

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 2**  
**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

DENOMINAZIONE  CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	
			in aumento	In diminuzione							
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
	<b>Totale .....</b> (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
	<b>Redditi patrimoniali</b>										
3	Interessi attivi (1).....	573.209,00	0,00	333.209,00	240.000,00	265.722,62	14.153,51	279.876,13	39.876,13	0,00	
4	Canoni di locazione .....	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.457.270,50	482.374,45	3.939.644,95	0,00	160.355,05	
	<b>Proventi istituzionali</b>										
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (1)	3.095.000,00	5.234.012,00	0,00	8.329.012,00	6.563.126,04	2.530.062,00	9.093.188,04	764.176,04	0,00	
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) .....	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
	<b>Proventi diversi</b>										
7	Obblazioni ed entrate eventuali e diverse (1).....	446.000,00	134.000,00	0,00	580.000,00	503.002,77	108.622,05	611.624,82	31.624,82	0,00	
	subtotale (a) .....	9.964.209,00	5.368.012,00	333.209,00	14.999.012,00	12.539.121,93	3.135.212,01	15.674.333,94	835.676,99	160.355,05	
	<b>Poste correttive e compensative di spese correnti</b>										
8	Recuperi e rimborsi diversi .....	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	0,00	1.414,51	139,51	0,00	
	subtotale (b) .....	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	0,00	1.414,51	139,51	0,00	
	<b>Totale entrate correnti .....</b> (B)	9.965.484,00	5.368.012,00	333.209,00	15.000.287,00	12.540.536,44	3.135.212,01	15.675.748,45	835.816,50	160.355,05	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
9	Riscossione titoli .....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	9.505.822,94	0,00	9.505.822,94	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	
	<b>Totale entrate in conto capitale .....</b> (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505.822,94	0,00	9.505.822,94	0,00	0,00	
	Totale parziale (A + B + C) .....	9.965.484,00	5.368.012,00	333.209,00	15.000.287,00	22.046.359,38	3.135.212,01	25.181.571,39	835.816,50	160.355,05	
	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>										
12	Ritenute acconto e I.R.A.P. ....	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.516.124,34	0,00	1.516.124,34	0,00	483.875,66	
13	Recupero 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	
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	4.113,21	0,00	4.113,21	0,00	73.386,79	
16	Somme trattenute per conto terzi .....	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	129.774,70	0,00	129.774,70	26.474,70	0,00	
	<b>Totale entrate per partite di giro .....</b> (D)	2.209.215,00	0,00	0,00	2.209.215,00	1.651.818,25	0,00	1.651.818,25	26.474,70	583.871,45	
	<b>TOTALE 1 .....</b> (A + B + C + D)	12.174.699,00	5.368.012,00	333.209,00	17.209.502,00	23.698.177,63	3.135.212,01	26.833.389,64	862.291,20	744.226,50	

# CONTO CONSUNTIVO

## A) - ENTRATE - Parte 1'

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					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
				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	6.561.425,96	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00	0,00	6.561.425,96	0,00
14.356,28	14.356,28	0,00	14.356,28	0,00	0,00	254.356,28	280.078,90	25.722,62	0,00	14.153,51
1.055.280,14	578.749,73	455.985,45	1.034.735,18	0,00	20.544,96	5.155.280,14	4.036.020,23	0,00	1.119.259,91	938.359,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.344,00	6.563.126,04	0,00	2.020.217,96	2.530.062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
109.269,50	109.269,50	0,00	109.269,50	0,00	0,00	689.269,50	612.272,27	0,00	76.997,23	108.622,05
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	16.432.249,92	13.241.497,44	25.722,62	3.216.475,10	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	139,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.414,51	139,51	0,00	0,00
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	16.433.524,92	13.242.911,95	25.862,13	3.216.475,10	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	9.505.822,94	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	0,00	9.505.822,94	0,00	0,00	0,00
1.178.905,92	702.375,51	455.985,45	1.158.360,96	0,00	20.544,96	22.994.950,88	22.748.734,89	25.862,13	9.777.901,06	3.591.197,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.516.124,34	0,00	483.875,66	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	4.113,21	0,00	73.386,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	129.774,70	26.474,70	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.215,00	1.651.818,25	26.474,70	583.871,45	0,00
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

