

B) - SPESE - Parte 2[^]

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	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
2.156.822,53	452.437,75	1.704.384,78	2.156.822,53	0,00	0,00	3.023.096,40	452.437,75	0,00	2.570.658,65	2.570.579,78
1.088.629,27	322.556,18	766.073,09	1.088.629,27	0,00	0,00	1.800.582,29	322.556,18	0,00	1.478.026,11	1.053.766,77
69.481,50	2.563,07	66.918,43	69.481,50	0,00	0,00	69.481,50	2.563,07	0,00	66.918,43	70.364,43
25.802,07	3.608,38	22.193,69	25.802,07	0,00	0,00	30.802,07	3.608,38	0,00	27.193,69	22.407,52
3.340.735,37	781.165,38	2.559.569,99	3.340.735,37	0,00	0,00	4.923.962,26	781.165,38	0,00	4.142.796,88	3.717.118,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.987,84	357.987,84	0,00	108.466,96
3.340.735,37	781.165,38	2.559.569,99	3.340.735,37	0,00	0,00	4.923.962,26	1.139.153,22	357.987,84	4.142.796,88	3.825.585,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	126.292,10	0,00	8.707,90	0,00
80.582,70	79.616,30	0,00	79.616,30	0,00	966,40	1.827.445,68	3.306.618,68	2.529.665,41	1.050.492,41	1.320.415,72
80.582,70	79.616,30	0,00	79.616,30	0,00	966,40	1.962.445,68	3.432.910,78	2.529.665,41	1.059.200,31	1.320.415,72
3.421.318,07	860.781,68	2.559.569,99	3.420.351,67	0,00	966,40	6.886.407,94	4.572.064,00	2.887.653,25	5.201.997,19	5.146.001,18
6.243.760,19	5.606.621,71	594.541,60	6.201.163,31	0,00	42.596,88	31.221.941,74	29.789.122,28	19.102.624,14	20.535.443,60	6.712.915,55
3.421.318,07	860.781,68	2.559.569,99	3.420.351,67	0,00	966,40	6.886.407,94	4.572.064,00	2.887.653,25	5.201.997,19	5.146.001,18
9.665.078,26	6.467.403,39	3.154.111,59	9.621.514,98	0,00	43.563,28	38.108.349,68	34.361.186,28	21.990.277,39	25.737.440,79	11.858.916,73

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CON

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	20.871.877,67	20.255.181,16
- Entrate in conto capitale	7.000.000,00	7.000.000,00
- Entrate per partite di giro	1.378.365,76	1.378.365,76
TOTALE DELLE ENTRATE	29.250.243,43	28.633.546,92
- Avanzo di amministrazione:	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	2.045.000,46
TOTALE GENERALE	29.250.243,43	30.678.547,38
Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	1.658.193,36	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	30.908.436,79	30.678.547,38

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	1.624.003,31	1.521.353,31
- Entrate per contabilità speciali	3.538.452,85	2.822.121,02
TOTALE DELLE ENTRATE	5.262.456,16	4.343.474,33
- Avanzo di amministrazione:	748.443,87	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	4.147.916,27
TOTALE GENERALE	6.010.900,03	8.491.390,60
Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	286.813,48	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.297.713,51	8.491.390,60

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

SUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005**PARTE 1^**

SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Spese correnti	9.767.972,58	9.184.716,31
- Spese in conto capitale	19.154.536,18	19.182.776,02
- Spese per partite di giro	1.378.365,76	1.421.629,95
TOTALE DELLE SPESE	30.300.874,52	29.789.122,28
- Disavanzo di amministrazione	607.562,27	0,00
TOTALE GENERALE	30.908.436,79	29.789.122,28
Risultati differenziali		
- Avanzo di competenza:	0,00	0,00
- Avanzo di cassa	0,00	889.425,10
TOTALE A PAREGGIO	30.908.436,79	30.678.547,38

