658,29	6.397.348,73	28.389.994,69	1.833.626,92

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI										
	Previdenza										
2	Indennità di buonuscita	9.865.061,35	0,00	0,00	9.865.061,35	0,00	5.546.405,88	5.546.405,88	0,00	4.318.655,47	
	Assistenza										
3	Assistenza agli orfani	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	314.122,66	110.174,98	424.297,64	0,00	17.702,36	
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento dei doveri 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	142.175,00	0,00	0,00	142.175,00	109.150,00	0,00	109.150,00	0,00	33.025,00	
6	Iniziativa assistenziali varie	1.653.031,53	0,00	0,00	1.653.031,53	1.412.722,60	173.558,34	1.586.280,94	0,00	66.750,59	
	Spese generali										
7	Spese d'amministrazione	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.658,91	11.718,80	129.377,71	0,00	622,29	
8	Imposte tasse e contributi (2)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.449.737,32	55,80	1.449.793,12	0,00	120.206,88	
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.281,02	0,00	11.281,02	0,00	4.718,98	
10	Gestione dei beni immobili	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	69.002,93	70.996,92	139.999,85	0,00	0,15	
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	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)	13.958.817,88	0,00	0,00	13.958.817,88	3.483.675,44	5.912.910,72	9.396.586,16	0,00	4.562.231,72	
14	Fondo di riserva ordinario (2)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Totale (B)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	1.517.701,75	0,00	0,00	1.517.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.701,75	
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	43.438.422,19	0,00	43.438.422,19	43.438.422,19	0,00	
17	Interventi straordinari sugli immobili	1.024.424,83	0,00	0,00	1.024.424,83	49.883,02	120.319,20	170.202,22	0,00	854.222,61	
18	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	46.073,00	0,00	0,00	46.073,00	12.257,65	29.140,56	41.398,21	0,00	4.674,79	
	Totale spese in conto capitale (C)	2.588.199,58	0,00	0,00	2.588.199,58	43.500.562,86	149.459,76	43.650.022,62	43.438.422,19	2.376.599,15	
	Totale parziale (A + B + C)	16.747.017,46	0,00	0,00	16.747.017,46	46.984.238,30	6.062.370,48	53.046.608,78	43.438.422,19	7.138.830,87	
	SPESE PER PARTITE DI GIRO										
19	Ritenute acconto e I.R.A.P.	7.746.900,00	0,00	0,00	7.746.900,00	963.925,67	78.911,00	1.042.836,67	0,00	6.704.063,33	
20	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.037,00	
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	3.958,51	3.958,51	0,00	73.541,49	
23	Restituzione somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	8.954,09	11.153,13	20.107,22	0,00	83.192,78	
	Totale spese per partite di giro (D)	7.956.115,00	0,00	0,00	7.956.115,00	974.427,76	94.022,64	1.068.450,40	0,00	6.887.664,60	
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	47.958.666,06	6.156.393,12	54.115.059,18	43.438.422,19	14.026.495,47	

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1[^]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.693.489,23	4.246.315,98	447.173,25	4.693.489,23	0,00	0,00	14.558.550,58	4.246.315,98	0,00	10.312.234,60	5.993.579,13
85.512,00	79.400,01	0,00	79.400,01	0,00	6.111,99	527.512,00	393.522,67	0,00	133.989,33	110.174,98
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	142.175,00	109.150,00	0,00	33.025,00	0,00
179.631,25	151.230,16	28.401,09	179.631,25	0,00	0,00	1.832.662,78	1.563.952,76	0,00	268.710,02	201.959,43
9.889,05	5.152,21	4.736,84	9.889,05	0,00	0,00	139.889,05	122.811,12	0,00	17.077,93	16.455,64
27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	1.570.027,90	1.449.765,22	0,00	120.262,68	55,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.281,02	0,00	4.718,98	0,00
81.386,73	30.375,47	51.011,26	81.386,73	0,00	0,00	221.386,73	99.378,40	0,00	122.008,33	122.008,18
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00
5.049.936,16	4.512.501,73	531.322,44	5.043.824,17	0,00	6.111,99	19.008.754,04	7.996.177,17	0,00	11.012.576,87	6.444.233,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	43.438.422,19	43.438.422,19	0,00	0,00
2.528,33	0,00	2.528,33	2.528,33	0,00	0,00	1.026.953,16	49.883,02	0,00	977.070,14	122.847,53
39.856,22	39.856,22	0,00	39.856,22	0,00	0,00	85.929,22	52.113,87	0,00	33.815,35	29.140,56
42.384,55	39.856,22	2.528,33	42.384,55	0,00	0,00	9.987.186,78	43.540.419,08	43.438.422,19	9.885.189,89	151.988,09
5.092.320,71	4.552.357,95	533.850,77	5.086.208,72	0,00	6.111,99	29.195.940,82	51.536.596,25	43.438.422,19	21.097.766,76	6.596.221,25
35.971,14	35.971,14	0,00	35.971,14	0,00	0,00	7.782.871,14	999.896,81	0,00	6.782.974,33	78.911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	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
59.843,65	1.560,32	58.283,33	59.843,65	0,00	0,00	137.343,65	1.560,32	0,00	135.783,33	62.241,84
43.348,60	13.806,79	29.541,81	43.348,60	0,00	0,00	146.648,60	22.760,88	0,00	123.887,72	40.694,94
139.163,39	51.338,25	87.825,14	139.163,39	0,00	0,00	8.095.278,39	1.025.766,01	0,00	7.069.512,38	181.847,78
5.231.484,10	4.603.696,20	621.675,91	5.225.372,11	0,00	6.111,99	37.291.219,21	52.562.362,26	43.438.422,19	28.167.279,14	6.778.069,03

