

ENTRATE (in migliaia di lire)	Preventivo	Consuntivo
- quote associative	£. 8.100.928	£. 8.199.140
- contributi dallo Stato	£. 2.419.000	£. 2.414.250
- contributo Regione Aut. Trentino Alto Adige	£. 20.833	£. 20.833
- contributo Provincia Autonoma di Trento	£. 66.500	£. 66.500
- ricavi per attività svolte	£. 1.720.810	£. 1.905.448
- proventi patrimoniali	£. 33.000	£. 41.145
- altri proventi	<u>£. 486.695</u>	<u>£. 475.509</u>
	£.12.847.766	£.13.122.825
USCITE (in migliaia di lire)		
- oneri per il funzionamento dell'Associazione	£. 439.227	£. 435.148
- oneri personale dipendente	£. 887.375	£. 821.116
- acquisto beni e servizi	£. 8.788.542	£. 8.591.766
- trasferimenti passivi	£. 1.241.924	£. 1.239.924
- oneri finanziari e tributari	£. 245.477	£. 243.710
- altre spese	<u>£. 27.573</u>	<u>£. 27.573</u>
	£.11.630.118	£.11.359.237

Il raffronto fra il consuntivo 1998 e il 1999, limitatamente alle partite correnti, può essere così riassunto :

ENTRATE (in migliaia di lire)	consuntivo 1998 %	consuntivo 1999 %
- quote associative	£. 7.779.649 65,8	£. 8.199.140 62,5
- contributi dallo Stato/Regioni/Province	£. 2.481.250 20,9	£. 2.501.583 19,1
- ricavi per attività svolte	£. 1.381.947 11,7	£. 1.905.447 14,5
- proventi patrimoniali e finanziari	£. 31.371 00,3	£. 41.145 00,3
- altri proventi	<u>£. 152.667 01,3</u>	<u>£. 475.509 03,6</u>
	£.11.826.884	£.13.122.825
USCITE (in migliaia di lire)		
- viaggi e riunioni	£. 410.785 03,8	£. 435.148 03,8
- oneri per il personale	£. 837.415 07,7	£. 821.116 07,3
- spese per il funzionamento organizz. centrale	£. 1.116.337 10,3	£. 1.212.472 10,7
- contributi	£. 711.500 06,6	£. 659.350 05,8
- oneri finanziari e tributari	£. 235.002 02,2	£. 243.709 02,1
- spese di assicurazione	£. 2.539.345 23,5	£. 2.706.900 23,9
- spese per attività commerciali	£. 3.093.358 28,6	£. 3.717.867 32,9
- spese per rifugi	£. 535.364 04,9	£. 497.319 04,3
- spese per Sede legale	£. 447.279 04,1	£. 264.782 02,3
- Corpo nazionale soccorso alpino	£. 887.000 08,2	£. 780.574 06,8
- spese legali	<u>£. 10.000 00,1</u>	<u>£. 20.000 0,01</u>
	£.10.823.385	£.11.359.237

Per una valutazione complessiva e comparativa è stata elaborata la tabella riassuntiva riguardante il rendiconto finanziario degli ultimi tre anni :

ENTRATE (in milioni di lire)	1997	1998	1999
- entrate correnti	12.931	11.826	13.123
- entrate in conto capitale	2.589	148	118
- partite di giro	<u>2.139</u>	<u>2.109</u>	<u>2.245</u>
Totale entrate	17.659	14.083	15.486
SPESE (in milioni di lire)			
- spese correnti	11.744	10.823	11.359
- spese in conto capitale	5.795	805	1.062
- estinzioni mutui/anticipazioni	46	244	259
- partite di giro	<u>2.139</u>	<u>2.109</u>	<u>2.245</u>
Totale spese	19.724	13.980	14.925
avanzo/disavanzo finanziario	<u>-2.065</u>	<u>103</u>	<u>561</u>
Totale a pareggio	<u>17.659</u>	<u>14.083</u>	<u>15.486</u>

Si elencano qui di seguito alcuni dei criteri di valutazione e dei principi contabili ai quali si è ritenuto di attenersi nella redazione del bilancio 1999 :

le immobilizzazioni tecniche sono valutate al prezzo di acquisto; nel corso dell'esercizio si sono verificati i seguenti incrementi :

mobili e macchine ufficio - saldo al 01.01.99	£. 319.233.942
incrementi dell'esercizio per acquisizioni	£. 45.036.594
macchine ed attrezzature - saldo al 01.01.99	£. 810.161.465

incrementi dell'esercizio per acquisizioni	£. 111.467.172
autoveicolo - saldo al 01.01.99	£. 19.069.424
- saldo al 31.12.99	£. 19.069.424

per quanto riguarda, invece, la voce immobili :

- la posta "rifugi alpini" si è incrementata di £.164.000.000.= a seguito lavori di ristrutturazione straordinaria dei Rifugi Sella;
- il Centro scuole Pordoi, ha subito un incremento di £.140.842.808.= a seguito lavori di ristrutturazione straordinaria eseguiti nel 1999;
- la voce Sede Legale ha subito un incremento pari a £. 110.772.844.= per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel 1999;
- per quanto concerne le voci "ristrutturazioni in corso" e "riorganizzazione uffici" trattasi di impegni di spesa assunti e non ancora perfezionatisi e per i quali non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento;
- le singole quote di ammortamento sono state calcolate con le aliquote in vigore ai fini fiscali che sono state ritenute congrue per un sistematico piano di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzo delle diverse immobilizzazioni; tali aliquote sono le seguenti :

mobili e macchine ufficio	12 %
macchine ed attrezzature	20 %
immobili	3 %
autoveicoli	25 %

- non si sono effettuate rivalutazioni di tipo economico;
- i crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, ed ammontano al 31.12.99 a £. 3.983.557.742 e sono così costituiti:

crediti verso lo Stato	£. 42.332.000
crediti verso soci, sezioni e terzi	£. 1.708.312.308
crediti per partite di giro	£. 674.903.371
crediti diversi anni precedenti	£. 1.422.852.499
credito deposito cauzionale	£. 45.120.000
crediti per prestiti al personale	£. 90.037.564

Si è provveduto a norma dell'art.39 del DPR 696/79 all'eliminazione di crediti per £.78.857.089.= dovuta alla conclusione delle pratiche fallimentari relative al cliente SAMAS per £.8.857.080, alla mancata erogazione del contributo da parte del CNR per £.70.000.000 e per un arrotondamento di £.9 nelle partite in sospeso.

