

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 700**  
**TAB. 2**  
**Annexo 8**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**  
**per l'anno finanziario 2002**

**ANNEXO N. 8**

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2002**

---

**ANNESSO N. 8**

---

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

DENOMINAZIONE  CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fondo iniziale di cassa presunto (1) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale .....</b> (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
Redditi patrimoniali													
3	Interessi attivi .....	700.000.000	0	0	700.000.000	852.610.034	0	852.610.034	152.610.034	0	0	0	0
4	Canoni di locazione .....	7.060.576.000	0	0	7.060.576.000	6.604.724.650	616.374.010	7.221.098.660	160.522.660	0	0	0	0
Proventi istituzionali													
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (1) .....	24.450.000.000	0	9.880.000.000	14.570.000.000	495.060.000	10.023.428.000	10.518.488.000	0	0	0	4.051.512.000	0
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) (1) .....	1.290.000.000	1.558.700.000	0	2.848.700.000	2.848.700.000	0	2.848.700.000	0	0	0	0	0
Proventi diversi													
7	Oblazioni ed entrate eventuali e diverse (1), (*) .....	870.000.000	130.000.000	0	1.100.000.000	1.377.673.606	184.975.100	1.562.648.706	462.648.706	0	0	0	0
	subtotale (a) .....	34.470.576.000	1.688.700.000	9.880.000.000	26.279.276.000	12.176.768.290	10.824.777.110	23.003.545.400	775.781.400	0	0	0	4.051.512.000
Poste correttive e compensative di spese correnti													
8	Recuperi e rimborsi diversi .....	550.000	0	0	550.000	769.743	0	769.743	219.743	0	0	0	0
	subtotale (b) .....	550.000	0	0	550.000	769.743	0	769.743	219.743	0	0	0	0
	<b>Totale entrate correnti .....</b> (B)	34.471.126.000	1.688.700.000	9.880.000.000	26.279.826.000	12.179.538.033	10.824.777.110	23.004.315.143	776.001.143	0	0	0	4.051.512.000
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
9	Riscossione titoli .....	per memoria	0	0	per memoria	4.002.283.518	0	4.002.283.518	4.002.283.518	0	0	0	0
10	Alienazione dei beni patrimoniali .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale entrate in conto capitale .....</b> (C)	0	0	0	0	4.002.283.518	0	4.002.283.518	4.002.283.518	0	0	0	0
	<b>Totale parziale (A + B + C) .....</b>	34.471.126.000	1.688.700.000	9.880.000.000	26.279.826.000	16.181.821.551	10.824.777.110	27.006.598.661	4.778.284.661	0	0	0	4.051.512.000
<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>													
12	Ritenute acconto e I.R.A.P. ....	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	4.774.946.010	0	4.774.946.010	0	0	0	15.225.053.990	0
13	Recupero somme anticipate al cassiere .....	5.000.000	0	0	5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	3.000.000	0
14	Recupero di anticipazioni .....	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
15	Riscossione depositi cauzionali .....	150.000.000	0	0	150.000.000	4.319.600	0	4.319.600	0	0	0	145.680.400	0
16	Somme trattate per conto terzi .....	200.000.000	0	0	200.000.000	57.008.530	0	57.008.530	0	0	0	142.991.470	0
	<b>Totale entrate per partite di giro .....</b> (D)	20.405.000.000	0	0	20.405.000.000	4.838.274.140	0	4.838.274.140	0	0	0	15.568.725.860	0
	<b>TOTALE 1 .....</b> (A + B + C + D)	54.876.126.000	1.688.700.000	9.880.000.000	46.684.826.000	21.020.095.691	10.824.777.110	31.844.872.801	4.778.284.661	0	0	0	19.618.237.860

(\*) Compresa lire 645.485.177 attinenti disponibilità liquide acquisite a seguito della chiusura della contabilità speciale de "IL FINANZIERE" da con

# CONTO CONSUNTIVO

## A) - ENTRATE - Parte 1<sup>^</sup>

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 RISCOUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF/ZE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13.910.358.235	0	0	13.910.358.235	0
0	0	0	0	0	0	13.910.358.235	0	0	13.910.358.235	0
0	0	0	0	0	0	700.000.000	852.610.034	152.610.034	0	0
955.804.713	916.430.450	73.197.100	989.627.550	33.822.837	0	8.016.380.713	7.521.155.100	0	495.225.613	689.571.110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.189.438.860	8.189.440.060	0	8.189.440.060	1.200	0	22.759.438.860	8.684.500.060	0	14.074.938.800	10.023.428.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.848.700.000	2.848.700.000	0	0	0
138.489.800	138.489.800	0	138.489.800	0	0	1.238.489.800	1.516.163.406	277.673.606	0	184.975.100
9.283.733.373	9.244.360.310	73.197.100	9.317.557.410	33.824.037	0	35.563.008.373	21.423.128.600	430.283.640	14.570.164.413	10.897.974.210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	550.000	769.743	219.743	0	0
0	0	0	0	0	0	550.000	769.743	219.743	0	0
9.283.733.373	9.244.360.310	73.197.100	9.317.557.410	33.824.037	0	35.563.558.373	21.423.898.343	430.503.383	14.570.164.413	10.897.974.210
0	0	0	0	0	0	per memoria	4.002.283.518	4.002.283.518	0	0
3.800.000.000	0	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	3.800.000.000	0	0	3.800.000.000	3.800.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13.181.691.920	0	0	13.181.691.920	0
3.800.000.000	0	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	16.981.691.920	4.002.283.518	4.002.283.518	16.981.691.920	3.800.000.000
13.083.733.373	9.244.360.310	3.873.197.100	13.117.557.410	33.824.037	0	66.455.609.528	25.426.181.061	4.432.786.901	45.462.214.568	14.697.974.210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	4.774.946.010	0	15.225.053.990	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	4.318.600	0	145.680.400	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	57.008.530	0	142.991.470	0
0	0	0	0	0	0	20.405.000.000	4.838.274.140	0	15.566.725.860	0
13.083.733.373	9.244.360.310	3.873.197.100	13.117.557.410	33.824.037	0	86.860.609.528	30.264.456.001	4.432.786.901	61.028.940.428	14.697.974.210

