

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 2
Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 6
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

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									
	INIZIALI	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		
		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
		in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI										
<i>Redditi patrimoniali:</i>										
Interessi attivi (1).....	1.500.000,00	414.011,79	0,00	1.914.011,79	1.205.942,96	4.010,27	1.209.953,25	0,00	704.058,54	
Canoni di locazione.....	1.360.753,00	0,00	0,00	1.360.753,00	870.442,40	628.778,95	1.499.221,35	138.466,35	0,00	
<i>Proventi istituzionali</i>										
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (2)	10.200.000,00	1.920.321,00	0,00	12.129.321,00	15.654.960,00	3.489.308,00	19.144.268,00	7.014.947,00	0,00	
Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) (2).....	875.000,00	665.718,08	0,00	1.540.718,08	1.540.718,08	0,00	1.540.718,08	0,00	0,00	
<i>Proventi diversi</i>										
Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.004.534,55	0,00	15.004.534,55	14.994.534,55	0,00	
subtotale (a).....	13.945.753,00	3.009.050,87	0,00	16.954.803,87	34.276.598,01	4.122.097,22	38.368.695,23	22.147.949,90	704.058,54	
<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
Recuperi e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.621,89	0,00	1.621,89	0,00	878,11	
subtotale (b).....	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.621,89	0,00	1.621,89	0,00	878,11	
Totale entrate correnti (B)	13.948.253,00	3.009.050,87	0,00	16.957.303,87	34.278.219,90	4.122.097,22	38.400.317,12	22.147.949,90	704.936,65	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Ribossione titoli.....	per memoria	0,00	0,00	per memoria	27.960.894,40	0,00	27.960.894,40	0,00	0,00	
Attenzione dei beni patrimoniali	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	538.539,10	265.009,77	803.548,87	0,00	3.948.451,13	
Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio (2).....	9.790.686,75	3.524.274,77	0,00	13.314.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314.961,52	
Totale entrate in conto capitale (C)	14.542.686,75	3.524.274,77	0,00	18.066.961,52	28.499.433,50	265.009,77	28.764.443,27	0,00	17.263.412,65	
Totale parziale (A + B + C)	28.490.939,75	6.533.325,64	0,00	35.024.265,39	62.777.653,40	4.387.106,99	67.164.760,39	22.147.949,90	17.968.349,30	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
Ritenute acconto e I.R.A.P	2.386.240,96	0,00	0,00	2.386.240,96	3.380.793,07	0,00	3.380.793,07	994.552,11	0,00	
Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	774,00	0,00	774,00	0,00	1.811,00	
Recupero di anticipazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Riscossione depositi cauzionali.....	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
Somme trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.820,92	0,00	29.820,92	0,00	70.179,08	
Totale entrate per partite di giro (D)	3.413.825,96	0,00	0,00	3.413.825,96	3.411.387,99	0,00	3.411.387,99	994.552,11	990.990,08	
TOTALE 1 (A + B + C + D)	31.904.765,71	6.533.325,64	0,00	38.438.091,35	66.189.041,39	4.387.106,99	70.576.148,38	23.142.502,01	18.965.339,38	

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 1° luglio 2009.

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2009.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 1[^]

RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.083,49	0,00	0,00	774.083,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076.929,96	0,00	0,00	774.083,49	0,00
39.776,96	39.776,96	0,00	39.776,96	0,00	0,00	1.963.786,75	1.245.719,94	0,00	708.068,81	4.010,27
366.372,42	302.593,06	53.779,36	358.372,42	0,00	0,00	1.717.125,42	1.173.035,46	0,00	544.089,96	682.558,31
8.624.861,00	8.624.861,00	0,00	8.624.861,00	0,00	0,00	20.754.182,00	24.279.821,00	3.525.639,00	0,00	3.489.308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.718,08	1.540.718,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	15.004.634,55	14.994.534,55	0,00	0,00
9.021.010,38	8.967.231,02	53.779,36	9.021.010,38	0,00	0,00	25.975.814,25	43.243.829,03	18.520.173,55	1.252.158,77	4.175.876,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.621,89	0,00	878,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.621,89	0,00	878,11	0,00
9.021.010,38	8.967.231,02	53.779,36	9.021.010,38	0,00	0,00	25.978.314,25	43.245.450,92	18.520.173,55	1.253.036,88	4.175.876,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	27.960.894,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00	538.539,10	0,00	4.213.460,90	265.009,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00	28.499.433,50	0,00	4.213.460,90	265.009,77
9.021.010,38	8.967.231,02	53.779,36	9.021.010,38	0,00	0,00	56.407.244,21	71.744.884,42	18.520.173,55	6.240.581,27	4.440.886,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.240,95	3.360.793,07	994.552,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	774,00	0,00	1.811,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.820,92	0,00	70.179,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.825,95	3.411.587,99	994.552,11	996.990,08	0,00
9.021.010,38	8.967.231,02	53.779,36	9.021.010,38	0,00	0,00	59.821.070,17	75.155.272,41	19.514.725,66	7.237.571,35	4.440.886,35

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	
	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 - 6)	IN MENO (6 - 9)
		in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVITA' PER CONTO									
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(quote dei proventi da distribuire in premi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (2).....	433.000,00	312.488,00	0,00	745.488,00	745.488,00	0,00	745.488,00	0,00	0,00
(quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie a distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni) (2).....	1.172.000,00	0,00	351.320,00	820.680,00	862.934,00	104.299,00	967.233,00	146.553,00	0,00
(quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie a distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, P.R. 148/98)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Somme depositate temporaneamente presso Fondo per inoperabilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	75,94	0,00	75,94	0,00	4.924,06
Attività per conto sub totale (a)	1.614.000,00	312.488,00	351.320,00	1.575.168,00	1.608.497,94	104.299,00	1.712.796,94	146.553,00	8.924,06
Apertura Ass.Iva personale del Corpo(c)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	524.327,00		524.327,00	0,00	75.673,00
Totale attività per conto (E)	2.214.000,00	312.488,00	351.320,00	2.175.168,00	2.132.824,94	104.299,00	2.237.123,94	146.553,00	84.597,06
CONTABILITA' SPECIALI									
Amministrazioni condominiali (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività portiva (2):									
- avanzo di amministrazione	342.971,73	1.066.030,68	0,00	1.409.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.002,41
- Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Somme e contributi vari	850.364,21	18.883,60	0,00	869.048,01	1.358.579,63	0,00	1.358.579,63	541.177,30	51.845,88
Totale Fondi C.O.N.I. (b)	1.193.335,94	1.084.714,48	0,00	2.278.050,42	1.358.579,63	0,00	1.358.579,63	541.177,30	1.460.648,09
Obblazioni orfani militari del Corpo(c)	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	850.034,76	4.336,92	854.371,68	24.371,68	0,00
Integrazioni personali polizia assicurativa.....(d)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.840,75	0,00	9.840,75	0,00	159,25
Totale contabilità speciali (a+b+c+d)..... (F)	2.033.335,94	1.084.714,48	0,00	3.118.050,42	2.218.455,14	4.336,92	2.222.792,06	565.548,98	1.460.807,34
TOTALE 2 (E + F)	4.247.335,94	1.397.202,48	351.320,00	5.293.218,42	4.351.280,08	106.635,92	4.459.916,00	712.101,98	1.545.404,40
RIEPILOGO ENTRATE									
TOTALE 1	31.904.765,71	6.533.325,64	0,00	38.438.091,35	66.189.041,39	4.387.106,99	70.576.148,38	23.142.502,01	18.905.339,38
TOTALE 2	4.247.335,94	1.397.202,48	351.320,00	5.293.218,42	4.351.280,08	106.635,92	4.459.916,00	712.101,98	1.545.404,40
TOTALE GENERALE (1 + 2)	36.152.101,65	7.930.528,12	351.320,00	43.731.309,77	70.540.321,47	4.493.742,91	75.036.064,38	23.854.603,99	20.519.743,78