- i debiti sono iscritti al valore nominale ed ammontano al 31.12.99 a £. 5.278.305.965 e sono così costituiti :

debiti verso fornitori e diversi	£. 2.803.606.503
debiti per partite di giro	£. 982.594.582
debiti diversi anni precedenti	£. 1.489.923.880
debito IVA dicembre 1999	£. 2.181.000

Si è provveduto a norma dell'art.39 del DPR 696/79 all'eliminazione di debiti per £.130.245.912.= dovuta alla mancata riassegnazione a favore del Progetto Terre Alte dell'importo di £.70.000.000.= (vedi eliminazione residui attivi CNR), ed alla cancellazione di importi non più dovuti per £.60.245.912.=

- le rimanenze sono indicate al costo medio ponderato;
- le giacenze del magazzino libri sono valutate in misura ridotta rispetto al costo e tuttavia non al di sotto dei limiti previsti dalla R.M. 9/995 dell'11/08/1977 - Direzione Generale Imposte Dirette - a seconda della loro appartenenza ad uno dei raggruppamenti definiti dalla stessa Risoluzione Ministeriale;
- il Fondo svalutazione crediti è stato incrementato nel rispetto dell'art.71 D.P.R. 917/86, la quota accantonata nell'esercizio è pari a £. 19.242.000.=;
- il Fondo rischi è stato costituito nell'anno 1998 per i motivi sopra esposti e riguarda esclusivamente il credito vantato nei confronti dell'ex Concessionario M.C.B.D., l'Ente ha affidato ad un legale la causa per il recupero di dette somme. Si informa che nell'ultima udienza tenutasi nel marzo 2000 la controparte ha chiesto un differimento dei termini per deposito memorie e documentazione aggiuntiva;
- il TFR è calcolato in base all'anzianità maturata dai dipendenti a fine esercizio, in conformità a quanto disposto dall'art.2120 del Codice Civile ed al contratto di lavoro vigente;
- i dipendenti in servizio al 31/12/1999 sono 14, dei quali 1 part-time
- i residui attivi sono rappresentati dalle somme accertate e non riscosse alla data del 31/12/1999
- i residui passivi sono rappresentati dalle somme impegnate e non pagate alla data del 31/12/1999

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

STAMPA PERIODICA

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore Generale
(dott. Mario Carpani)

La dimostrazione contabile della succitata gestione, può essere complessivamente rappresentata nelle diverse componenti di costo e di ricavo come segue:

Uscite (in migliaia di lire)

composizione-grafica-stampa	£. 1.469.695
collaboratori	£. 206.877
redazione e varie	£. 29.098
stampa indirizzi	£. 35.051
spedizione in abbonamento postale	£. 756.015
postalizzazione	£. 123.460
quota concessionaria	£. 270.376
	£. 2.890.572

Entrate (in migliaia di lire)

proventi da terzi	£. 15.119
pubblicità	£. 967.632
inserzioni informazioni sezionali	£. 42.452
abbonamenti diversi	£. 47.007
da Fondo Pubblicazioni (n.204.949 x £.10.000)	£. 2.049.490
	£. 3.121.700
risultanza attiva	£. 231.128

ASSICURAZIONI

La dimostrazione contabile della suddetta voce può essere complessivamente rappresentata nelle diverse componenti di costo e di ricavo come segue :

Uscite (in migliaia di lire)

- soccorso alpino soci (n.313.642 x £. 3.550)	£. 1.113.429
- R.C. soci (n.313.642 per £.790)	£. 247.777
- infortuni volontari CNSAS Terra	£. 486.852
- infortuni volontari CNSAS Volo	£. 38.950
- R.C. Volo CNSAS	£. 3.804
- infortuni istruttori	£. 742.921
- spedizioni Extra Europee	£. 61.500
- esigenze diverse O.T.C.	£. 1.509
	£. 2.696.742

Entrate (in migliaia di lire)

- da Fondo Assicurazioni (n.313.642 soci x £. 7.700)	£. 2.415.043
- trasferimento Legge 162	£. 300.000
- recupero premi da polizza spedizioni Extra Europee	£. 18.130
	£. 2.733.173
risultanza attiva	£. 36.431

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Il totale dei residui che si formano annualmente, per l'anno 1999, ha subito variazioni come può rilevarsi dai dati seguenti sia con riferimento all'importo che all'incidenza percentuale sulle entrate e spese :

	<u>residui attivi</u>	<u>totale entrate</u>	<u>%</u>
1997	3.762	17.659	21,30
1998	4.341	14.083	30,87
1999	3.984	15.486	25,72

	<u>residui passivi</u>	<u>totale uscite</u>	<u>%</u>
1997	5.314	19.724	26,94
1998	5.042	13.980	36,06
1999	5.278	14.925	35,36

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore Generale
(dott. Marco Carpani)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia l'effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente nelle sue componenti attive e passive.

- Quoziente di disponibilità :

ATTIVITA' CORRENTI

$$= \frac{3.081,5 + 3.984 + 720,6 - 1.304,9}{5.634,9} = \frac{6.481,2}{5.634,9} = 1,15 \%$$

PASSIVITA' CORRENTI

5.634,9

5.634,9

- Quoziente di liquidità secca :

ATTIVITA' CORRENTI - SCORTE

$$\frac{6.481,2 - 720,6}{5.634,9} = \frac{5.760,6}{5.634,9} = 1,02 \%$$

PASSIVITA' CORRENTI

Il rapporto corrente di liquidità, che indica il grado di copertura dei debiti a breve mediante le attività, risulta superiore all'unità, così come il rapporto di liquidità secca, che indica il grado di copertura immediata dei debiti. Entrambi, quindi sono da considerare positivamente.