derare quali "movimenti interni da capitalizzare".

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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) ..(1).....	619.200.000	790.742.000	0	1.409.942.000	1.409.942.000	0	1.409.942.000	0	0
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni) (1) .....	800.000.000	0	530.000.000	270.000.000	142.057.000	701.667.000	843.724.000	573.724.000	0
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto .....	20.000.000	0	0	20.000.000	3.135.515	0	3.135.515	0	16.864.485
<b>Totale attività per conto ..... (E)</b>		<b>1.439.200.000</b>	<b>790.742.000</b>	<b>530.000.000</b>	<b>1.699.942.000</b>	<b>1.555.134.515</b>	<b>701.667.000</b>	<b>2.256.801.515</b>	<b>573.724.000</b>	<b>16.864.485</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>										
22	Amministrazioni condominiali ..... (a)	220.000.000	0	0	220.000.000	199.114.954	0	199.114.954	0	20.885.046
<b>Periodico "Il Finanziere":</b>										
a.	avanzo di amministrazione .....	130.237.033	546.836.858	130.237.033	546.836.858	0	0	0	0	546.836.858
b.	Fondo iniziale di cassa .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Somme ed entrate varie .....	1.597.629.867	68.530.900	219.637.800	1.576.760.000	178.123.593	0	178.123.593	0	1.398.636.407
d.	Partite di giro .....	40.000.000	0	0	40.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	36.500.000
<b>Totale "Il Finanziere" ..... (b)</b>		<b>1.767.866.900</b>	<b>615.367.758</b>	<b>349.874.833</b>	<b>2.163.596.858</b>	<b>181.623.593</b>	<b>0</b>	<b>181.623.593</b>	<b>0</b>	<b>1.981.873.265</b>
<b>Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):</b>										
e.	avanzo di amministrazione .....	1.174.330.000	1.091.426.001	0	2.265.756.001	0	0	0	0	2.265.756.001
b.	Fondo iniziale di cassa .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Somme e contributi vari .....	2.038.004.000	101.726.902	155.000.000	1.984.730.902	739.274.732	1.019.020.405	1.758.295.137	19.020.405	245.458.171
<b>Totale Fondi C.O.N.I. .... (c)</b>		<b>3.212.334.000</b>	<b>1.193.152.903</b>	<b>155.000.000</b>	<b>4.250.486.903</b>	<b>739.274.732</b>	<b>1.019.020.405</b>	<b>1.758.295.137</b>	<b>19.020.405</b>	<b>2.511.212.171</b>
<b>Totale contabilità speciali (a + b + c) .... (F)</b>		<b>5.200.200.900</b>	<b>1.808.520.661</b>	<b>504.874.833</b>	<b>6.634.083.761</b>	<b>1.120.013.279</b>	<b>1.019.020.405</b>	<b>2.139.033.684</b>	<b>19.020.405</b>	<b>4.514.070.485</b>
<b>TOTALE 2 ..... (E + F)</b>		<b>6.639.400.900</b>	<b>2.599.262.661</b>	<b>1.034.874.833</b>	<b>8.334.025.761</b>	<b>2.675.147.794</b>	<b>1.720.687.405</b>	<b>4.395.835.199</b>	<b>592.744.405</b>	<b>4.830.934.96</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>										
<b>TOTALE 1 .....</b>		<b>54.876.126.000</b>	<b>1.688.700.000</b>	<b>9.860.000.000</b>	<b>46.684.826.000</b>	<b>21.020.095.691</b>	<b>10.824.777.110</b>	<b>31.644.872.801</b>	<b>4.778.264.661</b>	<b>18.618.237.99</b>
<b>TOTALE 2 .....</b>		<b>6.639.400.900</b>	<b>2.599.262.661</b>	<b>1.034.874.833</b>	<b>8.334.025.761</b>	<b>2.675.147.794</b>	<b>1.720.687.405</b>	<b>4.395.835.199</b>	<b>592.744.405</b>	<b>4.530.934.96</b>
<b>TOTALE GENERALE (1 + 2) .....</b>		<b>61.515.526.900</b>	<b>4.287.962.661</b>	<b>10.914.874.833</b>	<b>55.018.851.761</b>	<b>23.695.243.485</b>	<b>12.545.464.515</b>	<b>36.240.708.000</b>	<b>5.371.029.066</b>	<b>24.149.172.82</b>

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 29 novembre 2000.