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2009.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8+14)
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701.874,00	0,00	0,00	8.701.874,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.488,00	745.488,00	0,00	0,00	0,00
176.237,00	176.237,00	0,00	176.237,00	0,00	0,00	996.817,00	1.039.171,00	42.254,00	0,00	104.299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75,94	0,00	4.924,06	0,00
176.237,00	176.237,00	0,00	176.237,00	0,00	0,00	10.453.279,09	1.784.734,94	42.254,00	8.710.798,15	104.299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	524.327,00	0,00	75.673,00	0,00
176.237,00	176.237,00	0,00	176.237,00	0,00	0,00	11.053.279,09	2.309.061,94	42.254,00	8.786.471,15	104.299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.378,36	0,00	0,00	1.706.378,36	0,00
549.198,08	388.144,18	161.053,90	549.198,08	0,00	0,00	1.418.246,09	1.746.723,81	541.177,30	212.699,58	161.053,90
549.198,08	388.144,18	161.053,90	549.198,08	0,00	0,00	3.124.624,45	1.746.723,81	541.177,30	1.919.077,94	161.053,90
13.530,14	13.530,14	0,00	13.530,14	0,00	0,00	1.224.246,14	863.564,90	0,00	360.681,24	4.336,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,56	9.640,75	0,00	9.838,81	0,00
562.728,22	401.674,32	161.053,90	562.728,22	0,00	0,00	4.368.550,15	2.620.129,46	541.177,30	2.280.697,99	165.390,82
738.965,22	577.911,32	161.053,90	738.965,22	0,00	0,00	15.421.829,24	4.929.191,40	583.431,30	11.076.069,14	269.689,82
9.021.010,38	8.967.231,02	53.779,36	9.021.010,38	0,00	0,00	59.821.070,17	75.156.272,41	19.514.725,66	7.237.571,35	4.440.886,35
738.965,22	577.911,32	161.053,90	738.965,22	0,00	0,00	15.421.829,24	4.929.191,40	583.431,30	11.076.069,14	269.689,82
9.759.975,60	9.545.142,34	214.833,26	9.759.975,60	0,00	0,00	75.242.899,41	80.085.463,81	20.098.156,96	18.313.640,49	4.710.576,17

Enote

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 I M P E G N 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	
	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 8)	IN MENO (6 - 9)
		In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI									
Previdenza									
Indennità di buonuscita (2)	8.682.864,45	2.769.552,90	0,00	11.452.417,35	0,00	15.304.748,38	15.304.748,38	3.852.331,03	0,00
Assistenza									
Assistenza agli orfanelli	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Indennizzi per infortunio verificatosi in adempimento del dovere del quale sia derivato il decesso o la ricinca del militare	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fussili	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	215.733,91	54.266,09	270.000,00	0,00	0,00
Iniziativa assistenziali varie (1)(2)	2.702.250,00	1.086.283,83	0,00	3.788.533,83	3.401.218,40	387.307,18	3.788.525,58	0,00	8,25
Spese generali									
Spese d'amministrazione (2)	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	192.312,36	24.078,19	216.390,55	0,00	43.609,45
Imposte tasse e contributi (2)	590.000,00	80.000,00	0,00	670.000,00	661.064,31	242,37	661.306,68	0,00	8.693,32
Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.114,00	0,00	6.114,00	0,00	886,00
Acquisto dei beni immobili (2)	290.000,00	145.000,00	0,00	435.000,00	389.319,73	23.169,55	412.489,28	0,00	22.510,72
Interessi passivi, spese per lit. arbitraggi, iscritture ed accessori	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Spese di rappresentanza (2)	500,00	250,00	0,00	750,00	222,00	450,00	672,00	0,00	78,00
Poste correttive e compensative di entrate correnti									
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)	13.003.114,45	4.081.086,73	20.000,00	17.064.201,18	5.045.984,71	15.794.261,76	20.840.246,47	3.852.331,03	76.285,74
Fondo di riserva ordinario(2)	400.747,59	81.671,57	0,00	482.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	482.419,26
Totale (B(A+B))	13.403.862,04	4.162.758,40	20.000,00	17.546.620,44	5.045.984,71	15.794.261,76	20.840.246,47	3.852.331,03	538.705,00
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (2)	935.077,71	190.567,24	0,00	1.125.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.644,95
Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	58.969.892,34	0,00	58.969.892,34	58.969.892,34	0,00
Interventi straordinari sugli immobili	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	311.003,29	313.500,00	624.503,29	0,00	8.375.496,71
Acquisto immobili	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (2)	400.000,00	2.200.000,00	0,00	2.600.000,00	149.460,75	191.722,24	341.182,99	0,00	2.258.817,01
Totale spese in conto capitale (C)	15.087.077,71	2.390.567,24	0,00	17.477.644,95	59.430.356,38	505.222,24	59.935.578,62	58.969.892,34	16.511.958,57
Totale parziale (B + C)	28.490.939,75	6.553.325,64	20.000,00	35.024.265,39	64.476.341,09	16.299.484,00	80.775.825,09	62.822.223,37	17.070.663,57
SPESE PER PARTITE DI GIRO									
Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.386.240,96	0,00	0,00	2.386.240,96	3.299.011,51	81.781,56	3.380.793,07	994.552,11	0,00
Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	774,00	0,00	774,00	0,00	1.811,00
Anticipazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Restituzione depositi cauzionali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Restituzione somme trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.820,92	0,00	29.820,92	0,00	70.179,08
Totale spese per partite di giro (D)	3.413.825,96	0,00	0,00	3.413.825,96	3.329.606,43	81.781,56	3.411.387,99	994.552,11	996.990,08
TOTALE 1 (A + B + C + D)	31.904.765,71	6.553.325,64	20.000,00	38.438.091,35	67.805.947,52	16.381.265,56	84.187.213,06	63.816.775,48	18.067.653,75

