

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 2
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Allegato G - RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	al 01/01/2006 €	Riscossi nell'esercizio 2006 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da riscuotere al 31.12.2006 €	Residui nell'esercizio 2006 €	Totale residui al 31/12/2006 €
a	b	c	d	e	f	g	h=d+e
correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in capitale (cap. da 9 a 11)	4.202.307,97	3.795.202,92	0,00	0,00	407.105,05	6.582.880,84	6.989.985,89
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	4.202.307,97	3.795.202,92	0,00	0,00	407.105,05	6.582.880,84	6.989.985,89
delle attività per conto (cap. da 17 a 21) ..	201.923,00	201.923,00	0,00	0,00	0,00	346.206,00	346.206,00
Attività speciali:							
amministrazioni condominiali (cap. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 23)	817.339,25	817.339,14	0,00	0,11	0,00	1.448,70	1.448,70
TOTALE	5.221.570,22	4.814.465,06	0,00	0,11	407.105,05	6.930.535,54	7.337.640,59

Allegato H - RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	al	Pagati	Variazioni in	Variazioni in	Rimasti	Residui	Totale
	01/01/2006	nell'esercizio 2006	aumento	diminuzione	da pagare al 31.12.2006	nell'esercizio 2006	residui al 31/12/2006
	€	€	€	€	€	€	€
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)	6.513.511,85	6.109.888,61	0,00	63,80	403.559,44	13.147.858,87	13.551.418,31
Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	199.403,70	116.370,93	0,00	0,00	83.032,77	547.736,40	630.769,17
Sub totale	6.712.915,55	6.226.259,54	0,00	63,80	486.592,21	13.695.595,27	14.182.187,48
Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27).	3.825.585,46	3.469,29	0,00	0,00	3.822.116,17	1.441.586,89	5.263.703,06
Contabilità speciali:							
- 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)	1.320.415,72	1.189.236,73	0,00	19.553,57	111.625,42	540.232,11	651.357,53
TOTALE	11.858.916,73	7.418.965,56	0,00	19.617,37	4.420.333,80	15.677.414,27	20.097.748,07

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		889.425,10
Riscossioni:		
- in c/competenza	66.928.709,46	
- in c/residui	3.795.202,92	70.723.912,38
Pagamenti:		
- in c/competenza	48.849.503,25	
- in c/residui	6.226.259,54	55.075.762,79
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		16.537.574,69
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	407.105,05	
- dell'esercizio	6.582.880,84	6.989.985,89
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	486.592,21	
- dell'esercizio	13.695.595,27	14.182.187,48
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...		<u>9.345.373,10</u>

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = €.. 4.808.751,70
. alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = €.. 23.044.141,25

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 246,51 al 1° gennaio e euro 113 € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti" al 1° gennaio, incrementato nell'esercizio di € 7.253,15 per un totale comp

Allegato F - Sez. a. -	
ENTRATE	
1. Fondo iniziale di cassa:	
- C/C POSTALE nr. 41530007.....	421.0
Totale (A)	421.0
2. Interessi attivi	1.58
3. Oblazioni a favore degli orfani provenienti dai militari del Corpo:	
a) incassate nell'esercizio.....	248.62
b) da incassare (residui).....	21.39
4. Erogazioni provenienti dal F.A.F.....	280.00
5. Altre somme e liberalità espressamente dedicate agli orfani.....	46
Totale (B)	552.07
TOTALE GENERALE (A + B)(1).....	973.13
TOTALE A PAREGGIO	973.13
(1) Compresi i residui attivi da incassare al 31 dicembre pari a euro..... 22.983,67	

Allegato F - Sez. b. - ANALISI DELL	
ENTRATE	
1. Fondo iniziale di cassa:	
- C/C POSTALE nr. 41530007.....	1.730,
Totale (A)	1.730,
2. Entrate per integrazioni personali della polizza R.C.....	1.061,
Totale (B)	1.061,
TOTALE GENERALE (A + B)	2.792,
TOTALE A PAREGGIO	2.792,
Consistenza totale del c/c postale nr. 41530007 al:	
1° Gennaio.....euro	422.790
31 Dicembre.....euro	488.950