# 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 RISCOUTERE (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	0	0	0	0	0	6.293.216.019	0	0	6.293.216.019	0
0	0	0	0	0	0	1.409.942.000	1.409.942.000	0	0	0
1.149.805.000	1.149.805.000	0	1.149.805.000	0	0	1.419.805.000	1.291.862.000	0	127.943.000	701.667.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	3.135.515	0	16.864.485	0
1.149.805.000	1.149.805.000	0	1.149.805.000	0	0	8.142.963.019	2.704.939.515	0	6.438.023.504	701.667.000
0	0	0	0	0	0	220.000.000	199.114.954	0	20.885.046	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	123.482.468	0	0	123.482.468	0
509.269.750	639.359.500	0	639.359.500	130.089.750	0	2.086.029.750	817.483.093	258.100.950	1.526.647.607	0
0	0	0	0	0	0	40.000.000	3.500.000	0	36.500.000	0
509.269.750	639.359.500	0	639.359.500	130.089.750	0	2.249.512.218	820.983.093	258.100.950	1.686.630.075	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6.071.517.655	0	0	6.071.517.655	0
1.139.207.030	1.139.207.030	0	1.139.207.030	0	0	3.123.937.932	1.878.481.762	0	1.245.456.170	1.019.020.405
1.139.207.030	1.139.207.030	0	1.139.207.030	0	0	8.185.455.587	1.878.481.762	0	7.316.973.825	1.019.020.405
1.648.476.780	1.778.566.530	0	1.778.566.530	130.089.750	0	11.864.987.805	2.898.579.809	258.100.950	9.024.488.946	1.019.020.405
2.796.281.780	2.928.371.530	0	2.928.371.530	130.089.750	0	20.807.930.824	5.603.519.324	258.100.950	15.462.512.450	1.720.687.405
13.083.733.373	9.244.360.310	3.873.197.100	13.117.557.410	33.824.037	0	86.860.609.528	30.264.456.001	4.432.786.901	61.026.940.428	14.697.874.210
2.796.281.780	2.928.371.530	0	2.928.371.530	130.089.750	0	20.807.930.824	5.603.519.324	258.100.950	15.462.512.450	1.720.687.405
15.882.015.153	12.172.731.840	3.873.197.100	16.045.928.940	163.913.787	0	107.668.540.352	35.867.975.325	4.690.887.851	76.491.452.878	16.418.861.615