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)		
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)				IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.885.879,39	13.652.939,34	2.332.940,05	15.885.879,39	0,00	0,00	27.338.296,74	13.552.939,34	0,00	12.785.357,40	17.637.688,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.542,65	47.231,00	1.311,65	48.542,65	0,00	0,00	318.542,85	282.984,91	0,00	55.577,74	55.577,74
497.286,17	404.918,46	92.367,71	497.286,17	0,00	0,00	4.285.820,00	3.806.136,88	0,00	479.683,14	479.674,89
9.470,98	7.995,94	1.475,04	9.470,98	0,00	0,00	269.470,98	200.308,30	0,00	69.162,68	25.553,23
332,07	332,07	0,00	332,07	0,00	0,00	670.332,07	661.396,38	0,00	8.935,69	242,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.114,00	0,00	886,00	0,00
99.774,90	49.374,99	50.399,91	99.774,90	0,00	0,00	534.774,90	438.694,72	0,00	96.080,18	73.569,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	222,00	0,00	528,00	450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00
16.541.286,16	14.062.791,80	2.478.494,36	16.541.286,16	0,00	0,00	33.606.487,34	19.108.776,51	0,00	14.496.710,83	18.272.756,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.419,26	0,00	0,00	482.419,26	0,00
16.541.286,16	14.062.791,80	2.478.494,36	16.541.286,16	0,00	0,00	34.087.906,60	19.108.776,51	0,00	14.979.130,09	18.272.756,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.644,95	0,00	0,00	1.125.644,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581.415,36	58.969.892,34	55.388.476,98	0,00	0,00
1.115.430,45	441.264,96	674.165,49	1.115.430,45	0,00	0,00	10.115.430,35	752.268,25	0,00	9.363.162,10	987.665,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	0,00
82.733,16	78.592,01	4.141,15	82.733,16	0,00	0,00	2.682.733,16	228.052,76	0,00	2.454.680,40	195.863,39
1.198.163,51	519.856,97	678.306,54	1.198.163,51	0,00	0,00	22.257.223,82	59.950.213,95	55.388.476,98	17.695.467,45	1.183.528,58
17.739.449,77	14.582.848,77	3.156.601,00	17.739.449,77	0,00	0,00	50.345.130,42	79.058.989,05	55.388.476,98	32.674.817,54	19.456.285,00
20.722,24	20.065,30	0,00	20.065,30	0,00	656,94	2.406.983,20	3.319.076,81	912.113,61	0,00	81.781,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	774,00	0,00	1.811,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
21.480,83	0,00	21.480,83	21.480,83	0,00	0,00	921.480,83	0,00	0,00	921.480,83	21.480,83
19.910,72	0,00	19.910,72	19.910,72	0,00	0,00	119.910,72	29.820,92	0,00	90.089,80	19.910,72
62.113,75	20.065,30	41.391,55	61.466,85	0,00	656,94	3.475.939,75	3.349.671,73	912.113,61	1.038.381,53	123.175,11
17.801.563,56	14.602.714,07	3.198.182,55	17.800.906,62	0,00	656,94	59.821.070,17	82.408.661,59	56.300.590,59	33.712.999,17	19.579.458,11