- Risultato riscossione

ENTRATE RISCOSE

$$\frac{15.764,9}{19.424,5} = 81,16 \%$$

ENTRATE PREVENTIVATE

- Velocità di pagamento

SPESE PAGATE

$$\frac{14.559}{20.135,6} = 72,3 \%$$

SOMME IMPEGNATE

Gli indici sopra esposti evidenziano una discreta capacità previsionale dell'Ente per quanto concerne la riscossione delle entrate ed una discreta velocità nel pagamento degli impegni assunti (-6,86 % rispetto al 1998). Dal prospetto sotto riportato risulta che le attività dell'Ente sono costituite principalmente da immobilizzazioni e residui attivi.

Disponibilità liquide

3.081.522.815 = 17 %

Totale attività

18.231.806.372

Residui attivi

3.848.400.178 = 21 %

Totale attività

18.231.806.372

Crediti finanziari

135.157.564 = 1 %

Totale attività

18.231.806.372

Investimenti mobiliari ed immobiliari

10.446.108.834 = 57 %

Totale attività

18.231.806.372

Rimanenze

720.616.981 = 4 %

Totale attività

18.231.806.372

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta un avanzo di £. 1.505.635.720.=

Tale avanzo scaturisce dal dettaglio di cui all'allegato H, redatto in forma scalare, riguardante le entrate correnti, le spese correnti, gli ammortamenti e le svalutazioni, i proventi e gli oneri straordinari e le rettifiche di valore.

Sinteticamente si possono così riassumere :

- entrate correnti	£. 13.122.825.403
- spese correnti	£. 11.359.236.854
Avanzo finanziario	£. 1.763.588.549 +
- ammortamenti e svalutazioni	£. 301.697.146 -
- proventi straordinari	£. 131.186.092 +
- oneri straordinari	£. 101.294.542 -
- rettifiche di valore	£. 13.852.767 +
Avanzo economico	£. 1.505.635.720 +

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore Generale
(dott. Marco Garpani)

Vengono di seguito evidenziati i seguenti indici che rappresentano l'autonomia finanziaria dell'Ente:

- Autonomia contributiva: si è decrementata rispetto al 1998 passando dal 65,7% al 62,5% del 1999

$$\frac{TIT.I (Entrate)}{TIT.I + TIT.II + TIT.III (Entrate)} \times 100 = \frac{8.199.140.200}{13.122.825.403} \times 100 = 62,5 \%$$

- Autonomia finanziaria: si è incrementata rispetto al 1998 passando dal 79,02% al 80,9% del 1999

$$\frac{TIT.I + TIT.III (Entrate)}{\dots} \times 100 = \frac{10.621.242.070}{\dots} \times 100 = 80,9 \%$$

TIT.I + TIT.II + TIT.III (Entrate) 13.122.825.403

Anche per il 1999 si registra una risultanza attiva relativa alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi riguardanti sia la stampa periodica che la gestione delle assicurazioni.

Al fine di consentire agevolazioni ed erogazioni del contributo regionale alla Biblioteca Nazionale del CAI, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 49 del 3/9/1984, in previsione di un prossimo trasferimento dall'attuale sede di Via Barbaroux n.1 al Monte dei Cappuccini, sempre a Torino, si riportano i dati del bilancio consuntivo 1999 della Biblioteca Nazionale del Sodalizio, estrapolati dal rendiconto consuntivo dell'Ente:

ENTRATE

Stanziamento Sede Centrale	£.	83.720.000
----------------------------	----	------------

USCITE

Affitto/riscaldamento locali	£.	50.000.000	
Premio assicurazione incendio/furto	£.	4.720.000	
Viaggi	£.	1.386.750	
Libri-giornali-riviste	£.	5.420.717	
Cancelleria e stampati	£.	2.205.700	
Manutenzioni	£.	4.248.080	
Postelegrafoniche	£.	2.057.300	
Acquisto pubblicazioni	£.	12.502.830	
Mobili/macchine ufficio	£.	2.476.740	£. 85.018.117

Disavanzo	£.	- 1.298.117
-----------	----	-------------

Totale a pareggio	£.	83.720.000
-------------------	----	------------

Per quanto concerne l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 ammontante a £. 1.758.379.746.= si propone all'Assemblea dei Delegati di destinare £. 300.000.000 al cap.21101 per il Centro Polifunzionale B. Crepaz al Pordoi, £.150.000.000 al cap.10447 Progetti Strategici, di riportare a nuovo l'importo di £. 160.504.468 e, a titolo cautelativo, l'importo di £. 1.147.875.278 relativo al credito MCB.D.

Il Presidente generale
Gabriele Bianchi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore Generale
(dot. Mario Carpani)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione dei Revisori dei conti al Conto consuntivo 1999

Il Conto consuntivo 1999 del Club alpino italiano che viene sottoposto al Consiglio centrale nella seduta del 15 aprile 2000, presenta le seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO - Gestione di competenza:

Entrate accertate	
Titolo 1° Entrate associative	L. 8.199.140.200
Titolo 2° Entrate da trasferimenti correnti	L. 2.501.583.333
Titolo 3° Altre entrate	L. 2.422.101.870
Titolo 4° Entrate alienazione beni/ riscossione crediti	L. 118.138.754
Titolo 7° Partite di giro	L. 2.244.757.514
Totale entrate	L. 15.485.721.671
Spese impegnate	
Titolo 1° Spese correnti	L. 11.359.236.854
Titolo 2° Spese in conto capitale	L. 1.061.538.879
Titolo 3° Estinzione mutui ed anticipazioni	L. 259.115.974
Titolo 4° Partite di giro	L. 2.244.757.514
Totale spese	L. 14.924.649.221

Il conto finanziario si chiude pertanto con l'avanzo di L. 561.072.450.

ENTRATE

Le entrate associative, (L. 8.199.140.200), costituite interamente da quote associative, presentano, rispetto al 1998 (L. 7.779.648.500), un aumento di L. 419.491.700 pari al 5,4%, che si è verificato, pur in presenza di una diminuzione del numero degli associati di 1967 unità, in seguito all'aumento delle quote associative stesse, deliberato dall'Assemblea dei Delegati del maggio 1998.