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	
			In aumento (5-3)	In diminuzione (3-6)							(3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Disavanzo di amministrazione presunto (1) .....	0	1.791.691.820	0	1.791.691.820	0	0	0	0	0	1.791.691.820
<b>SPESE CORRENTI</b>											
Previdenza											
2	Indennità di buonuscita (1) .....	20.651.231.800	0	5.623.702.500	15.027.529.400	0	15.968.777.721	15.968.777.721	941.248.321	0	0
Assistenza											
3	Assistenza agli ortani .....	805.000.000	0	0	805.000.000	549.381.800	217.297.000	766.678.800	0	0	38.321.200
4	Stabilimenti balneari, soggiorni marini e montani .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
5	Circoli, sale convegno ed analoghe strutture assistenziali e ricreative .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
6	Contributi ad enti morali .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
7	Contributo per ripianare eventuale disavanzo del periodico "Il Finanziere" .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
8	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
9	Sussidi .....	275.000.000	0	0	275.000.000	265.000.000	0	265.000.000	0	0	10.000.000
10	Borse di studio .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
11	Iniziativa assistenziali varie (1) .....	3.112.000.000	0	12.412.500	3.099.587.500	2.667.278.780	180.830.380	2.848.109.170	0	0	251.478.330
Spese generali											
12	Spese d'amministrazione .....	310.000.000	0	0	310.000.000	251.806.290	11.665.830	263.472.120	0	0	46.527.880
13	Imposte tasse e contributi (1) .....	2.700.000.000	460.000.000	0	3.160.000.000	3.029.076.300	0	3.029.076.300	0	0	130.923.700
14	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari .....	40.000.000	0	0	40.000.000	22.592.780	0	22.592.780	0	0	17.407.220
15	Gestione dei beni immobili .....	250.000.000	0	0	250.000.000	203.588.516	45.802.016	249.390.532	0	0	609.460
16	Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori .....	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
17	Spese di rappresentanza .....	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Poste correttive e compensative di entrate correnti											
18	Restituzioni e rimborsi diversi .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	per memoria
<b>Totale spese correnti (A)</b>		<b>28.144.331.800</b>	<b>460.000.000</b>	<b>5.636.115.000</b>	<b>22.968.218.900</b>	<b>6.968.724.478</b>	<b>16.424.372.947</b>	<b>23.413.097.423</b>	<b>941.248.321</b>	<b>0</b>	<b>496.367.790</b>
19	Fondo di riserva ordinario (1) .....	1.500.000.000	0	1.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000
<b>Totale (B)</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
20	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1) .....	3.177.112.600	0	865.185.000	2.311.927.600	0	0	0	0	0	2.311.927.600
21	Acquisto titoli .....	per memoria	0	0	per memoria	0	0	0	0	0	0
22	Interventi straordinari sugli immobili (1) .....	1.600.000.000	0	1.150.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000
23	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari .....	49.681.500	0	0	49.681.500	13.887.500	26.144.500	40.032.000	0	0	9.648.500
<b>Totale spese in conto capitale (C)</b>		<b>4.826.794.100</b>	<b>0</b>	<b>2.015.185.000</b>	<b>2.811.609.100</b>	<b>13.887.500</b>	<b>26.144.500</b>	<b>40.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.771.577.100</b>
<b>Totale parziale (A + B + C)</b>		<b>34.471.126.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>8.651.300.000</b>	<b>26.279.826.000</b>	<b>7.002.611.976</b>	<b>16.450.517.447</b>	<b>23.453.129.423</b>	<b>941.248.321</b>	<b>0</b>	<b>3.767.944.890</b>
<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
24	Ritenute acconto e I.R.A.P. ....	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	4.569.650.010	205.296.000	4.774.946.010	0	0	15.225.053.990
25	Somme anticipate al cassiere .....	5.000.000	0	0	5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	3.000.000
26	Anticipazioni .....	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
27	Restituzione depositi cauzionali .....	150.000.000	0	0	150.000.000	2.904.600	1.415.000	4.319.600	0	0	145.680.400
28	Restituzione somme trattenute per conto terzi .....	200.000.000	0	0	200.000.000	17.369.270	39.639.260	57.008.530	0	0	142.991.470
<b>Totale spese per partite di giro (D)</b>		<b>20.405.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.405.000.000</b>	<b>4.591.923.880</b>	<b>246.350.260</b>	<b>4.838.274.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.566.725.860</b>
<b>TOTALE 1 (A + B + C + D)</b>		<b>54.876.126.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>8.651.300.000</b>	<b>46.684.826.000</b>	<b>11.594.535.856</b>	<b>16.696.867.707</b>	<b>28.291.403.563</b>	<b>941.248.321</b>	<b>0</b>	<b>19.334.670.750</b>

# CONTO CONSUNTIVO

## B) - SPESE - Parte 1<sup>A</sup>

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	0	0	0	0	0	1.791.691.920	0	0	1.791.691.920	0
20.508.996.085	20.213.556.094	295.439.991	20.508.996.085	0	0	35.536.525.485	20.213.556.094	0	15.322.969.391	16.264.217.712
215.616.000	211.874.000	0	211.874.000	0	3.742.000	1.020.616.000	761.255.800	0	259.360.200	217.297.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	per memoria	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	275.000.000	265.000.000	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.514.361	236.542.660	0	236.542.660	0	8.971.701	3.345.101.861	2.903.821.450	0	441.280.411	180.830.380
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.648.750	13.621.440	0	13.621.440	0	25.310	323.646.750	265.427.730	0	58.219.020	11.665.830
0	0	0	0	0	0	3.160.000.000	3.029.076.300	0	130.923.700	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	40.000.000	22.592.780	0	17.407.220	0
65.019.743	48.187.730	16.246.903	64.434.633	0	585.110	315.019.743	251.776.246	0	63.243.497	62.048.919
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	per memoria	0	0	per memoria	0
21.048.792.939	20.723.781.924	311.686.894	21.035.468.818	0	13.324.121	44.017.009.839	27.712.506.400	0	18.304.503.439	16.736.059.841
0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0
0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0
0	0	0	0	0	0	2.311.927.600	0	0	2.311.927.600	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422.118.172	282.954.000	139.164.172	422.118.172	0	0	872.118.172	282.954.000	0	589.164.172	139.164.172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.114.000	13.114.000	0	13.114.000	0	0	62.795.500	27.001.500	0	35.794.000	26.144.500
435.232.172	296.068.000	139.164.172	435.232.172	0	0	3.246.841.272	309.855.500	0	2.936.885.772	165.308.672
21.484.025.111	21.019.849.924	450.851.066	21.470.700.990	0	13.324.121	47.763.851.111	28.022.461.900	0	19.741.389.211	16.901.368.513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.062.067.000	7.062.067.000	0	7.062.067.000	0	0	27.062.067.000	11.631.717.010	0	15.430.349.990	205.296.000
0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
97.872.505	0	97.872.505	97.872.505	0	0	247.872.505	2.904.600	0	244.967.905	99.287.505
141.818.912	48.149.117	93.669.795	141.818.912	0	0	341.818.912	65.518.387	0	276.300.525	133.309.055
7.301.758.417	7.110.216.117	191.542.300	7.301.758.417	0	0	27.706.758.417	11.702.139.897	0	16.004.618.420	437.892.560
28.785.783.528	28.130.066.041	642.393.366	28.772.459.407	0	13.324.121	75.470.609.528	39.724.601.897	0	35.746.007.631	17.339.261.073