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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3 + 4 - 5)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (9 - 7)	T O T A L I A C C E R T A T I (7 + 8)	I N P I U ' (9 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ATTIVITA' PER CONTO</b>									
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), (1).....	840.000,00	26.273,87	0,00	866.273,87	866.273,87	0,00	866.273,87	0,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni), (1) .....	146.000,00	0,00	30.000,00	116.000,00	110.030,79	99.273,00	209.303,79	93.303,79	0,00
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/68) .....	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 .....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,51	0,00	135,51	0,00	4.864,49
	<b>Totale attività per conto ..... (E)</b>	<b>991.000,00</b>	<b>26.273,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>987.273,87</b>	<b>976.440,17</b>	<b>99.273,00</b>	<b>1.075.713,17</b>	<b>93.303,79</b>	<b>4.864,49</b>
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>									
22	Amministrazioni condominiali ..... (a)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.874,42	0,00	115.874,42	0,00	14.125,58
23	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione .....	1.893.629,52	0,00	1.145.185,65	748.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	748.443,87
	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 .....	825.571,11	1.123.046,70	12.108,87	946.778,66	2.239.285,60	1.007,42	2.239.293,02	1.422.274,99	134.760,83
	<b>Totale Fondi C.O.N.I. .... (b)</b>	<b>2.719.200,63</b>	<b>1.123.046,70</b>	<b>1.157.294,52</b>	<b>1.695.222,73</b>	<b>2.238.285,60</b>	<b>1.007,42</b>	<b>2.239.293,02</b>	<b>1.422.274,99</b>	<b>883.204,70</b>
	<b>Totale contabilità speciali (a + b)..... (F)</b>	<b>2.849.200,63</b>	<b>1.123.046,70</b>	<b>1.157.294,52</b>	<b>1.825.222,73</b>	<b>2.354.160,02</b>	<b>1.007,42</b>	<b>2.355.167,44</b>	<b>1.422.274,99</b>	<b>897.330,28</b>
	<b>TOTALE 2 ..... (E + F)</b>	<b>3.840.200,63</b>	<b>1.149.320,57</b>	<b>1.187.294,52</b>	<b>2.812.496,60</b>	<b>3.330.600,19</b>	<b>100.280,42</b>	<b>3.430.880,61</b>	<b>1.515.578,78</b>	<b>902.194,77</b>
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>									
	<b>TOTALE 1 .....</b>	<b>12.174.699,00</b>	<b>5.368.012,00</b>	<b>333.209,00</b>	<b>17.209.502,00</b>	<b>23.698.177,63</b>	<b>3.135.212,01</b>	<b>26.833.389,64</b>	<b>862.291,20</b>	<b>744.226,50</b>
	<b>TOTALE 2 .....</b>	<b>3.840.200,63</b>	<b>1.149.320,57</b>	<b>1.187.294,52</b>	<b>2.812.496,60</b>	<b>3.330.600,19</b>	<b>100.280,42</b>	<b>3.450.880,61</b>	<b>1.515.578,78</b>	<b>902.194,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE (1 + 2) .....</b>	<b>16.014.899,63</b>	<b>6.517.332,57</b>	<b>1.520.503,52</b>	<b>20.021.998,60</b>	<b>27.028.777,82</b>	<b>3.235.492,43</b>	<b>30.264.270,25</b>	<b>2.377.869,98</b>	<b>1.646.421,27</b>

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 25 novembre 2004.

# CONTO CONSUNTIVO

## A) - ENTRATE - Parte 2<sup>^</sup>

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				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
				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	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