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	3.237,349	Cap. 2 Indennità di buonuscita	11.403.652,8
Cap. 4 Canoni di locazione	2.870,426	Cap. 3 Assistenza agli orfani	280.000,0
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	15.133.511,63	Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,0
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	1.750.000,00	Cap. 5 Sussidi	87.890,0
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	21.915,71	Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	1.975.192,0
TOTALE (A)	23.013.202,29	Cap. 7 Spese d'amministrazione	229.723,91
Proventi e oneri straordinari		Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	1.791.726,5
Plusvalenza per cessioni di unità immobiliari	6.191.967,95	Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	5.851,00
TOTALE (B)	6.191.967,95	Cap. 10 Gestione dei beni immobili	692.760,26
		Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
		Cap. 12 Spese di rappresentanza	499,00
		TOTALE (A)	16.467.295,61
B) Movimenti non finanziari		B) Movimenti non finanziari	
1. Canoni di locazione accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	212.157,91	1. Ammortamento immobili	68.009,09
2. Variazioni patrimoniali straordinarie:		2. Variazioni patrimoniali straordinarie per eliminazione di beni mobili e rinnovo inventari	4.916.637,59
a. Sopravvenienze attive	7.808,05	3. Risorse riservate all'assistenza e non utilizzate nell'esercizio	1.840.239,54
b. Insussistenze passive	63,80	TOTALE (B)	6.824.886,22
TOTALE (C)	220.029,76	TOTALE GENERALE (A + B)	23.292.181,83
TOTALE GENERALE (A + B + C)	29.425.200,00	Avanzo economico	6.193.018,17
TOTALE A PAREGGIO	29.425.200,00	TOTALE A PAREGGIO	29.425.200,00

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2006 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2006 €	
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)	2.570.579,78	866.176,00	0,00	3.436.755,78	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	851.843,77	407.491,50	0,00	1.259.335,27	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	70.364,43	3.610,00	0,00	73.974,43	
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	22.407,52	276,39	3.469,29	19.214,62	
Copertura Assicurativa personale del Corpo	108.466,96	600.000,00	580.250,00	128.216,96	
TOTALE	3.623.662,46	1.877.553,89	583.719,29	4.917.497,06	

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI					
Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2006 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2006 €	
a	b	c	d	e=b+c-d	
Amministrazioni condominiali	0,00	125.862,63	125.862,63	0,00	
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	237.304,51	2.630.206,21	1.825.751,02	1.034.506,55	
Oblazioni orfani militari del Corpo	0,00	950.150,05	462.735,00	487.415,05	
Integrazioni personali polizza assicurativa	0,00	2.792,00	1.256,88	1.535,12	
TOTALE	237.304,51	3.709.010,89	2.415.605,53	1.523.456,72	

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 246,51 al 1° gennaio e euro 113,67 al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti" al 1° gennaio, incrementato nell'esercizio di € 7.253,15 per un totale complessivo al 31 dicembre di € 65.612,78.

Allegato A - CREDITI						
DENOMINAZIONE	al 01/01/2006 €	Crediti dello esercizio 2006 €	Riscossi nello esercizio 2006 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2006 €	
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e	
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio.....	0,00	18.571,29	1.368,34	17.202,95	17.202,95	
TOTALE	0,00	18.571,29	1.368,34	17.202,95	17.202,95	

Allegato A - CREDITI						
DENOMINAZIONE	al 01/01/2006 €	Crediti dello esercizio 2006 €	Riscossi nello esercizio 2006 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2006 €	
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e	
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio.....	0,00	18.571,29	1.368,34	17.202,95	17.202,95	
TOTALE	0,00	18.571,29	1.368,34	17.202,95	17.202,95	

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 A L L E P R	
		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 - 8)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ATTIVITA' PER CONTO									
17	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni), (1).....	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	866.176,00	0,00	866.176,00	26.176,00	
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni).....	255.659,00	0,00	0,00	255.659,00	205.568,50	346.206,00	551.774,50	296.115,50	
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) (1).....	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	3.610,00	0,00	3.610,00	164,00	
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	276,39	0,00	276,39	0,00	
	Attività per conto sub totale (a)	1.104.105,00	0,00	0,00	1.104.105,00	1.075.630,89	346.206,00	1.421.836,89	322.455,50	
22	Copertura Ass.iva personale del Corpo (1).....(b)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	
	Totale attività per conto..... (E)	1.704.105,00	0,00	0,00	1.704.105,00	1.675.630,89	346.206,00	2.021.836,89	322.455,50	
	CONTABILITA' SPECIALI									
23	Amministrazioni condominiali (a)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.862,63	0,00	125.862,63	0,00	
24	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	900.241,62	0,00	900.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c. Somme e contributi vari	339.114,21	1.797.552,28	0,00	2.136.666,49	1.812.867,07	1.448,70	1.814.315,77	275.942,96	
	Totale Fondi C.O.N.I. (b)	1.239.355,83	1.797.552,28	900.241,62	2.136.666,49	1.812.867,07	1.448,70	1.814.315,77	275.942,96	
25	Oblazioni orfani militari del Corpo.....(c)	0,00	932.400,00	0,00	932.400,00	950.150,05	22.983,67	973.133,72	40.733,72	
26	Integrazioni personali polizza assicurativa,(d)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.792,00	0,00	2.792,00	792,00	
	Totale contabilità speciali (a+b+c+d)..... (F)	1.374.355,83	2.731.952,28	900.241,62	3.206.066,49	2.891.671,75	24.432,37	2.916.104,12	317.468,68	
	TOTALE 2 (E + F)	3.078.460,83	2.731.952,28	900.241,62	4.910.171,49	4.567.302,64	370.638,37	4.937.941,01	639.924,18	
RIEPILOGO ENTRATE										
	TOTALE 1	12.324.115,00	21.597.000,00	652.400,00	33.268.715,00	66.928.709,46	6.582.880,84	73.511.590,30	5.555.654,92	
	TOTALE 2	3.078.460,83	2.731.952,28	900.241,62	4.910.171,49	4.567.302,64	370.638,37	4.937.941,01	639.924,18	
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	15.402.575,83	24.328.952,28	1.552.641,62	38.178.886,49	71.496.012,10	6.953.519,21	78.449.531,31	6.195.579,10	