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	P A G A T E	R I M A S T E   D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N   P I U	I N   M E N O
			I n   a u m e n t o (6 - 3)	I n   d i m i n u z i o n e (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ATTIVITA' PER CONTO</b>									
29	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (1) .....	619.200.000	790.742.000	0	1.409.942.000	0	1.409.942.000	1.409.942.000	0	
30	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni)(1) .....	800.000.000	0	530.000.000	270.000.000	0	843.724.000	843.724.000	573.724.000	
31	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) (1) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto (1) .....	20.000.000	0	0	20.000.000	0	3.135.515	3.135.515	0	16.864,44
	<b>Totale attività per conto ..... (E)</b>	<b>1.439.200.000</b>	<b>790.742.000</b>	<b>530.000.000</b>	<b>1.699.942.000</b>	<b>0</b>	<b>2.256.801.515</b>	<b>2.256.801.515</b>	<b>573.724.000</b>	<b>16.864,44</b>
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>									
33	Amministrazioni condominiali .....	220.000.000	0	0	220.000.000	199.114.954	0	199.114.954	0	20.885,04
34	Periodico "Il Finanziere" .....	1.767.866.900	84.200.000	245.308.900	1.616.760.000	944.465.561	0	944.465.561	0	672.294,44
35	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (1) .....	3.212.334.000	1.213.858.569	175.705.666	4.250.488.903	440.875.981	163.481.335	604.157.316	6.931.386	3.653.260,97
	<b>Totale contabilità speciali ..... (F)</b>	<b>5.200.200.900</b>	<b>1.308.058.569</b>	<b>421.012.566</b>	<b>6.087.246.903</b>	<b>1.584.256.496</b>	<b>163.481.335</b>	<b>1.747.737.831</b>	<b>6.931.386</b>	<b>4.346.440,44</b>
	<b>TOTALE 2 ..... (E + F)</b>	<b>6.639.400.900</b>	<b>2.098.800.569</b>	<b>951.012.566</b>	<b>7.787.188.903</b>	<b>1.584.256.496</b>	<b>2.420.282.850</b>	<b>4.004.539.346</b>	<b>580.655.386</b>	<b>4.363.304,88</b>
	<b>RIEPILOGO SPESE:</b>									
	<b>TOTALE 1 .....</b>	<b>54.876.126.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>8.651.300.000</b>	<b>46.684.828.000</b>	<b>11.594.535.856</b>	<b>16.686.867.707</b>	<b>28.291.403.563</b>	<b>941.248.321</b>	<b>19.334.670,77</b>
	<b>TOTALE 2 .....</b>	<b>6.639.400.900</b>	<b>2.098.800.569</b>	<b>951.012.566</b>	<b>7.787.188.903</b>	<b>1.584.256.496</b>	<b>2.420.282.850</b>	<b>4.004.539.346</b>	<b>580.655.386</b>	<b>4.363.304,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE (1 + 2) .....</b>	<b>61.515.526.900</b>	<b>2.558.800.569</b>	<b>9.602.312.566</b>	<b>54.472.014.903</b>	<b>13.178.792.352</b>	<b>19.117.150.557</b>	<b>32.295.942.909</b>	<b>1.521.903.707</b>	<b>23.697.975,65</b>

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 29 novembre 2000.

# 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)	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
1.984.954.460	667.903.050	1.317.051.410	1.984.954.460	0	0	3.394.896.460	667.903.050	0	2.726.993.410	2.726.993.410
4.094.246.489	1.338.066.240	3.805.985.249	5.244.051.489	1.149.805.000	0	4.364.246.489	1.338.066.240	0	3.026.180.249	4.749.709.249
148.510.966	1.444.500	147.066.466	148.510.966	0	0	148.510.966	1.444.500	0	147.066.466	147.066.466
65.504.104	1.017.507	64.486.597	65.504.104	0	0	85.504.104	1.017.507	0	84.486.597	67.622.112
6.293.216.019	2.008.431.287	5.434.589.722	7.443.021.019	1.149.805.000	0	7.993.158.019	2.008.431.297	0	5.984.726.722	7.691.391.237
0	0	0	0	0	0	220.000.000	199.114.954	0	20.885.046	0
0	0	0	0	0	0	1.616.760.000	944.465.561	0	672.294.439	0
4.944.968.684	4.905.044.722	13.143.918	4.918.188.640	0	26.780.044	8.195.455.587	5.345.720.703	0	3.848.734.884	176.625.253
4.944.968.684	4.905.044.722	13.143.918	4.918.188.640	0	26.780.044	11.032.215.587	6.489.301.218	0	4.542.914.369	176.625.253
11.238.184.703	6.913.476.019	5.447.733.640	12.361.209.659	1.149.805.000	26.780.044	19.025.373.606	8.497.732.515	0	10.527.641.091	7.868.016.490
28.785.783.528	28.130.066.041	642.393.366	28.772.459.407	0	13.324.121	75.470.609.528	39.724.601.897	0	35.746.007.631	17.339.261.073
11.238.184.703	6.913.476.019	5.447.733.640	12.361.209.659	1.149.805.000	26.780.044	19.025.373.606	8.497.732.515	0	10.527.641.091	7.868.016.490
40.023.968.231	35.043.542.060	6.090.127.006	41.133.669.066	1.149.805.000	40.104.165	94.495.983.134	48.222.334.412	0	46.273.648.722	25.207.277.563

