

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA
PRESIDENZA NAZIONALE
Roma - Viale del Ciclismo n. 19 - EUR

MOD. A

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Deliberato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del
Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del

21 Aprile 2004
22 Aprile 2004

RIEPILOGO

ENTRATE		Previsione definitiva	ENTRATE			Previsione definitiva	SPESE		
ENTRATE			ACCERTATE				IMPEGNATE		
E SPESE			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		Pagate	Rimaste da pagare	Totale
I	CORRENTI	1.510.231,00	1.412.335,87	63.342,07	1.475.677,94	1.697.060,00	1.611.693,83	48.757,84	1.660.451,67
II	IN CONTO CAPITALE					10.000,00	9.906,18		9.906,18
III	PER PARTITE DI GIRO	651.068,00	149.486,93		149.486,93	651.068,00	148.370,82	1.116,11	149.486,93
Totale generale		2.161.299,00	1.561.822,80	63.342,07	1.625.164,87	2.358.128,00	1.769.970,83	49.873,95	1.819.844,78
Disavanzo di competenza E.					194.679,91	avanzo di competenza E.			=====
					1.819.844,78				1.819.844,78
IV	GESTIONI AUTONOME								
	Sezioni provinciali	1.703.626,33	2.615.303,92	220.874,34	2.836.178,26	1.891.297,10	1.848.602,77	12.569,57	1.861.172,34

Roma,

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Nu

PARTE PRIMA: ENTRATE									
Catego	Capi	Arti	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e accertam.	
					somme riscosse	somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in piu'	in meno
			TITOLO I = ENTRATE CORRENTI						
			VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			TOTALE CATEGORIA I						
			CONTRIBUTI E PREMI PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
			Ritenute sulle pensioni di guerra						
			- Art. 1 undecies della legge 21.10.1978 n. 641	1.020.000,00	1.023.318,48		1.023.318,48	3.318,48	
			2 - Vendite di beni e prestazioni di servizi						
			TOTALE CATEGORIA II	1.020.000,00	1.023.318,48		1.023.318,48	3.318,48	
			TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI						
			2 Contributi dello Stato						
			- Sovvenzione annua Statale (L.29/12/1995 n.549)	294.382,00	294.380,43		294.380,43		1,57
			2 - Altri contributi						
			3 Contributi di Enti pubblici e privati						
			- Vari	1.551,00		1.551,00	1.551,00		
			- Contributi da privati per fondo aiuti alla exd Jugoslavia						
			4 Contributi delle Sezioni provinciali						
			TOTALE CATEGORIA III	295.933,00	294.380,43	1.551,00	295.931,43		1,57
			REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
			5 Affitti di immobili	160.000,00	88.166,45	50.000,00	138.166,45		21.833,55
			6 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	9.298,00	2.506,93	6.791,07	9.298,00		
			TOTALE CATEGORIA IV	169.298,00	90.673,38	56.791,07	147.464,45		21.833,55

Categ.	Capit.	Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e accertam.	
					somme riscosse	somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in piu'	in meno
V			ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	6		Entrate diverse						
			TOTALE CATEGORIA V						
VI			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
	7		Recuperi e rimborsi	25.000,00	3.963,58	5.000,00	8.963,58		16.036,42
	8		Concorsi nelle spese						
			TOTALE CATEGORIA VI	25.000,00	3.963,58	5.000,00	8.963,58		16.036,42
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.510.231,00	1.412.335,87	63.342,07	1.475.677,94	3.318,48	37.871,54