Le entrate da trasferimenti correnti (L. 2.501.583.333) sono dovute interamente ai contributi pubblici accordati all'Ente, e precisamente dal Dipartimento del Turismo, già della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ora del Ministero dell'Industria (L. 1.900.000.000 + L. 470.250.000 destinati al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ex lege 162/92), dal Ministero della Difesa Esercito (L. 44.000.000), dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L. 20.833.333) e dalla Provincia Autonoma di Trento (L. 66.500.000).

Si rileva che i contributi pubblici hanno rappresentato nell'anno il 19% dell'intero ammontare delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), mentre le entrate associative vi hanno concorso con il 62,5%.

Le altre entrate (L. 2.422.101.870), comprendono in via prevalente entrate eventuali e royalties su cedole librerie (L. 414.168.904), ricavi per la vendita di pubblicazioni (edizioni CAI L. 128.686.314 e coedizioni CAI/TCI L. 114.460.603), per la pubblicità sui periodici La Rivista e Lo Scarpone (L. 1.072.210.435) e per vendita di materiali (L. 234.527.315).

La quota UIAA per reciprocità rifugi è ammontata a L. 316.703.583. Entrate di minore entità sono state conseguite dalle quote per l'effettuazione di corsi, per interessi attivi e per rimborsi diversi.

Le entrate in conto capitale riguardano la riscossione mutui (L. 3.724.510), rimborsi su prestiti concessi al personale (L. 17.174.244) e su anticipazioni agli OTC (L. 97.240.000).

Le entrate per partite di giro (L. 2.244.757.514), comprendono le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, nonché gli indennizzi da assicurazioni, le partite in sospeso e l'IVA trovando corrispondenza nelle analoghe voci di spesa.

SPESE

L'ammontare complessivo delle spese è di L. 14.924.649.221, di cui L. 11.359.236.854 sono costituite da

spese correnti, che comprendono:

— cat. 1° spese per gli Organi dell'Ente	L. 435.147.549
— cat. 2° oneri per il personale	L. 821.116.357
— cat. 4° spese per acquisto di beni/servizi	L. 8.591.765.946
— cat. 6° trasferimenti passivi erogati a Sezioni e ad altre istituzioni; questa voce presenta una diminuzione dell'11,33% rispetto all'esercizio precedente (L. 1.398.500.000)	L. 1.239.924.000
— cat. 7° oneri finanziari	L. 168.697.425
— cat. 8° oneri tributari	L. 75.012.077
questi ultimi, aumentati del 50,09% rispetto al 1998 (L. 49.979.329):	
— cat. 9° poste correttive e compensative	L. 7.573.500
— cat. 10° spese non classificabili in altre voci	L. 20.000.000

Le spese in conto capitale (L. 1.061.538.879) sono costituite da:

— somme destinate ai Centri Scuole, Rifugi e Sede Legale	L. 395.283.600
— somme destinate ad acquisti impianti/attrezzature	L. 518.920.734
— concessioni di crediti e anticipazioni	L. 112.240.000
— utilizzo fondo T.F.R.	L. 35.094.545

quote rimborso mutui al Credito sportivo L. 259.115.974

Le spese per partite di giro concordano con le corrispondenti entrate in L. 2.244.757.514.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

I residui attivi ad inizio esercizio (01.01.99) ammontavano a L. 4.341.684.377.

Nel corso dell'esercizio sono stati riscossi residui per L. 2.748.224.418 (31.12.99) e ne sono stati eliminati per L. 78.857.089.

In proposito il Collegio richiama l'attenzione della Direzione dell'Ente sulle norme in vigore in fatto di residui e in particolare su quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 27, DPR 696/79 e dall'art. 7 c. 2 della Legge 468/78.

Restano pertanto da riscuotere L. 1.514.602.870, di cui la parte prevalente (L. 1.147.875.278) riguarda un credito in sofferenza verso la Società ex concessionaria per la pubblicità, per il cui recupero è in corso un'azione giudiziale.

I residui formati nel 1999 ammontano a L. 2.468.954.872, per cui complessivamente i residui attivi alla fine dell'esercizio ammontano a L. 3.983.557.742.

Residui passivi

I residui passivi ad inizio esercizio (01.01.99) ammontavano a L. 5.042.903.414.

Nel corso dell'esercizio sono stati pagati residui per L. 3.422.733.622 ed eliminati per L. 130.245.912; restano da pagare L. 1.489.923.880, somma che aggiunta ai residui formati nel 1999 per L. 3.788.382.085 porta la posizione a fine esercizio a L. 5.278.305.965.

Anche per la massa dei residui passivi il Collegio rinnova l'invito alla Direzione dell'Ente per un riesame ponderato delle voci relative agli anni 1987: sottoscrizione partecipazione societaria L. 89.500.000 e 1995: acquisto di mobili L. 400.000, tenendo conto dell'esercizio in cui è sorta l'obbligazione.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta nelle voci di parte corrente (A e B):

Entrate per	L. 13.122.825.403
Spese per	L. 11.359.236.854
con una differenza attiva di	L. 1.763.588.549.

Nelle voci C e D il conto stesso presenta

componenti negative per ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti per	L. 301.697.146
oneri straordinari per	L. 101.294.542

e componenti positive per proventi straordinari per

	L. 131.186.092
Tenuto conto, infine, delle rettifiche di valore dovute quasi interamente alla somma algebrica delle rimanenze finali ed iniziali di magazzino, riportate alla voce E per	L. 13.852.767
il conto economico chiude con un avanzo di	L. 1.505.635.720

Il Collegio ritiene corretti i criteri seguiti nell'ammortamento di mobili ed immobili e nella determinazione delle quote relative all'adeguamento del Fondo indennità al personale.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia:

ATTIVITÀ**Disponibilità liquide**

Conto corrente postale	L. 28.394.846
Banca d'Italia	L. 3.053.127.969
	<u>L. 3.081.522.815</u>

Residui attivi

Crediti verso lo Stato	L. 42.332.000
Credito verso Soci, Sezioni e Terzi acquirenti	L. 1.708.312.308
Crediti per partite di giro	L. 674.903.371
Crediti diversi anni precedenti	L. 1.422.852.499
Credito IVA	L. 0
	<u>L. 3.848.400.178</u>