DENOMINAZIONE  CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
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
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Previdenza</b>											
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	
<b>Assistenza</b>											
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	
<b>Spese generali</b>											
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	0.746,84	
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	
<b>Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>											
13	Restituzioni e rimborsi diversi .....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	
	<b>Totale spese correnti</b> .....	<b>(A)</b>	<b>8.918.553,60</b>	<b>4.311.738,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.292,55</b>	<b>3.356.428,49</b>	<b>5.445.321,89</b>	<b>8.801.750,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.542,17</b>
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	
	<b>Totale</b> .....	<b>(B)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>219.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>350.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.583,75</b>	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
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	70.762,87	0,00	5.599,13	
	<b>Totale spese in conto capitale</b> .....	<b>(C)</b>	<b>915.930,40</b>	<b>503.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.410,70</b>	<b>17.911.746,64</b>	<b>59.036,64</b>	<b>17.970.783,28</b>	<b>17.900.000,41</b>	<b>1.348.627,83</b>
	<b>Totale parziale (A + B + C)</b> .....	<b>9.965.484,00</b>	<b>5.034.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.287,00</b>	<b>21.268.175,13</b>	<b>5.504.358,53</b>	<b>26.772.533,66</b>	<b>17.900.000,41</b>	<b>6.127.753,75</b>	
<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
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	
	<b>Totale spese per partite di giro</b> .....	<b>(D)</b>	<b>2.209.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.215,00</b>	<b>1.495.403,24</b>	<b>156.415,01</b>	<b>1.651.818,25</b>	<b>26.474,70</b>	<b>583.871,45</b>	
	<b>TOTALE 1</b> .....	<b>(A + B + C + D)</b>	<b>12.174.699,00</b>	<b>5.034.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.209.502,00</b>	<b>22.763.578,37</b>	<b>5.660.773,54</b>	<b>28.424.351,91</b>	<b>17.926.475,11</b>	<b>6.711.625,20</b>

# CONTO CONSUNTIVO

## B) - SPESE - Parte 1 ^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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
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
16.455,64	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	1.570.055,80	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
29.140,56	29.140,56	0,00	29.140,56	0,00	0,00	105.522,56	40.886,79	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	18.061.206,40	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
<b>6.778.069,03</b>	<b>6.153.400,27</b>	<b>582.986,65</b>	<b>6.736.386,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.682,11</b>	<b>31.518.846,73</b>	<b>28.916.978,64</b>	<b>17.900.000,41</b>	<b>20.501.868,50</b>	<b>6.243.760,19</b>



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
<b>ATTIVITA' PER CONTO</b>										
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
<b>Totale attività per conto ..... (E)</b>		<b>991.000,00</b>	<b>26.273,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>987.273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.713,17</b>	<b>1.075.713,17</b>	<b>93.303,79</b>	<b>4.864,49</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>										
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
<b>Totale contabilità speciali ..... (F)</b>		<b>2.849.200,63</b>	<b>203.061,88</b>	<b>1.227.039,78</b>	<b>1.825.222,73</b>	<b>2.201.749,80</b>	<b>75.334,46</b>	<b>2.277.084,26</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.398.138,47</b>
<b>TOTALE 2 ..... (E + F)</b>		<b>3.840.200,63</b>	<b>229.335,75</b>	<b>1.257.039,78</b>	<b>2.812.496,60</b>	<b>2.201.749,80</b>	<b>1.151.047,63</b>	<b>3.352.797,43</b>	<b>1.943.303,79</b>	<b>1.403.002,96</b>
<b>RIEPILOGO SPESE:</b>										
<b>TOTALE 1 .....</b>		<b>12.174.699,00</b>	<b>5.034.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.209.502,00</b>	<b>22.763.578,37</b>	<b>5.660.773,54</b>	<b>28.424.351,91</b>	<b>17.926.475,11</b>	<b>6.711.625,20</b>
<b>TOTALE 2 .....</b>		<b>3.840.200,63</b>	<b>229.335,75</b>	<b>1.257.039,78</b>	<b>2.812.496,60</b>	<b>2.201.749,80</b>	<b>1.151.047,63</b>	<b>3.352.797,43</b>	<b>1.943.303,79</b>	<b>1.403.002,96</b>
<b>TOTALE GENERALE (1 + 2) .....</b>		<b>16.014.899,63</b>	<b>5.264.138,75</b>	<b>1.257.039,78</b>	<b>20.021.998,60</b>	<b>24.965.328,17</b>	<b>6.811.821,17</b>	<b>31.777.149,34</b>	<b>19.869.778,90</b>	<b>8.114.628,16</b>

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 25 novembre 2004.