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
	C A P I T O L O	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
			in aumento (6-3)	in diminuzione (3-5)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ATTIVITA' PER CONTO										
erenti da corrispondere agli aventi diritto (art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (2)	433.000,00	312.488,00	0,00	745.488,00	0,00	745.488,00	745.488,00	0,00	0,00	
erenti da corrispondere agli aventi diritto (legge 168/51 e successive modificazioni) (2)	1.172.000,00	0,00	351.320,00	820.680,00	0,00	967.233,00	967.233,00	146.553,00	0,00	
erenti da corrispondere agli aventi diritto (art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
erente depositate temporaneamente presso Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	75,94	75,94	0,00	4.924,06	
attività per conto sub totale (a)	1.614.000,00	312.488,00	351.320,00	1.575.168,00	0,00	1.712.796,94	1.712.796,94	146.553,00	8.924,06	
apertura Ass.va personale del Corpo (b)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	440.000,00	84.327,00	524.327,00	0,00	75.673,00	
totale attività per conto (E)	2.214.000,00	312.488,00	351.320,00	2.175.168,00	440.000,00	1.797.123,94	2.237.123,94	146.553,00	84.597,06	
CONTABILITA' SPECIALI										
amministrazioni condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività portiva (2)	1.193.335,94	1.124.606,06	39.891,58	2.278.050,42	1.819.905,92	809.645,40	2.629.551,32	1.519.928,71	1.168.427,81	
liquidazioni orfani militari del Corpo (c)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	605.248,83	249.122,88	854.371,69	0,00	628,32	
liquidazioni personali polizza assicurativa (c)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	149,83	9.690,92	9.840,75	0,00	159,25	
totale contabilità speciali (F)	2.058.335,94	1.124.606,06	39.891,58	3.143.050,42	2.425.304,55	1.068.459,20	3.493.763,75	1.519.928,71	1.169.216,38	
TOTALE 2 (E + F)	4.272.335,94	1.437.094,06	391.211,58	5.318.218,42	2.865.304,55	2.865.583,14	5.730.887,69	1.666.481,71	1.253.812,44	
RIPILOGO SPESE:										
TOTALE 1	31.904.765,71	6.553.325,64	20.000,00	38.438.091,35	67.805.947,52	16.381.265,56	64.187.213,08	63.616.775,48	18.067.653,75	
TOTALE 2	4.272.335,94	1.437.094,06	391.211,58	5.318.218,42	2.865.304,55	2.865.583,14	5.730.887,69	1.666.481,71	1.253.812,44	
TOTALE GENERALE (1 + 2)	36.177.101,65	7.990.419,70	411.211,58	43.756.309,77	70.671.252,07	19.246.848,70	69.918.100,77	65.283.257,19	19.321.466,19	

(2) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 26 novembre 2009.