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2000	al 31.12.2000	in più	In meno
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>				
- depositi presso Banche (1) .....	23.524.203.450	13.524.652.650	0	9.999.550.800
- depositi presso L'Ente Poste Italiane .....	2.675.455.567	406.562.640	0	2.268.892.927
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1) .....	12.289.300.782	9.481.002.951	0	2.808.297.831
<b>Totale .....</b>	<b>13.910.358.235</b>	<b>4.450.212.339</b>	<b>0</b>	<b>9.460.145.896</b>
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>				
- titoli di Stato .....	17.000.898.490	12.998.614.972	0	4.002.283.518
<b>Totale .....</b>	<b>17.000.898.490</b>	<b>12.998.614.972</b>	<b>0</b>	<b>4.002.283.518</b>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>				
- crediti diversi .....	13.083.733.373	14.697.974.210	1.614.240.837	
<b>Totale .....</b>	<b>13.083.733.373</b>	<b>14.697.974.210</b>	<b>1.614.240.837</b>	
<b>CREDITI VARI:</b>				
- crediti vari .....	0	11.477.237	11.477.237	
<b>Totale .....</b>	<b>0</b>	<b>11.477.237</b>	<b>11.477.237</b>	
<b>IMMOBILI:</b>				
- Immobili in Roma .....	5.747.071.307	5.747.071.307	0	
- Immobile in Genova .....	328.052.000	328.052.000	0	
<b>Totale .....</b>	<b>6.075.123.307</b>	<b>6.075.123.307</b>	<b>0</b>	
<b>MOBILI:</b>				
- consistenza .....	18.498.066.206	18.283.863.954	40.032.000	254.234.252
acquisto di beni mobili: £. 40.032.000				
scarico di beni mobili: £. 254.234.252				
<b>Totale .....</b>	<b>18.498.066.206</b>	<b>18.283.863.954</b>	<b>40.032.000</b>	<b>254.234.252</b>
Testata del periodico "Il Finanziere" .....	3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Totale .....</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ...</b>	<b>68.571.179.611</b>	<b>56.517.266.019</b>	<b>1.665.750.074</b>	<b>13.719.663.666</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
- depositi per attività svolte "per conto" .....	6.293.216.019	6.989.724.237	696.508.218	
- depositi per contabilità speciali (1) .....	5.996.084.763	2.491.278.714	0	3.504.806.059
<b>Totale .....</b>	<b>12.289.300.782</b>	<b>9.481.002.951</b>	<b>696.508.218</b>	<b>3.504.806.059</b>

(1) Al netto di lire 113.000.000 quale "Fondo permanente Reparti".

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2000

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2000	al 31.12.2000	in più	in meno
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>				
- debiti diversi .....	28.785.783.528	17.339.261.073	0	11.446.522.455
<b>Totale .....</b>	<b>28.785.783.528</b>	<b>17.339.261.073</b>	<b>0</b>	<b>11.446.522.455</b>
<b>RISCONTI PASSIVI:</b>				
- canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi.....	382.142.316	377.409.316	0	4.733.000
<b>Totale .....</b>	<b>382.142.316</b>	<b>377.409.316</b>	<b>0</b>	<b>4.733.000</b>
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</b>				
- fondo ammortamento immobili .....	524.002.399	645.504.865	121.502.466	0
<b>Totale .....</b>	<b>524.002.399</b>	<b>645.504.865</b>	<b>121.502.466</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' ...</b>	<b>29.691.928.243</b>	<b>18.362.176.254</b>	<b>121.502.466</b>	<b>11.451.255.455</b>
<b>PATRIMONIO NETTO E RISERVE:</b>				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita .....	15.648.195.809	14.544.999.504	1.982.077.522	3.085.273.827
- patrimonio netto .....	23.231.055.559	23.610.091.261	379.035.702	0
- decremento patrimoniale £. 724.160.603				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE .....</b>	<b>38.879.251.368</b>	<b>38.155.090.765</b>	<b>2.361.113.224</b>	<b>3.085.273.827</b>
 <b>TOTALE A PAREGGIO ...</b>	 <b>68.571.179.611</b>	 <b>56.517.266.019</b>	 <b>2.482.615.690</b>	 <b>14.536.529.282</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
- depositi per attività svolte "per conto" .....	6.293.216.019	6.989.724.237	696.508.218	0
- depositi per contabilità speciali .....	5.996.084.763	2.491.278.714	0	3.504.806.049
<b>Totale .....</b>	<b>12.289.300.782</b>	<b>9.481.002.951</b>	<b>696.508.218</b>	<b>3.504.806.049</b>