CAP. DENOMINAZIONE CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVITA' PER CONTO										
24	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni)	353.040,00	0,00	0,00	353.040,00	0,00	364.015,00	364.015,00	10.975,00	0,00
25	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni) ...	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	119.857,59	119.857,59	0,00	47.142,41
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 ...	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	758,90	758,90	0,00	2.241,10
Totale attività per conto (E)		520.040,00	3.000,00	0,00	523.040,00	0,00	484.631,49	484.631,49	10.975,00	49.383,51
CONTABILITA' SPECIALI										
28	Amministrazioni condominiali	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	92.436,75	0,00	92.436,75	0,00	26.363,25
29	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	1.161.598,37	1.283.345,79	2.978,93	2.441.965,23	1.590.306,75	149.698,00	1.740.004,75	0,00	701.960,48
Totale contabilità speciali (F)		1.280.398,37	1.283.345,79	2.978,93	2.560.765,23	1.682.743,50	149.698,00	1.832.441,50	0,00	728.323,73
TOTALE 2 (E + F)		1.800.438,37	1.286.345,79	2.978,93	3.083.805,23	1.682.743,50	634.329,49	2.317.072,99	10.975,00	777.707,24
RIEPILOGO SPESE:										
TOTALE 1		24.703.132,46	0,00	0,00	24.703.132,46	47.958.666,06	6.156.393,12	54.115.059,18	43.438.422,19	14.026.495,47
TOTALE 2		1.800.438,37	1.286.345,79	2.978,93	3.083.805,23	1.682.743,50	634.329,49	2.317.072,99	10.975,00	777.707,24
TOTALE GENERALE (1 + 2)		26.503.570,83	1.286.345,79	2.978,93	27.786.937,69	49.641.409,56	6.790.722,61	56.432.132,17	43.449.397,19	14.804.202,71

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2003.

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2003.

B) - SPESE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.761.587,90	426.271,80	1.335.316,10	1.761.587,90	0,00	0,00	2.114.627,90	426.271,80	0,00	1.688.356,10	1.699.331,10
1.714.752,29	527.599,39	1.184.174,90	1.711.774,29	0,00	2.978,00	1.800.582,29	527.599,39	0,00	1.272.982,90	1.304.032,49
73.247,26	1.540,41	71.706,85	73.247,26	0,00	0,00	73.247,26	1.540,41	0,00	71.706,85	71.706,85
29.084,26	1.509,69	27.574,57	29.084,26	0,00	0,00	32.084,26	1.509,69	0,00	30.574,57	28.333,47
3.578.671,71	956.921,29	2.618.772,42	3.575.693,71	0,00	2.978,00	4.020.541,71	956.921,29	0,00	3.063.620,42	3.103.403,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00	92.436,75	0,00	26.363,25	0,00
1.037.899,02	1.024.159,72	13.214,52	1.037.374,24	0,00	524,78	3.479.864,25	2.614.466,47	0,00	865.397,78	162.912,52
1.037.899,02	1.024.159,72	13.214,52	1.037.374,24	0,00	524,78	3.598.664,25	2.706.903,22	0,00	891.761,03	162.912,52
4.616.570,73	1.981.081,01	2.631.986,94	4.613.067,95	0,00	3.502,78	7.619.205,96	3.663.824,51	0,00	3.955.381,45	3.266.316,43
5.231.484,10	4.603.696,20	621.675,91	5.225.372,11	0,00	6.111,99	37.291.219,21	52.562.362,26	43.438.422,19	28.167.279,14	6.778.069,03
4.616.570,73	1.981.081,01	2.631.986,94	4.613.067,95	0,00	3.502,78	7.619.205,96	3.663.824,51	0,00	3.955.381,45	3.266.316,43
9.848.054,83	6.584.777,21	3.253.662,85	9.838.440,06	0,00	9.614,77	44.910.425,17	56.226.186,77	43.438.422,19	32.122.660,59	10.044.385,46