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 16 maggio, il 25 settembre ed il 30 novembre 2006.

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			DIFFERENZI
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 8)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE CORRENTI								
	Redditi patrimoniali								
3	Interessi attivi (1).....	410.000,00	1.390.000,00	0,00	1.800.000,00	3.235.053,42	2.295,70	3.237.349,12	1.437,34
4	Canoni di locazione (1).....	1.730.000,00	1.116.000,00	0,00	2.846.000,00	1.882.412,53	988.013,85	2.870.426,38	24,41
	Proventi istituzionali								
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (1)	5.570.000,00	5.480.000,00	0,00	11.050.000,00	11.133.511,08	4.000.000,00	15.133.511,08	4.083,51
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
	Proventi diversi								
7	Oblazioni ed entrate eventuali e diverse (1).....	652.400,00	10.000,00	652.400,00	10.000,00	21.915,71	0,00	21.915,71	10,00
	subtotale (a)	10.112.400,00	7.998.000,00	652.400,00	17.458.000,00	18.022.892,74	4.990.309,55	23.013.202,29	5.555,21
	Poste correttive e compensative di spese correnti								
8	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,34	0,00	1.368,34	36
	subtotale (b)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,34	0,00	1.368,34	36
	Totale entrate correnti (B)	10.112.400,00	7.999.000,00	652.400,00	17.457.000,00	18.024.261,08	4.990.309,55	23.014.570,63	5.555,61
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	40.922.483,40	0,00	40.922.483,40	
10	Alienazione dei beni patrimoniali (1).....	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	4.784.887,44	1.592.571,29	6.377.458,73	
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale entrate in conto capitale (C)	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	45.707.370,84	1.592.571,29	47.299.942,13	
	Totale parziale (A + B + C)	10.112.400,00	19.397.000,00	652.400,00	28.857.000,00	63.731.631,92	6.582.880,84	70.314.512,76	5.555,61
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
12	Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.475.061,60	0,00	1.475.061,60	
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	1.806,00	
14	Recupero di anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	
15	Riscossione depositi cauzionali (1).....	80.000,00	2.200.000,00	0,00	2.280.000,00	1.703.295,48	0,00	1.703.295,48	
16	Somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	16.914,46	0,00	16.914,46	
	Totale entrate per partite di giro (D)	2.211.715,00	2.200.000,00	0,00	4.411.715,00	3.197.077,54	0,00	3.197.077,54	
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	12.324.115,00	21.597.000,00	652.400,00	33.268.715,00	66.928.709,46	6.582.880,84	73.511.590,30	5.555,61