Crediti finanziari

Prestiti al personale	L. 90.037.564
Deposito cauzionale CNSAS	L. 45.120.000
	<u>L. 135.157.564</u>

Rimanenze attive d'esercizio

Merce a magazzino	L. 720.616.981
	<u>L. 720.616.981</u>

Investimenti mobiliari

Partecipazioni impegnate	L. 89.500.000
	<u>L. 89.500.000</u>

Immobili

Rifugi alpini	L. 1.026.969.111
Centro Scuole Pordoi	L. 1.689.054.019
Sede Legale	L. 5.580.812.951
	<u>L. 8.296.836.081</u>

Altri costi pluriennali

Ristrutturazioni in corso	L. 120.825.075
Riorganizzazione uffici	L. 633.979.081
	<u>L. 754.804.156</u>

Immobilizzazioni tecniche

Mobili macchine d'ufficio	L. 364.270.536
Macchine e attrezzature	L. 921.628.637
Autoveicolo	L. 19.069.424
	<u>L. 1.306.968.597</u>

TOTALE ATTIVITÀL. 18.231.806.372**Deficit patrimoniale**

Perdita d'esercizio	L. 0
---------------------	------

TOTALE A PAREGGIOL. 18.231.806.372**Conti d'ordine**

Titoli di Stato di proprietà di terzi	L. 6.300.000
---------------------------------------	--------------

PASSIVITÀ**Residui passivi**

Debiti verso Fornitori e diversi	L. 2.803.606.503
Debiti per partite di giro	L. 982.594.582
Debiti diversi anni precedenti	L. 1.489.923.880
Debito IVA 1999	L. 2.181.000
	<u>L. 5.278.305.965</u>

Fondi accantonamento vari

Indennità anzianità personale	L. 331.848.140
Manutenzione rifugi	L. 24.762.591
	<u>L. 356.610.731</u>

Poste rettificative dell'attivo

Fondo Rischi	L. 1.147.875.278
Fondo svalutazione crediti	L. 39.473.174
Fondo ammortamento mobili	L. 275.935.446
Fondo ammortamento impianti	L. 626.453.371
Fondo ammortamento autoveicolo	L. 11.918.390
Fondo ammortamento rifugi	L. 644.209.514
Fondo ammortamento Centro Scuole Pordoi	L. 809.206.680
Fondo ammortamento Sede Legale	L. 397.813.397
Ratei interessi futuri prestiti al personale	L. 6.837.763
	<u>L. 3.959.013</u>

Debiti bancari e finanziari

Mutuo Credito Sportivo Pordoi	L. 352.621.575
Mutuo Credito Sportivo Sede Legale	L. 2.207.178.186
	<u>L. 2.559.799.761</u>

TOTALE PASSIVITÀL. 12.154.439.470**Patrimonio netto**

Avanzo economico esercizi precedenti	L. 4.571.731.182
Avanzo economico dell'esercizio	L. 1.505.635.720

TOTALE A PAREGGIOL. 18.231.806.372**Conti d'ordine**

Terzi per Titoli di Stato in deposito	L. 6.300.000
---------------------------------------	--------------

Il patrimonio netto dell'Ente, risultante dalla differenza tra le attività e le passività, ammonta al 31.12.1999 a L. 6.077.366.902. Tra le poste rettificative dell'attivo del conto patrimoniale, oltre ai vari fondi di ammortamento (immobili, impianti, mobili, mezzi di

trasporto, rifugi e Centro scuole) per i quali il Collegio ha verificato la correttezza del calcolo delle relative quote, figura altresì il "Fondo rischi" per importo corrispondente al credito in contenzioso nei confronti della Società ex concessionaria della pubblicità.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa risulta la seguente:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 1.847.137.510 +
Riscossioni		
– in c/competenza	L. 13.016.766.799	
– in c/residui	L. 2.748.224.418	
		L. 15.764.991.217 +
Pagamenti		
– in c/competenza	L. 11.136.267.136	
– in c/residui	L. 3.422.733.622	
		L. 14.559.000.758 –
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 3.053.127.969 +
Residui attivi		
– degli anni precedenti	L. 1.514.602.870	
– dell'esercizio	L. 2.468.954.872	
		L. 3.983.557.742 +
Residui passivi		
– degli anni precedenti	L. 1.489.923.880	
– dell'esercizio	L. 3.788.382.085	
		L. 5.278.305.965 –
Avanzo di amministrazione a fine dell'esercizio		L. 1.758.379.746 +

Considerazioni finali

Nel corso dell'esercizio 1999 il Collegio ha segnalato talune anomalie (rinnovo inventario, direttive impartite dal Ministero vigilante) sulle quali a tutt'oggi l'Ente non ha fornito adeguate controdeduzioni.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio tenuto conto degli accertamenti compiuti sia nel corso dell'esercizio sia a fine anno, nonché della corrispondenza dei dati sopra esposti a quelli risultanti dalle scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del Club alpino italiano relativo all'esercizio 1999.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Sergio Costiera
Marcello Agostini
Francesco Bianchi
Alberto Cerruti
Vigilio Iachellini
Enrico Felice Porazzi
Salvatore Ventorino