PARTE 2^

SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Spese attività per conto	1.624.003,31	1.139.153,22
- Spese per contabilità speciali	4.673.710,20	3.432.910,78
TOTALE DELLE SPESE	6.297.713,51	4.572.064,00
- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	6.297.713,51	4.572.064,00
Risultati differenziali		
- Avanzo di competenza:	0,00	0,00
- Avanzo di cassa	0,00	3.919.326,60
TOTALE A PAREGGIO	6.297.713,51	8.491.390,60

a euro 202,12 al 1° gennaio e euro 246,51

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2005	al 31.12.2005	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
- depositi presso Banche (1)	5.966.949,42	4.686.684,95	0,00	1.280.264,47
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	167.607,68	63.707,12	0,00	103.900,56
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	4.089.556,64	3.860.966,97	0,00	228.589,67
Totale	2.045.000,46	889.425,10	0,00	1.155.575,36
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
- titoli e/o prodotti finanziari	35.400.982,16	47.503.606,30	12.102.624,14	0,00
Totale	35.400.982,16	47.503.606,30	12.102.624,14	0,00
RESIDUI ATTIVI:				
- crediti diversi	3.591.197,46	4.202.307,97	611.110,51	0,00
Totale	3.591.197,46	4.202.307,97	611.110,51	0,00
CREDITI VARI:				
- crediti vari (2)	889,58	0,00	0,00	889,58
Totale	889,58	0,00	0,00	889,58
IMMOBILI:				
- 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
MOBILI:				
- consistenza	8.026.114,71	7.916.463,57	51.912,04	161.563,18
acquisto di beni mobili: € 51.912,04				
scarico di beni mobili: € 161.563,18				
Totale	8.026.114,71	7.916.463,57	51.912,04	161.563,18
TOTALE ATTIVITA'	52.464.638,83	63.912.257,40	12.765.646,69	1.318.028,12
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.241.462,37	3.623.662,46	382.200,09	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	848.094,27	237.304,51	0,00	610.789,76
Totale	4.089.556,64	3.860.966,97	382.200,09	610.789,76

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 202,12 al 1° gennaio e euro 246,51 al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

(2) Consistenza finale al netto di euro 0,17 quale perdita su crediti per arrotondamenti (Vgs. Conto Economico - Sezione Spese, Movimenti non finanziari).

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Col. Angelo La Neve

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen.C.A. Roberto Speciale

SITUAZIONE PATRIMONIALE**al 31 dicembre 2005**

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2005	al 31.12.2005	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	6.243.760,19	6.712.915,55	469.155,36	0,00
Totale	6.243.760,19	6.712.915,55	469.155,36	0,00
RISCONTI PASSIVI:				
- canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	209.331,92	212.157,91	2.825,99	0,00
Totale	209.331,92	212.157,91	2.825,99	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	593.345,40	661.354,49	68.009,09	0,00
Totale	593.345,40	661.354,49	68.009,09	0,00
TOTALE PASSIVITA'	7.046.437,51	7.586.427,95	539.990,44	0,00
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	30.124.655,49	39.474.494,05	9.363.372,87	13.534,31
- patrimonio netto	15.293.545,83	16.851.335,40	1.557.789,57	0,00
- incremento patrimoniale € 10.907.628,13				
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	45.418.201,32	56.325.829,45	10.921.162,44	13.534,31
TOTALE A PAREGGIO	52.464.638,83	63.912.257,40	11.461.152,88	13.534,31
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	3.241.462,37	3.623.662,46	382.200,09	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	848.094,27	-- 237.304,51	0,00	610.789,76
Totale	4.089.556,64	3.860.966,97	382.200,09	610.789,76

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Italo PAPPA

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/2005 €	Crediti dello esercizio 2005 €	Riscossi nello esercizio 2005 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2005 €
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio...(1)	889,58	0,00	889,41	0,00	0,00
TOTALE	889,58	0,00	889,41	0,00	0,00

(1) Consistenza finale al netto di euro 0,17 quale perdita su crediti per arrotondamenti (Vgs. Conto Economico - Sezione Spese - Movimenti non finanziari).