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)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (9 - 7)	T O T A L I I M P E G N I (7 + 8)	I N P I U ' (9 - 8)	I N M E N O (6 - 9)
			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 - 8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Disavanzo di amministrazione presunto (1).....	0,00	1.621.182,48	0,00	1.621.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.182,48
	SPESE CORRENTI									
	Previdenza									
2	Indennità di buonuscita (1).....	5.552.560,00	4.559.490,00	0,00	10.112.050,00	0,00	11.403.652,33	11.403.652,33	1.291.602,33	0,00
	Assistenza									
3	Assistenza agli orfani (1).....	652.400,00	0,00	372.400,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare.....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sussidi (1).....	50.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	87.890,00	0,00	87.890,00	0,00	22.110,00
6	Iniziativa assistenziali varie (1).....	925.200,00	1.050.000,00	0,00	1.975.200,00	1.542.798,37	432.393,69	1.975.192,06	0,00	7,94
	Spese generali									
7	Spese d'amministrazione (1).....	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	222.885,03	6.838,88	229.723,91	0,00	120.276,09
8	Imposte tasse e contributi (1).....	1.570.000,00	330.000,00	0,00	1.900.000,00	1.791.328,13	398,42	1.791.726,55	0,00	108.273,45
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari.....	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.851,00	0,00	5.851,00	0,00	1.149,00
10	Gestione dei beni immobili (1).....	200.000,00	956.050,00	0,00	1.156.050,00	436.078,06	256.682,20	692.760,26	0,00	463.289,74
11	Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (1).....	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12	Spese di rappresentanza.....	500,00	0,00	0,00	500,00	499,00	0,00	499,00	0,00	1,00
	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
13	Restituzioni e rimborsi diversi.....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria
	Totale spese correnti..... (A)	9.158.160,00	7.115.540,00	372.400,00	15.901.300,00	4.387.329,59	12.099.968,02	16.467.295,61	1.291.502,33	725.607,22
14	Fondo di riserva ordinario (1).....	256.272,00	210.438,00	0,00	466.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.710,00
	Totale..... (B)	9.414.432,00	7.325.978,00	372.400,00	16.368.010,00	4.387.329,59	12.099.968,02	16.467.295,61	1.291.502,33	1.192.317,22
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1).....	597.968,00	491.022,00	0,00	1.088.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.990,00
16	Acquisto titoli.....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	41.525.360,46	0,00	41.525.360,46	41.525.360,46	0,00
17	Interventi straordinari sugli immobili (1).....	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	166.668,00	1.035.785,94	1.202.453,94	0,00	97.546,00
17 bis	Acquisto immobili (1).....	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
18	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1).....	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	140.804,06	12.106,91	152.910,97	0,00	47.089,00
	Totale spese in conto capitale..... (C)	697.968,00	11.891.022,00	100.000,00	12.498.990,00	41.632.832,52	1.047.892,85	42.880.725,37	41.525.360,46	11.133.625,00
	Totale parziale (A + B + C).....	10.112.400,00	19.217.000,00	472.400,00	28.857.000,00	48.200.162,11	13.147.858,87	59.348.020,98	42.816.963,29	12.325.942,3
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
19	Ritenute acconto e I.R.A.P.....	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.422.583,97	52.477,63	1.475.061,60	0,00	524.938,4
20	Somme anticipate al cassiere.....	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	779,0
21	Anticipazioni.....	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,0
22	Restituzione depositi cauzionali (1).....	80.000,00	2.200.000,00	0,00	2.280.000,00	1.209.028,45	494.266,95	1.703.295,40	0,00	576.704,0
23	Restituzione somme trattenute per conto terzi.....	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	15.922,65	991,79	16.914,44	0,00	66.385,0
	Totale spese per partite di giro..... (D)	2.211.715,00	2.200.000,00	0,00	4.411.715,00	2.649.341,14	547.736,40	3.197.077,54	0,00	1.214.637,0
	TOTALE 1..... (A + B + C + D)	12.324.115,00	21.417.000,00	472.400,00	33.268.715,00	48.849.503,25	13.695.595,27	62.545.098,52	42.816.963,29	13.540.579,0

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

PARTE 1^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	23.014.570,63	21.819.464,60	- Spese correnti	16.467.295,61	10.446.421,40
- Entrate in conto capitale	47.299.942,13	45.707.370,64	- Spese in conto capitale	42.880.725,37	41.863.629,32
- Entrate per partite di giro	3.197.077,54	3.197.077,54	- Spese per partite di giro	3.197.077,54	2.765.712,07
TOTALE DELLE ENTRATE	73.511.590,30	70.723.912,38	TOTALE DELLE SPESE	62.545.098,52	55.075.762,79
- Avanzo di amministrazione:	0,00	0,00	- Disavanzo di amministrazione	1.621.182,48	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	889.425,10			
TOTALE GENERALE	73.511.590,30	71.613.337,48	TOTALE GENERALE	64.166.281,00	55.075.762,79
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	9.345.309,30	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	16.537.574,69
TOTALE A PAREGGIO	73.511.590,30	71.613.337,48	TOTALE A PAREGGIO	73.511.590,30	71.613.337,48

PARTE 2^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	2.021.836,89	1.877.553,89	- Spese attività per conto	2.021.836,89	583.719,29
- Entrate per contabilità speciali	2.916.104,12	3.709.010,89	- Spese per contabilità speciali	2.278.534,75	2.415.605,53
TOTALE DELLE ENTRATE	4.937.941,01	5.586.564,78	TOTALE DELLE SPESE	4.300.371,64	2.999.324,82
- Avanzo di amministrazione:	207.412,33	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	3.919.326,60			
TOTALE GENERALE	5.145.353,34	9.505.891,38	TOTALE GENERALE	4.300.371,64	2.999.324,82
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	844.981,70	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	6.506.566,56
TOTALE A PAREGGIO	5.145.353,34	9.505.891,38	TOTALE A PAREGGIO	5.145.353,34	9.505.891,38

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta a euro 246,51 al 1° gennaio e euro 113,67 al 31 dicembre; al netto di € 58.359,63 quale "Fondo permanente Reparti" al 1° gennaio, incrementato nell'esercizio di € 7.253,15 per un totale complessivo al 31 dicembre di € 65.612,78.