BILANCIO CONSUNTIVO

Cod.	DENOMINAZIONE CATEGORIA/CODICE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOPRE ACCERTATE			Differenze	
		Previsioni								
		Iniziali	Variazioni al	Variazioni al	Definitive	Riscosse	Res. Attivi	Tot. accertati	In plu'	In Meno
		all' 1.1.1999	preventivo 99 in aumento	preventivo 99 in diminuzione	al 31.12.99	al 31.12.99	al 31.12.99			
ENTRATE ASSOCIATIVE										
010101	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI ORDINARI	6.765.660.000			6.765.660.000	6.513.231.500	289.580.000	6.802.811.500	37.151.500	
010102	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI FAMILIARI	901.750.000			901.750.000	919.237.500	78.512.500	997.750.000	29.000.000	
010103	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI GIOVANI	243.950.000			243.950.000	230.325.000	15.095.500	245.420.500	1.470.500	
010104	QUOTE VOLONTARIE ANNI PRECEDENTI	90.000.000			90.000.000		119.832.200	119.832.200	29.832.200	
010105	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI ORDINARI VIT.DIRITTO	32.568.000			32.568.000	26.924.700	6.351.300	33.276.000	708.000	
TOTALI CATEGORIA 1		8.100.928.000			8.100.928.000	7.669.718.700	509.421.500	8.199.140.200	90.212.200	
TOTALI TITOLO 1		8.100.928.000			8.100.928.000	7.669.718.700	509.421.500	8.199.140.200	90.212.200	
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
020301	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	1.900.000.000			1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000		
020302	MINISTERO DIFESA ESERCITO	32.500.000	11.500.000		44.000.000	1.669.000	42.332.000	44.000.000		
020304	MINISTERO TESORO L.92/1991	475.000.000	188.000.000	188.000.000	475.000.000	470.250.000		470.250.000		4.750.000
TOTALI CATEGORIA 3		2.407.500.000	199.500.000	188.000.000	2.419.000.000	2.371.918.000	42.332.000	2.414.250.000		4.750.000
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
020404	REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE		20.833.333		20.833.333		20.833.333	20.833.333		
TOTALI CATEGORIA 4			20.833.333		20.833.333		20.833.333	20.833.333		
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
020501	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		66.500.000		66.500.000		66.500.000	66.500.000		
TOTALI CATEGORIA 5			66.500.000		66.500.000		66.500.000	66.500.000		
TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI SITUAZIONE FINANZIARIA										
020601	PRODOTTO TERRE ALTE/C.N.R.									
TOTALI CATEGORIA 6										
TOTALI TITOLO 2		2.407.500.000	286.833.333	188.000.000	2.506.333.333	2.371.918.000	129.665.333	2.501.583.333		4.750.000
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
031001	EROGHIA/AONAZIONI									
031002	ENTRATE EVENTUALI		378.588.132		378.588.132	343.793.400	64.247.199	408.040.599	29.452.467	
031003	ROYALTIES SU CEDOLE LIBERARIE	15.000.000			15.000.000		6.128.305	6.128.305		8.871.695
031004	RISARCIMENTO DANNI		14.733.000		14.733.000	14.733.000		14.733.000		
TOTALI CATEGORIA 10		15.000.000	393.321.132		400.321.132	358.526.400	70.375.504	428.901.904	29.452.467	8.871.695
ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI/PRESTAZIONI SERVIZI										
030721	RICAVI EDIZIONI CAL	120.000.000			120.000.000	79.150.234	49.535.080	128.685.314	8.685.314	

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO 1999

Cod.	DENOMINAZIONE CATEGORIA/CONTO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			Differenze	
		Previsioni				Riscosse al 31.12.99	Res. Attivi al 31.12.99	Tot. accertati	In piu'	In Meno
		Iniziali all' 1.1.1999	Variazioni al preventivo 99 in aumento	Variazioni al preventivo 99 in diminuzione	Definitive al 31.12.99					
030722	RICAVI QUEDIZIONI CAT/ICI	100.000.000			100.000.000	81.877.540	32.583.063	114.460.603		65.539.397
030723	RICAVI LA RIVISTA									
030724	RICAVI NOTIZIARIO LO SCARFONE									
030725	RICAVI VENDITA MATERIALI	220.000.000			220.000.000	206.565.810	27.961.497	234.527.315	14.527.315	
030726	COPIE FILM E DIAPOSITIVE									
030727	PROVENTI SENTIERO ITALIA									
030730	RICAVI LA RIVISTALEO SCARFONE	770.000.000	296.000.000		1.016.000.000	479.725.710	592.404.697	1.072.210.435	56.210.435	
030731	PROVENTI MOLEGGIO FILM	3.000.000			3.000.000		2.702.000	2.702.000		210.000
030732	QUOTA U1AA RICICINOCITA' RIFUGI	145.000.000			145.000.000		316.703.583	316.703.583	171.703.583	
030733	PROVENTI ARCHIVIO ANTIARFICU	3.500.000			3.500.000		6.513.360	6.513.360	3.013.360	
030741	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI		13.310.000		13.310.000	21.100.000	5.500.000	26.600.000	13.290.000	
030742	INQUINATI DA ALI SOCI/REFUGI	20.000.000			20.000.000	2.428.800	536.000	2.964.800		17.036.200
	TOTALI CATEGORIA 7	1.411.500.000	309.310.000		1.720.810.000	870.840.130	1.034.599.200	1.905.447.410	267.430.007	82.792.597
	REDDITI E INQUINATI PATRIMONIALI									
030004	INTERESSI ATTIVI C/C	33.000.000			33.000.000	365.994	40.779.149	41.145.143	8.145.143	
	TOTALI CATEGORIA 8	33.000.000			33.000.000	365.994	40.779.149	41.145.143	8.145.143	
	FORTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
030901	REQUIRE/RIPIRISTI DIVERSI	50.000.000	7.573.500		57.573.500	7.230.000	18.577.413	25.807.413		31.766.007
030904	REQUIRE SPESE LOCALI CORRESE IN CORRIGATO		70.000.000		70.000.000		20.000.000	20.000.000		
	TOTALI CATEGORIA 9	50.000.000	78.373.500		78.373.500	7.230.000	39.377.413	45.807.413		31.766.007
	TOTALI TITOLO 3	1.507.500.000	731.004.612		2.240.504.612	1.236.970.524	1.105.131.346	2.422.101.870	305.027.617	123.430.379
	ALLENAZIONE IMPIANTIZZAZIONI									
041201	ALLENAZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE									
	TOTALI CATEGORIA 12									
	RISCOSSIONE DI CREDITI									
041402	RISCOSSIONE MUTUI	11.107.000			11.107.000	3.724.510		3.724.510		7.382.490
041404	RIMBORSO INESTITI	79.842.000		70.000.000	9.842.000	2.103.404	15.064.840	17.174.244	7.332.244	
041405	RITIRO DEPOSITO CAUZIONALE									
041406	RIMBORSO ANTICIPAZIONI		100.000.000		100.000.000	50.721.147	46.518.653	97.240.000		2.760.000
	TOTALI CATEGORIA 14	90.949.000	100.000.000	70.000.000	120.949.000	56.555.061	61.583.693	118.138.754	7.332.244	10.142.490
	TOTALI TITOLO 4	90.949.000	100.000.000	70.000.000	120.949.000	56.555.061	61.583.693	118.138.754	7.332.244	10.142.490
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
072201	ATTENUE FINANZIARI	170.000.000			170.000.000	175.131.404		175.131.404	5.131.404	
072202	ATTENUE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI	55.000.000			55.000.000	57.003.835		57.003.835	2.003.835	