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTABILITA' SPECIALI

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D3

Allegato D2

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)	13.981.569,51	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	3.477.285,71	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (2)	2.039.138,52
Riscossioni:		Riscossioni:		Riscossioni:	
- in c/competenza	40.084.614,64	- in c/competenza	484.631,49	- in c/competenza	894.552,33
- in c/residui	5.057.604,07	- in c/residui	98.405,00	- in c/residui	29.847,76
Pagamenti:		Pagamenti:		Pagamenti:	
- in c/competenza	47.958.666,06	- in c/competenza	0,00	- in c/competenza	1.682.743,50
- in c/residui	4.603.896,20	- in c/residui	956.921,29	- in c/residui	1.024.159,72
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	6.561.425,96	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	3.103.403,91	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	256.635,39
Residui attivi:		Residui attivi:		Residui attivi:	
- degli esercizi precedenti	128.901,85	- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti	0,00
- dell'esercizio	1.178.905,92	- dell'esercizio	0,00	- dell'esercizio	654.721,00
Residui passivi:		Residui passivi:		Residui passivi:	
- degli esercizi precedenti	621.675,91	- degli esercizi precedenti	2.616.772,42	- degli esercizi precedenti	13.214,52
- dell'esercizio	6.156.393,12	- dell'esercizio	484.631,49	- dell'esercizio	149.698,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	962.262,85	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	0,00	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	749.443,87

Riepilogo consistenza di cassa:

- all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = £. 19.497.993,74
 - alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = £. 9.921.465,26

(1) Al lordo di € 2.631,22 quale somma nella disponibilità dell'Ente presso il sistema bancario al 31 dicembre/1° gennaio, ma accreditata con valuta successiva (situazione amministrativa: cassa 31.12.2002/1.1.2003 € 13.978.938,29+2.631,22=13.981.569,51 coincidente con le disponibilità liquide della situazione patrimoniale alla stessa data).

(2) Al lordo di € 133,82 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S.; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2003	al 31.12.2003	in più	in meno		al 01.01.2003	al 31.12.2003	in più	in meno
DISPONIBILITÀ LIQUIDE:									
- depositi presso Banche (1)	19.047.299,88	9.806.875,98	0,00	9.240.423,90					
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	392.334,23	56.229,65	0,00	336.104,58					
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)									
Totale	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93					
INVESTIMENTI MOBILIARI:									
- titoli di Stato	7.300.261,58	27.006.804,69	19.706.543,11	0,00					
Totale	7.300.261,58	27.006.804,69	19.706.543,11	0,00					
RESIDUI ATTIVI:									
- crediti diversi	5.192.286,92	1.178.905,92	0,00	4.013.381,00					
Totale	5.192.286,92	1.178.905,92	0,00	4.013.381,00					
CREDITI VARI:									
- crediti vari	3.471,45	2.304,09	0,00	1.167,36					
Totale	3.471,45	2.304,09	0,00	1.167,36					
IMMOBILI:									
- immobili in Roma	3.002.266,47	3.172.468,69	170.202,22	0,00					
- immobile in Genova	227.985,77	227.985,77	0,00	0,00					
Totale	3.230.252,24	3.400.454,46	170.202,22	0,00					
MOBILI:									
- consistenza	8.938.896,78	8.400.435,64	41.398,21	578.859,35					
acquisto di beni mobili: € 41.398,21									
scarico di beni mobili: € 579.859,35									
Totale	8.938.896,78	8.400.435,64	41.398,21	579.859,35					
TOTALE ATTIVITA'	38.646.738,48	46.550.330,76	19.918.143,54	12.014.551,26					
CONTI D'ORDINE									
- depositi per attività svolte "per conto"	3.477.285,71	3.103.403,91	0,00	373.881,80					
- depositi per contabilità speciali (1)	1.980.778,89	198.275,76	0,00	1.782.503,13					
Totale	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93					
TOTALE A PAREGGIO	38.646.738,48	46.550.330,76	7.903.592,28	0,00					
CONTI D'ORDINE									
- depositi per attività svolte "per conto"	3.477.285,71	3.103.403,91	0,00	373.881,80					
- depositi per contabilità speciali	1.980.778,89	198.275,76	0,00	1.782.503,13					
Totale	5.458.064,60	3.301.679,67	0,00	2.156.384,93					

(1) Al lordo di € 133,82 quale piccola cassa presso Segreteria C.A.S., al netto di € 58.358,63 quale "Fondo permanente Riparati".

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