Allegato C - ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PERIODICO "IL FINANZIERE" - ANNO 2000			
RICAVI		COSTI	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>A) COSTI DI PRODUZIONE PER MATERIE</b>	
1. Abbonamenti .....	£. 68.923.000	1. Carta e Stampa .....	£. 197.100.000
2. Pubblicità .....	£. 700.000	2. Servizi fotografici .....	£. 905.583
3. Cessioni pubblicazioni .....	£. 79.921.450	3. Calendario Storico .....	£. 0
		4. Spese postali .....	£. 28.665.550
	<b>Totale (A) £. 149.544.450</b>		<b>Totale (A) £. 226.671.133</b>
<b>B) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>B) COSTI DI PRODUZIONE PER SERVIZI</b>	
4. Interessi c/c Bancario:		5. Spese promozionali per la testata .....	£. 3.105.000
- Lordo £. 35.603.525		6. Spese funzionali per la testata .....	£. 9.676.600
- Rit.Fisc. £. 9.612.952		7. Compensi di collaborazione .....	£. 1.797.494
- Spese £. 90.000		8. Cancelleria e stampati .....	£. 6.255.459
	<b>Totale £. 25.900.573</b>	9. Spese telefoniche .....	£. 1.770.775
5. Interessi c/c postale:		10. Grafica ed impaginazione .....	£. 5.256.000
- Lordo £. 2.002.152		11. Spedizione .....	£. 21.440.000
- Rit.Fisc. £. 540.582			<b>Totale (B) £. 49.301.328</b>
	<b>Totale £. 1.461.570</b>	<b>C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
	<b>Totale (B) £. 27.362.143</b>	12. Imposte, tasse e contributi:	
		- Deducibili .....	£. 1.220.500
		13. Spese d'amministrazione .....	£. 919.470
			<b>Totale (C) £. 2.139.970</b>
<b>C) Arrotondamenti attivi</b>	<b>Totale (C) £. 1.397</b>	<b>D) Arrotondamenti passivi</b>	<b>Totale (D) £. 958</b>
			<b>Totale (A+B+C+D) £. 278.113.389</b>
		<b>E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
		14. Ammortamento delle imm.ni materiali .....	£. 9.371.814
			<b>Totale (E) £. 9.371.814</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C) .....</b>	<b>£. 176.907.990</b>	<b>TOTALE GENERALE .....</b>	<b>£. 287.485.203</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO .....</b>	<b>£. 110.577.213</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO .....</b>	<b>£. 287.485.203</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO .....</b>	<b>£. 287.485.203</b>
* Crediti per ritenute subite su depositi bancari e postali per l'anno 2000 lire 5.218.332.			

## CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2000

ENTRATE	SPESE
<b>1. Fondo iniziale di cassa:</b> - Banca ..... £. 5.908.686.598 - C/C Postale..... £. 49.831.057 - Fondo permanente Reparti..... £. 113.000.000 <b>Totale (A) £. 6.071.517.655</b>	<b>1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:</b> a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature ..... £. 137.160.620 b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M. .... " 232.688.108 c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG." ..... " 93.378.620 d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc. .... " 36.107.520 e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche ..... " 50.982.300 f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferite, vitto e relativa integrazione, generi di conforto, medicinali, materiali promozionali, spese per carburantificanti, etc. .... " 51.472.865 g. rimborso spese agli allenatori ..... " 0 h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi ..... " 16.215.700 i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi ..... " 2.629.610 l. manutenzione piscina ..... " 998.420 <b>Totale (A) .....(1) £. 621.633.763</b>
<b>2. Interessi attivi ..... £. 209.730.902</b> <b>3. Contributi da parte del C.O.N.I. .... £. 495.000.000</b> <b>4. Entrate eventuali e diverse ..... £. 51.695.830</b> <b>5. Entrate in conto capitale ..... £. 1.000.000.000</b> <b>Totale (B) £. 1.756.426.732</b>	<b>2. Spese d'amministrazione:</b> a. compenso ai componenti del C.A.S. .... £. 16.745.160 b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc. .... " 24.810.780 <b>Totale (B) .....(1) £. 41.555.940</b>
<b>6. Entrate per partite di giro ..... £. 122.055.030</b> <b>Totale (C) £. 122.055.030</b>	<b>3. Spese in conto capitale .....Totale (C) ..... £. 4.620.000.000</b> <b>4. Spese per partite di giro .....Totale (D) ..... £. 62.531.000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C) ..... £. 7.949.999.417</b>	<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D) ..... £. 5.345.720.703</b>
	<b>5. RIMANENZA: (2)</b> - Banca .....£. 2.471.223.851 - c/c postale ..... " 20.054.863 Sub totale..... " 2.491.278.714 - Fondo permanente Reparti " 113.000.000 <b>Totale (E)..... £. 2.604.278.714</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO ..... £. 7.949.999.417</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO ..... £. 7.949.999.417</b>
	(1) Compresi i residui pagati. (2) Sono comprese lire 176 625 253, destinate al pagamento dei debiti diversi (residui passivi)



## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





## ATTIVITA' PROPRIA

Allegato E1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio .....		13.910.358.235
<b>Riscossioni:</b>		
- in c/competenza .....	21.020.095.691	
- in c/residui .....	9.244.360.310	30.264.456.001
<b>Pagamenti:</b>		
- in c/competenza .....	11.594.535.856	
- in c/residui .....	28.130.066.041	39.724.601.897
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio .....</b>		<b>4.450.212.339</b>
<b>Residui attivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	3.873.197.100	
- dell'esercizio .....	10.824.777.110	14.697.974.210
<b>Residui passivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	642.393.366	
- dell'esercizio .....	16.696.867.707	17.339.261.073
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...</b>		<b>1.808.925.476</b>

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: E1 + E2 + E3 (1) = £. 26.398.574.377

. alla fine dell'esercizio: E1 + E2 + E3 = £. 14.044.215.290

(1) Al lordo di lire 198.915.360 quale "Fondo permanente Reparti" per lire 113.000.000 e lire 85.915.360 per sopravvenienza attiva

## ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato E2

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio .....</b>		<b>6.293.216.019</b>
<b>Riscossioni:</b>		
- in c/competenza .....	1.555.134.515	
- in c/residui .....	1.149.805.000	2.704.939.515
<b>Pagamenti:</b>		
- in c/competenza .....	0	
- in c/residui .....	2.008.431.297	2.008.431.297
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio .....</b>		<b>6.989.724.237</b>
<b>Residui attivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	0	
- dell'esercizio .....	701.667.000	701.667.000
<b>Residui passivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	5.434.589.722	
- dell'esercizio .....	2.256.801.515	7.691.391.237
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..</b>		<b>0</b>

## CONTABILITA' SPECIALI

## Allegato E3

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1) .....</b>		<b>6.195.000.123</b>
<b>Riscossioni:</b>		
- in c/competenza .....	1.120.013.279	
- in c/residui .....	1.778.566.530	2.898.579.809
<b>Pagamenti:</b>		
- in c/competenza .....	1.584.256.496	
- in c/residui .....	4.905.044.722	6.489.301.218
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio .....</b>		<b>2.604.278.714</b>
<b>Residui attivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	0	
- dell'esercizio .....	1.019.020.405	1.019.020.405
<b>Residui passivi:</b>		
- degli esercizi precedenti .....	13.143.918	
- dell'esercizio .....	163.481.335	176.625.253
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..</b>		<b>3.446.673.866</b>



## **CONTO ECONOMICO**



## Allegato F

<b>ENTRATE</b>	
<b>A) Dal bilancio finanziario</b>	
Cap. 3 Interessi attivi .....	852.610.034
Cap. 4 Canoni di locazione .....	7.221.098.660
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie .....	10.518.488.000
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod. ....	2.848.700.000
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse .....	917.163.529
<b>TOTALE (A) .....</b>	<b>22.358.060.223</b>
<b>B) Movimenti non finanziari</b>	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio ..	382.142.316
2. Disponibilità acquisite per movimenti interni da capitalizzare ("IL FINANZIERE")	645.485.177
2. Insussistenze passive .....	13.324.121
3. Spravvenienze attive per:	
a. fitti anni precedenti superiori all'accertato.....	33.824.037
b. recupero somme già spese in precedenza.....	12.246.980
<b>TOTALE (B) .....</b>	<b>1.087.022.631</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B) .....</b>	<b>23.445.082.854</b>
Disavanzo economico .....	724.160.603
<b>TOTALE A PAREGGIO .....</b>	<b>24.169.243.457</b>



<b>SPESE</b>	
<b>A) Dal bilancio finanziario</b>	
Cap. 2 Indennità di buonuscita .....	15.968.777.721
Cap. 3 Assistenza agli orfani .....	766.678.800
Cap. 4 Stabilimenti balneari, soggiorni marini e montani .....	0
Cap. 5 Circoli sale convegno ed analoghe strutture assistenziali e ricreative .....	0
Cap. 6 Contributi ad enti morali .....	0
Cap. 7 Ripianamento eventuale disavanzo del periodico "Il Finanziere" .....	0
Cap. 8 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare .....	0
Cap. 9 Sussidi .....	265.000.000
Cap. 10 Borse di studio .....	0
Cap. 11 Iniziative assistenziali varie .....	2.848.109.170
Cap. 12 Spese d'amministrazione .....	263.472.120
Cap. 13 Imposte, tasse e contributi .....	3.029.076.300
Cap. 14 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari .....	22.592.780
Cap. 15 Gestione dei beni immobili .....	249.390.532
Cap. 16 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori .....	0
<b>TOTALE (A) .....</b>	<b>23.413.097.423</b>
<b>B) Movimenti non finanziari</b>	
1. Ammortamento immobili .....	121.502.466
2. Variazioni patrimoniali straordinarie per eliminazione di beni mobili .....	254.234.252
3. Variazioni patrimoniali straordinarie per insussistenze attive (Periodico "Il Fin." .....	3.000.000
4. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi .....	377.409.316
<b>TOTALE (B) .....</b>	<b>756.146.034</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B) .....</b>	<b>24.169.243.457</b>
Avanzo economico .....	0
<b>TOTALE A PAREGGIO .....</b>	<b>24.169.243.457</b>