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO 1999

Cod.	DENOMINAZIONE CATEGORIA/CODIC	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			Differenze	
		Previsioni			Definitive al 31.12.99	Riscosse al 31.12.99	Res. Attivi al 31.12.99	Tot. accertati	In piu'	In Meno
		Iniziali all' 1.1.1999	Variazioni al preventivo 99 in aumento	Variazioni al preventivo 99 in diminuzione						
072204	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	700.000.000			700.000.000	496.919.693	203.080.312	700.000.000	136.118.300	
072205	RIENTRO PREMI ASSICURAZIONI	870.000.000			870.000.000	766.826.396	218.291.904	1.005.118.300		
072206	PARTITE IN SOSPESO	10.000.000			10.000.000	5.825.202	4.174.798	10.000.000		
072207	I.V.A. VENDITE	250.000.000	59.200.000		309.200.000	139.897.969	157.605.966	297.503.975		11.696.025
	TOTALI CATEGORIA 22	2.055.000.000	59.200.000		2.114.200.000	1.661.604.514	583.153.000	2.244.757.514	142.253.539	11.696.025
	TOTALI TITOLO 7	2.055.000.000	59.200.000		2.114.200.000	1.661.604.514	583.153.000	2.244.757.514	142.253.539	11.696.025
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	8.100.926.000			8.100.928.000	7.689.718.700	509.421.500	8.199.140.200	98.212.200	
2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.407.500.000	286.833.333	188.000.000	2.506.333.333	2.371.918.000	129.665.333	2.501.583.333		4.750.000
3	ALTRE ENTRATE	1.509.500.000	731.004.632		2.240.504.632	1.236.970.524	1.185.131.346	2.422.101.870	305.027.617	123.430.379
4	ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIM. RISCOSSIONE CRE	90.949.000	100.000.000	70.000.000	120.949.000	56.555.061	61.583.693	118.138.754	7.332.244	10.142.490
7	PARTITE DI GIRO	2.055.000.000	59.200.000		2.114.200.000	1.661.604.514	583.153.000	2.244.757.514	142.253.539	11.696.025
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14.163.877.000	1.177.037.965	258.000.000	15.082.914.965	13.016.766.799	2.468.954.872	15.485.721.671	552.825.600	150.018.894

COD.	DETERMINAZIONE CATEGORIA	GESTIONE PIÙ NUOVI ATTIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio
		Residuo inizio dell'anno	Riscosse	Da Riscuotere	Totale		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto previsioni	
ENTRATE ASSOCIATIVE										
010101	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI ORDINARI	779.390.000	769.045.000	10.345.000	779.390.000		7.545.050.000	7.282.276.500	262.773.500-	299.925.000
010102	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI FAMILIARI	30.012.500	23.000.000	7.012.500	30.012.500		993.762.500	942.237.500	51.525.000-	05.525.000
010103	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI GIOVANI	21.972.000	16.320.000	5.652.000	21.972.000		265.922.000	246.645.000	19.277.000-	20.747.500
010104	QUOTE VOLONTARIE ANNI PRECEDENTI	158.601.500	116.150.500	22.451.000	158.601.500		220.601.500	116.150.500	112.451.000-	142.333.200
010105	QUOTE E CONTRIBUTI SOCI ORDINARI VET.DIRITTO	14.737.600	14.737.600		14.737.600		47.305.600	41.662.300	5.643.300-	6.351.300
TOTALI CATEGORIA 1		904.713.600	909.253.100	45.460.500	904.713.600		9.065.641.600	8.628.971.800	456.669.800-	554.002.000
TOTALI TITOLO 1		904.713.600	909.253.100	45.460.500	904.713.600		9.065.641.600	8.628.971.800	456.669.800-	554.002.000
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
020101	MINISTERO CONSIGLIO MINISTRI	200.002.500	200.002.500		200.002.500		2.100.002.500	2.100.002.500		
020102	MINISTERO DIFESA ESERCITO	32.500.000	32.500.000		32.500.000		76.500.000	34.168.000	42.332.000-	42.332.000
020104	MINISTERO TESORO L.92/1991	2.500	2.500		2.500		475.002.500	470.252.500	4.750.000-	
TOTALI CATEGORIA 3		232.505.000	232.505.000		232.505.000		2.651.505.000	2.604.423.000	47.082.000-	42.332.000
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
020904	REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE						20.833.333		20.833.333-	20.833.333
TOTALI CATEGORIA 4							20.833.333		20.833.333-	20.833.333
TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCE										
020501	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						66.500.000		66.500.000-	66.500.000
TOTALI CATEGORIA 5							66.500.000		66.500.000-	66.500.000
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO										
020101	PRODOTTO TERRE ALI/C.N.R.	70.000.000				70.000.000-	70.000.000		70.000.000-	
TOTALI CATEGORIA 6		70.000.000				70.000.000-	70.000.000		70.000.000-	
TOTALI TITOLO 2		302.505.000	232.505.000		232.505.000	70.000.000-	2.608.838.333	2.604.423.000	204.415.333-	129.665.333
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
031001	CREDITI/DONAZIONI	170.733		170.733	170.733		170.733		170.733-	170.733
031002	ENTRATE EVENTUALI	121.055.144	100.000.000	21.055.144	121.055.144		499.643.276	443.793.400	55.849.876-	05.302.343
031003	ROYALTIES SU CEDOLE LETTERARIE	4.641.678		4.641.678	4.641.678		19.641.678		19.641.678-	10.769.933
031004	RISARCIMENTO DANNO						14.733.000	14.733.000		
TOTALI CATEGORIA 10		125.867.555	100.000.000	25.867.555	125.867.555		534.108.687	458.526.400	75.582.287-	96.243.059
ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI/PRESTAZIONI SERVIZI										
030721	RICAVI EDIZIONI CAI	16.505.003	6.371.212	10.133.791	16.505.003		136.505.003	85.521.446	50.983.557-	59.668.871
030722	RICAVI EDIZIONI CAI/ICI	21.360.131	9.157.316	12.202.816	21.360.131		201.360.131	91.034.855	110.325.276-	44.705.879
030723	RICAVI LA RIVISTA	95.601.592	11.009.440	74.055.072	86.644.512	8.057.000-	95.601.592	11.009.440	83.692.152-	74.835.072
030724	RICAVI NOTIZIARIO LO SCARFONE	5.918.010		5.918.010	5.918.010		5.918.010		5.918.010-	5.918.010