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2005 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2005 €
a	b	c	d	e=b+c-d
Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e successive modificazioni)	2.156.822,53	866.195,00	452.437,75	2.570.579,78
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	989.356,27	185.043,68	322.556,18	851.843,77
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	69.481,50	3.446,00	2.563,07	70.364,43
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	25.802,07	213,83	3.608,38	22.407,52
Copertura Assicurativa personale del Corpo	0,00	466.454,80	357.987,84	108.466,96
TOTALE	3.241.462,37	1.521.353,31	1.139.153,22	3.623.662,46

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2005 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2005 €
a	b	c	d	e=b+c-d
Amministrazioni condominiali	0,00	126.292,10	126.292,10	0,00
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	848.094,27	2.695.828,92	3.306.618,68	237.304,51
TOTALE	848.094,27	2.822.121,02	3.432.910,78	237.304,51

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 202,12 al 1° gennaio e euro 246,51 al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti".

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
ENTRATE	
1. Fondo iniziale di cassa:	
- Banca	847.892,15
- Fondo permanente Reparti.....	58.359,63
- Piccola cassa segreteria C.A.S.....	202,12
Totale (A)	906.453,90
2. Interessi attivi	34.444,03
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	235.000,00
4. Entrate eventuali e diverse	28.731,75
5. Entrate in conto capitale	1.549.929,46
Totale (B)	1.848.105,24
6. Entrate per partite di giro	847.723,68
Totale (C)	847.723,68
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.602.282,82
TOTALE A PAREGGIO	3.602.282,82

CONTABILITA' SPECIALE**DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2005****SPESE**

1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	47.930,59
b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	85.165,11
c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	54.081,19
d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc	22.788,89
e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	0,00
f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione, generi di conforto medicinali, materiali promozionali, spese per carbolubrificanti, etc.	69.278,41
g. rimborso spese agli allenatori	0,00
h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	3.082,37
i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	0,00
l. manutenzione piscina	11.977,60
Totale (A)	294.304,16
2. Spese d'amministrazione:	
a. compenso ai componenti del C.A.S.	15.570,26
b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	7.289,86
Totale (B)	22.860,12
3. Spese in conto capitale (1).....Totale (C)	2.141.730,72
4. Spese per partite di giro	847.723,68
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	3.306.618,68
5. RIMANENZA: (2)	
- Banca	237.058,00
- Piccola cassa segreteria C.A.S.	246,51
Sub totale..... "	237.304,51
- Fondo permanente Reparti "	58.359,63
Totale (E).....	295.664,14
TOTALE A PAREGGIO	3.602.282,82

(1) Compresi i residui pagati.

(2) Compresi 1.320.415,72 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**ATTIVITA' PROPRIA**

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	2.045.000,46	
Riscossioni:		
- in c/competenza	25.098.845,99	
- in c/residui	3.534.700,93	28.633.546,92
Pagamenti:		
- in c/competenza	24.182.500,57	
- in c/residui	5.606.621,71	29.789.122,28
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	889.425,10	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	50.910,53	
- dell'esercizio	4.151.397,44	4.202.307,97
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	594.541,60	
- dell'esercizio	6.118.373,95	6.712.915,55
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	1.621.182,48	

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato D2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	3.241.462,37	
Riscossioni:		
- in c/competenza	1.422.080,31	
- in c/residui	99.273,00	1.521.353,31
Pagamenti:		
- in c/competenza	357.987,84	
- in c/residui	781.165,38	1.139.153,22
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	3.623.662,46	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	201.923,00	201.923,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.559.569,99	
- dell'esercizio	1.266.015,47	3.825.585,46
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	0,00	

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		906.453,90
Riscossioni:		
- in c/competenza	2.821.113,60	
- in c/residui	1.007,42	2.822.121,02
Pagamenti:		
- in c/competenza	3.353.294,48	
- in c/residui	79.616,30	3.432.910,78
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		295.664,14
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	817.339,25	817.339,25
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	1.320.415,72	1.320.415,72
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..		207.412,33

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = €.. 6.192.916,73

. alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = €.. 4.808.751,70

(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 Reparti".