Categ.	Capl. Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e accertam.	
				somme riscosse	somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in piu'	in meno
		TITOLO II = ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
VII		ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI						
		TOTALE CATEGORIA VII						
VIII		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
9		Alienazioni di automezzi, mobili e macchine d'ufficio						
		TOTALE CATEGORIA VIII						
IX		REALIZZI DI PARTECIPAZIONI, QUOTE, TIT. DI CREDITO						
		TOTALE CATEGORIA IX						
X		TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE CATEGORIA X						
XI		RISCOSSIONI DI CREDITI						
10		riscossioni di mutui e di anticipazioni						
11		Ritiri di depositi cauzionali						
		TOTALE CATEGORIA XI						
XII		ACCENSIONE DI DEBITI						
12		Assunzioni di mutui ed altri debiti finanziari						
		TOTALE CATEGORIA XII						
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Categ	Cap	Art	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e accertat.	
					somme riscosse	somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in piu'	in meno
			TITOLO III = ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
XIII			ENTRATE PER CONTO TERZI						
	13		ritenute erariali	103.293,00	104.781,40		104.781,40	1.488,40	
	14		Ritenute previdenziali	46.483,00	43.984,63		43.984,63		2.498,37
	15		Ritenute sindacali	774,00	190,90		190,90		583,10
	16		Ritenute diverse						
	17		Trattenute per conto di terzi						
	18		Anticipazione per fondo economato	518,00	500,00		500,00		18,00
	19		Prelevamento dall'INA per indennita' di buonuscita al personale cessato dal servizio						
	20		Altre entrate di giro	500.000,00	30,00		30,00		499.970,00
			TOTALE CATEGORIA XIII	651.068,00	149.486,93		149.486,93	1.488,40	503.069,47
			TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	651.068,00	149.486,93		149.486,93	1.488,40	503.069,47
			RIASSUNTO						
			TITOLO I = ENTRATE CORRENTI	1.510.231,00	1.412.335,87	63.342,07	1.475.677,94	3.318,48	37.871,54
			TITOLO II = ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			TITOLO III = ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	651.068,00	149.486,93		149.486,93	1.488,40	503.069,47
			TOTALE GENERALE	2.161.299,00	1.561.822,80	63.342,07	1.625.164,87	4.806,88	540.941,01

Categ.	Capit.	Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e accertam.	
					somme riscosse	somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in piu'	in meno
XIV			TITOLO IV = GESTIONI AUTONOME						
	1-21-		Sezioni provinciali	1.703.626,33	2.615.303,92	220.874,34	2.836.178,26	1.132.551,93	
			TOTALE CATEGORIA XIV	1.703.626,33	2.615.303,92	220.874,34	2.836.178,26	1.132.551,93	
			TOTALE GESTIONI AUTONOME	1.703.626,33	2.615.303,92	220.874,34	2.836.178,26	1.132.551,93	

PARTE SECONDA: SPESE								
Categ	Capitoli	Arti	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	
			TITOLO I = SPESE CORRENTI					
I			SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
	1		Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi dell'Associazione	80.000,00	78.883,94	1.116,06	80.000,00	
	2		Rimborso forfettario al Presidente Nazionale delle spese di rappresentanza					
			TOTALE CATEGORIA I	80.000,00	78.883,94	1.116,06	80.000,00	
II			ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
	3		Oneri connessi con la retribuzione	867.000,00	867.285,57		867.285,57	19.714,43
	4		Compensi per lavoro straordinario					
	5		Gratificazioni					
	6		Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni					
	7		Indennita' diverse					
	8		Oneri sociali					
	9		Corsi per il personale					
	10		Iniziative e intenti per il benessere del personale					
			TOTALE CATEGORIA II	867.000,00	867.285,57		867.285,57	19.714,43
III			ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
	11		Accantonamento presso l'INA dell'indennita' di buonuscita					
	2		Oneri per il personale gia' dipendente dall'Associazione					
			TOTALE CATEGORIA III					

Categ.	Cap.	Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno	
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	in più	in meno
IV			SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
	12		Acquisto di beni						
		1	- Materie prime e materiali di consumo	20.660,00	18.202,78	2.457,22	20.660,00		
		2	- Acquisto di pubblicazioni	5.166,00	3.267,86		3.267,86		1.898,14
	13		Acquisto di servizi						
		1	- Utenze e servizi diversi	45.000,00	43.909,46	1.090,54	45.000,00		
		2	- Spese postelegrafoniche	7.748,00	4.000,00		4.000,00		3.748,00
		3	- Premi di assicurazione	12.913,00	12.110,82		12.110,82		802,18
		4	- Manutenzioni e riparazioni ordinarie	14.209,00	12.716,33	1.492,67	14.209,00		
		5	- Onorari e compensi per speciali incarichi	24.943,00	24.164,32		24.164,32		778,68
		6	- Commissioni e comitati						
			TOTALE CATEGORIA IV	130.639,00	118.371,57	5.040,43	123.412,00		7.227,00
V			PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
	14		Interventi in favore delle vittime civili di guerra direttamente o tramite le Sez. Provinciali						
	15		Manifestazioni e convegni nazionali di studio in ordine a materia assistenz. e di promoz. sociale	68.952,00	26.350,65	42.601,35	68.952,00		
		1	interventi in favore delle V.C.G. ex Jugoslavia						
	16		Periodico associativo	83.787,00	83.725,86		83.725,86		61,14
			TOTALE CATEGORIA V	152.739,00	110.076,51	42.601,35	152.677,86		61,14
VI			TRASFERIMENTI PASSIVI						
	17		Contributi alle sezioni provinciali per il loro funzionamento	327.000,00	319.202,74		319.202,74		7.797,26
			TOTALE CATEGORIA VI	327.000,00	319.202,74		319.202,74		7.797,26