COD.	DENOMINAZIONE CATEGORIA	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui inizio dell'anno	Riscosse	Da riscuotere	Totale		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto previsioni	
030725	RICAVI VENDITA MATERIALI	51.334.535	47.633.340	3.701.195	51.334.535		271.334.535	254.199.158	17.135.377-	31.662.692
030726	COPIE FILMS E DIAPOSITIVE									
030727	PROVENTI SENTIERO ITALIA	81.000		81.000	81.000		81.000		81.000-	81.000
030730	RICAVI LA RIVISTAZIONE SCARFONE	1.338.958.504	248.494.134	1.090.464.370	1.338.958.504		2.354.958.504	728.219.872	1.626.738.632-	1.602.949.067
030731	PROVENTI NOLEGGIO FILM	1.698.600	805.600	1.093.000	1.698.600		4.098.600	805.600	4.093.000-	3.075.000
030732	QUOTA UTM RECIPROCIITA' RIFUGI						145.000.000		145.000.000-	316.703.583
030733	PROVENTI ARCHIVIO ANAGRAFICO	1.815.389	900.160	915.229	1.815.389		5.315.389	900.160	4.415.229-	7.428.589
030741	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI	9.574.999	9.000.000	574.999	9.574.999		22.884.999	30.100.000	7.215.001	6.074.999
030742	PROVENTI DA NON SOCI/RIFUGI	9.551.000		9.551.000	9.551.000		29.551.000	2.428.800	27.122.200-	10.087.000
TOTALI CATEGORIA 7		1.552.490.763	334.171.201	1.209.470.462	1.543.641.683	8.867.000-	3.273.308.763	1.205.019.331	2.068.289.432-	2.244.069.762
REDIMI E PROVENTI PATRIMONIALI										
030804	INTERESSI ATTIVI C/C	31.371.458	27.242.976	4.128.482	31.371.458		64.371.458	27.608.970	36.762.488-	44.907.631
TOTALI CATEGORIA 8		31.371.458	27.242.976	4.128.482	31.371.458		64.371.458	27.608.970	36.762.488-	44.907.631
INTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
030901	RICUPERO/RIMBORSI DIVERSI	34.975.997	34.975.997		34.975.997		92.549.497	42.205.997	50.343.500-	18.577.413
030904	RICUPERO SPESE LOCALI CONCESSI IN CONTRIBUTO						20.000.000		20.000.000-	20.000.000
TOTALI CATEGORIA 9		34.975.997	34.975.997		34.975.997		113.349.497	42.205.997	71.143.500-	39.377.413
TOTALI TITOLO 3		1.744.713.773	496.590.174	1.248.123.599	1.735.866.693	8.867.000-	3.945.218.405	1.731.360.698	2.213.857.707-	2.424.597.865
ALTERNATIVE IMPIANTIZZAZIONI										
031201	ALTERNATIVE IMPIANTI/ATTREZZATURE	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000-	5.000.000
TOTALI CATEGORIA 12		5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000-	5.000.000
RISCOSSIONE DI CREDITI										
041402	RISCOSSIONE MUTUI	39.314.894	6.687.758	32.627.136	39.314.894		50.421.894	10.412.268	40.009.626-	32.627.136
041404	RIMBORSO PRESTITI	65.163.976	9.945.632	55.218.344	65.163.976		75.005.976	12.095.036	62.910.940-	70.243.104
041405	RITIRO DEPOSITO CAUTIONALE	72.620.000	27.500.000	45.120.000	72.620.000		72.620.000	27.500.000	45.120.000-	45.120.000
041406	RITIRO RIMBORSO ANTICIPAZIONI						100.000.000	50.721.147	49.278.853-	46.518.653
TOTALI CATEGORIA 14		177.098.870	44.173.390	132.925.480	177.098.870		298.047.870	100.728.451	197.319.419-	194.509.173
TOTALI TITOLO 4		182.098.870	44.173.390	137.925.480	182.098.870		303.047.870	100.728.451	202.319.419-	199.509.173
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
072201	ATTIVITA' MATERIALI	549.125		549.125	549.125		170.549.125	175.131.404	4.582.279	549.125
072202	ATTIVITA' INDIVIDUALI/ASSISTENZIALI						55.000.000	57.003.835	2.003.835	
072204	INDEMNIZZI DA ASSICURAZIONI	165.539.580	165.539.580		165.539.580		665.539.580	662.459.268	203.000.312-	203.000.312
072205	RITIRO PREMI ASSICURAZIONI	809.469.541	792.823.002	16.646.539	809.469.541		1.679.469.541	1.579.649.390	99.820.143-	234.938.443
072206	PARTITE IN SOSPESO	1.000.009	1.000.000		1,000.000	9-	11.000.009	6.825.202	4.174.807-	4.174.790
072207	I.V.A. VENDITE	151.094.879	76.540.172	74.554.707	151.094.879		460.294.879	216.438.161	243.856.718-	232.160.693
TOTALI CATEGORIA 22		1.127.653.134	1.035.902.754	91.750.371	1.127.653.125	9-	3.241.853.134	2.697.507.268	544.345.866-	674.903.371
TOTALI TITOLO 7		1.127.653.134	1.035.902.754	91.750.371	1.127.653.125	9-	3.241.853.134	2.697.507.268	544.345.866-	674.903.371