ENTRATE	
A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	442.761,88
Cap. 4 Canoni di locazione	4.224.263,08
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	13.742.037,72
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	1.750.000,00
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	711.925,58
TOTALE (A)	20.870.988,26
B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	209.331,92
2. Insussistenze passive	42.596,88
TOTALE (B)	251.928,80
TOTALE GENERALE (A + B)	21.122.917,06
TOTALE A PAREGGIO	21.122.917,06

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2005**Allegato E**

SPESE	
A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 2 Indennità di buonuscita	5.384.999,00
Cap. 3 Assistenza agli orfani	666.792,80
Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,00
Cap. 5 Sussidi	118.910,00
Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	1.654.287,26
Cap. 7 Spese d'amministrazione	174.600,09
Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	1.487.369,46
Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	5.822,04
Cap. 10 Gestione dei beni immobili	274.668,69
Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	23,24
Cap. 12 Spese di rappresentanza	500,00
TOTALE (A)	9.767.972,58
B) Movimenti non finanziari	
1. Ammortamento immobili	68.009,09
2. Variazioni patrimoniali straordinarie per insussistenze attive:	
a. insussistenza di residui attivi	5.586,00
b. perdite su crediti per arrotondamenti	0,17
c. eliminazione di beni mobili	161.563,18
3. Canoni di locazione accertati di pertinenza di successivi esercizi	212.157,91
TOTALE (B)	447.316,35
TOTALE GENERALE (A + B)	10.215.288,93
Avanzo economico	10.907.628,13
TOTALE A PAREGGIO	21.122.917,06

Allegato F - RESIDUI ATTIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2005 €	Riscossi nell'esercizio 2005 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da riscuotere al 31.12.2005 €	Residui nell'esercizio 2005 €	Totale residui al 31/12/2005 €
a	b	c	d	e	f	g	h=d+e
Entrate correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in conto capitale (cap. da 9 a 11)	3.591.197,46	3.534.700,93	0,00	5.586,00	50.910,53	4.151.397,44	4.202.307,97
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub totale	3.591.197,46	3.534.700,93	0,00	5.586,00	50.910,53	4.151.397,44	4.202.307,97
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 21) ..	99.273,00	99.273,00	0,00	0,00	0,00	201.921,00	201.923,00
<u>Contabilità speciali:</u>							
- Amministrazioni condominiali (cap. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 23)	1.007,42	1.007,42	0,00	0,00	0,00	817.339,25	817.339,25
TOTALE	3.691.477,88	3.634.981,35	0,00	5.586,00	50.910,53	5.170.659,69	5.221.570,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato G - RESIDUI PASSIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2005 €	Pagati nell'esercizio 2005 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31.12.2005 €	Residui nell'esercizio 2005 €	Totale residui al 31/12/2005 €
a	b	c	d	e	f=b-c+d-e	g	h=f+g
Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in conto capitale (cap. da 15 a 18)	6.001.092,30	5.453.228,06	0,00	42.596,88	505.267,36	6.008.244,49	6.513.511,85
Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	242.667,89	153.393,65	0,00	0,00	89.274,24	110.129,46	199.403,70
Sub totale	6.243.760,19	5.606.621,71	0,00	42.596,88	594.541,60	6.118.373,95	6.712.915,55
Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27)	3.340.735,37	781.165,38	0,00	0,00	2.559.569,99	1.266.015,47	3.825.585,46
<u>Contabilità speciali:</u>							
- Amministrazioni condominiali (cap. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 29)	80.582,70	79.616,30	0,00	966,40	0,00	1.320.415,72	1.320.415,72
TOTALE	9.665.078,26	6.467.403,39	0,00	43.563,28	3.154.111,59	8.704.605,14	11.858.916,73

PAGINA BIANCA