# CONTO CONSUNTIVO

## B) - SPESE - Parte 2<sup>^</sup>

G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I					G E S T I O N E  D I  C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
				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
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

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>				
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
la 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
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>				
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
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>				
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
<b>CREDITI VARI:</b>				
crediti vari .....	2.304,09	889,58	0,00	1.414,51
Totale .....	2.304,09	889,58	0,00	1.414,51
<b>IMMOBILI:</b>				
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
<b>MOBILI:</b>				
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
<b>TOTALE ATTIVITA' .....</b>	<b>46.550.330,76</b>	<b>52.464.638,83</b>	<b>10.200.752,94</b>	<b>4.286.444,87</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
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

Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 133,82 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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2004

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>				
- 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
<b>RISCONTI PASSIVI:</b>				
- 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
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</b>				
- 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
<b>TOTALE PASSIVITA' .....</b>	<b>7.498.320,99</b>	<b>7.046.437,51</b>	<b>82.425,36</b>	<b>534.308,84</b>
<b>PATRIMONIO NETTO E RISERVE:</b>				
- 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				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE .....</b>	<b>39.052.009,77</b>	<b>45.418.201,32</b>	<b>6.366.191,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO .....</b>	<b>46.550.330,76</b>	<b>52.464.638,83</b>	<b>6.448.616,91</b>	<b>534.308,84</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
- 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

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
F.to Gen.C.A. Osvaldo CUCUZZA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTABILITA' SPECIALI

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Allegato D2

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio .....(1)	6.561.425,96	3.103.403,91	256.635,99
<b>Riscossioni:</b>			
- in c/competenza .....	23.698.177,63	976.440,17	2.354.160,02
- in c/residui .....	702.375,51	0,00	654.721,00
<b>Pagamenti:</b>			
- in c/competenza .....	22.763.578,37	0,00	2.201.749,80
- in c/residui .....	6.153.400,27	838.381,71	157.312,71
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio .....</b>	<b>2.045.000,46</b>	<b>3.241.462,37</b>	<b>906.453,90</b>
<b>Residui attivi:</b>			
- degli esercizi precedenti .....	455.985,45	0,00	0,00
- dell'esercizio .....	3.195.212,01	99.273,00	1.007,42
<b>Residui passivi:</b>			
- degli esercizi precedenti .....	582.986,65	2.265.022,20	5.248,24
- dell'esercizio .....	5.660.773,54	1.075.713,17	75.334,46
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...</b>	<b>607.562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>826.878,62</b>

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 Repair".

# CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

Allegato E

ENTRATE	SPESE
<b>A) Dal bilancio finanziario</b> Cap. 3 Interessi attivi ..... Cap. 4 Canoni di locazione ..... Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie ..... Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod. .... Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse .....  TOTALE (A) .....	A) Dal bilancio finanziario Cap. 2 Indennità di buonuscita ..... Cap. 3 Assistenza agli orfani ..... Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare ..... Cap. 5 Sussidi ..... Cap. 6 Iniziative assistenziali varie ..... Cap. 7 Spese d'amministrazione ..... Cap. 8 Imposte, tasse e contributi ..... Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari ..... Cap. 10 Gestione dei beni immobili ..... Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ..... Cap. 12 Spese di rappresentanza .....  TOTALE (A) .....
<b>B) Movimenti non finanziari</b> Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio ..... Insussistenze passive .....  TOTALE (B) .....  TOTALE GENERALE (A + B) ..... Avanzo economico ..... TOTALE A PAREGGIO .....	B) Movimenti non finanziari 1. Ammortamento immobili ..... 2. Variazioni patrimoniali straordinarie per: a. insussistenze attive ..... b. eliminazione di beni mobili ..... 3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi .....  TOTALE (B) .....  TOTALE GENERALE (A + B) ..... Avanzo economico ..... TOTALE A PAREGGIO .....
279.876,13 3.999.644,95 9.093.188,04 1.750.000,00 611.624,82 15.674.333,94  194.915,65 41.682,11  236.597,76  15.910.931,70 15.910.931,70	4.907.378,10 580.000,00 0,00 122.939,00 1.508.496,40 160.253,16 1.351.949,88 6.069,74 164.164,10 0,00 500,00  8.801.750,38  68.009,09  20.544,96 445.103,80 209.331,92  742.989,77  9.544.740,15 6.366.191,55 15.910.931,70