Categ.	Capitolo	Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno	
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	in più	in meno
VII			ONERI FINANZIARI						
	18		interessi passivi e spese di conto	518,00	150,57		150,57		367,43
			TOTALE CATEGORIA VII	518,00	150,57		150,57		367,43
VIII			ONERI TRIBUTARI						
	19		Imposte, tasse e tributi vari	119.164,00	117.722,93		117.722,93		1.441,07
			TOTALE CATEGORIA VIII	119.164,00	117.722,93		117.722,93		1.441,07
IX			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	20		Fondo per accantonamento trattamento di fine rapporto di lavoro al personale dipendente						
	21		Altre spese non classificabili						
			TOTALE CATEGORIA IX						
X			POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI						
	22		Restituzioni e rimborsi						
			TOTALE CATEGORIA X						
			TOTALE SPESE CORRENTI	1.697.060,00	1.611.632,83	48.757,84	1.660.451,67		36.608,33

Categ	Capl	Artl	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno	
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	in piu'	in meno
			TITOLO II = SPESE IN CONTO CAPITALE						
XI			ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
	23		Manutenzioni straordinarie ed acquisto di immobili	10.000,00	9.906,18		9.906,18		93,82
		1	Manutenzioni straordinarie per gli immobili dell'Associazione						
			TOTALE CATEGORIA XI	10.000,00	9.906,18		9.906,18		93,82
XII			ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	24		Acquisti di automezzi, mobili e macchine d'ufficio						
			TOTALE CATEGORIA XII						
XIII			PARTECIPAZIONI, QUOTE TITOLI DI CREDITO ECC.						
			TOTALE CATEGORIA XIII						
XIV			CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	25		Depositi e cauzioni						
			TOTALE CATEGORIA XIV						
XV			ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE						
	26		Rimborsi di mutui e anticipazioni passive						
			TOTALE CATEGORIA XV						
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	9.906,18		9.906,18		93,82

Categ.	Capi	Art.	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno	
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	in piu'	in meno
			TITOLO III = SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
XVI			SPESE PER IL CONTO DI TERZI, VERSAMENTI DI RITENUTE E TRATTENUTE						
	27		Ritenute erariali	103.293,00	104.781,40		104.781,40	1.488,40	
	28		Ritenute previdenziali	46.483,00	42.868,52	1.116,11	43.984,63		2.498,37
	29		Ritenute sindacali	774,00	190,90		190,90		583,10
	30		Ritenute diverse						
	31		Trattenute a favore di terzi						
	32		Reintegro fondo economato	518,00	500,00		500,00		18,00
	33		Altre spese di giro	500.000,00	30,00		30,00		499.970,00
	34		Pagamento al personale cessato dal servizio dell'indennita' di buonuscita pagata dall'INA						
			TOTALE CATEGORIA XVI	651.068,00	148.370,82	1.116,11	149.486,93	1.488,40	503.069,47
			TOTALE SPESE PARTITE DI GIRO	651.068,00	148.370,82	1.116,11	149.486,93	1.488,40	503.069,47
			R I A S S U N T O						
			TITOLO I = SPESE CORRENTI	1.697.060,00	1.611.693,83	48.757,84	1.660.451,67		36.608,33
			TITOLO II = SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	9.906,18		9.906,18		93,82
			TITOLO III = SPESE PER PARTITE DI GIRO	651.068,00	148.370,82	1.116,11	149.486,93	1.488,40	503.069,47
			TOTALE GENERALE	2.358.128,00	1.769.970,83	49.873,95	1.819.844,78	1.488,40	539.771,62

Categ	Capi	Art	DESCRIZIONI	Previsione definitiva	ACCERTAMENTO			diff. tra previsione e impegno	
					somme pagate	somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegnate	in piu'	in meno
XVII			TITOLO IV = GESTIONI AUTONOME						
I-35			Sezioni provinciali	1.891.297,10	1.848.602,77	12.569,57	1.861.172,34		30.124,76
			TOTALE CATEGORIA XVII	1.891.297,10	1.848.602,77	12.569,57	1.861.172,34		30.124,76
			TOTALE GESTIONI AUTONOME	1.891.297,10	1.848.602,77	12.569,57	1.861.172,34		30.124,76