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.610.374,10	554.169,86	4.056.204,24	4.610.374,10	0,00	0,00	5.355.862,10	654.169,86	0,00	4.801.692,24	4.801.692,24
3.827.624,13	473.699,28	3.353.924,85	3.827.624,13	0,00	0,00	4.648.304,13	473.699,28	0,00	4.174.604,85	4.321.157,85
77.939,17	5.004,66	72.934,51	77.939,17	0,00	0,00	81.939,17	5.004,66	0,00	76.934,51	72.934,51
11.128,76	3.892,55	7.236,21	11.128,76	0,00	0,00	16.128,76	3.892,55	0,00	12.236,21	7.312,15
8.527.066,16	1.036.766,35	7.490.299,81	8.527.066,16	0,00	0,00	10.102.234,16	1.036.766,35	0,00	9.065.467,81	9.203.096,75
351.044,93	0,00	351.044,93	351.044,93	0,00	0,00	951.044,93	446.000,00	0,00	511.044,93	435.371,93
8.878.111,09	1.036.766,35	7.841.344,74	8.878.111,09	0,00	0,00	11.053.279,09	1.476.766,35	0,00	9.576.512,74	9.638.468,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846.573,98	498.647,82	341.288,62	839.536,44	0,00	6.637,54	3.124.624,45	2.318.553,74	1.519.928,71	2.325.999,37	1.150.934,02
369.246,14	369.246,14	0,00	369.246,14	0,00	0,00	1.224.246,14	974.494,94	0,00	249.751,20	249.122,88
9.679,56	9.679,56	0,00	9.679,56	0,00	0,00	19.679,56	9.829,39	0,00	9.850,17	9.890,92
1.225.499,83	877.573,52	341.288,62	1.216.862,14	0,00	6.637,54	4.366.550,15	3.302.878,07	1.519.928,71	2.585.600,74	1.409.747,82
10.103.610,77	1.914.339,87	8.182.633,36	10.096.973,23	0,00	6.637,54	15.421.829,24	4.779.644,42	1.519.928,71	12.162.113,48	11.048.216,50
17.801.563,56	14.602.714,07	3.188.192,55	17.800.906,82	0,00	656,94	59.821.070,17	82.408.661,59	56.300.590,59	33.712.999,17	19.579.458,11
10.103.610,77	1.914.339,87	8.182.633,36	10.096.973,23	0,00	6.637,54	15.421.829,24	4.779.644,42	1.519.928,71	12.162.113,48	11.048.216,50
27.905.174,33	16.517.053,94	11.380.625,91	27.897.879,85	0,00	7.294,48	75.242.399,41	87.188.306,01	57.820.519,30	45.875.112,65	30.627.674,61

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

PARTE 1^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	38.400.317,12	43.245.450,92	- Spese correnti	20.840.246,47	19.108.776,51
- Entrate in conto capitale	28.764.443,27	28.499.433,50	- Spese in conto capitale	59.935.578,62	59.950.213,35
- Entrate per partite di giro	3.411.387,99	3.411.387,99	- Spese per partite di giro	3.411.387,99	3.349.671,73
TOTALE DELLE ENTRATE	70.576.148,38	75.156.272,41	TOTALE DELLE SPESE	84.187.213,08	82.408.661,59
- Avanzo di amministrazione:			- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	25.676.929,96			
TOTALE GENERALE	87.472.525,16	100.833.202,37	TOTALE GENERALE	84.187.213,08	82.408.661,59
Risultati differenziali					
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	Risultati differenziali		0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	3.285.312,08	0,00
TOTALE A PAREGGIO	87.472.525,16	100.833.202,37	- Avanzo di cassa	0,00	18.424.540,78
			TOTALE A PAREGGIO	87.472.525,16	100.833.202,37

PARTE 2^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	2.237.123,94	2.309.061,94	- Spese attività per conto	2.237.123,94	1.476.766,35
- Entrate per contabilità speciali	2.222.792,06	2.620.129,46	- Spese per contabilità speciali	3.493.763,75	3.302.878,07
TOTALE DELLE ENTRATE	4.459.916,00	4.929.191,40	TOTALE DELLE SPESE	5.730.887,69	4.779.644,42
- Avanzo di amministrazione:			- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	10.708.035,23			
TOTALE GENERALE	5.803.305,63	15.637.226,63	TOTALE GENERALE	5.730.887,69	4.779.644,42
Risultati differenziali					
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	Risultati differenziali		0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	72.417,94	0,00
TOTALE A PAREGGIO	5.803.305,63	15.637.226,63	- Avanzo di cassa	0,00	10.857.582,21
			TOTALE A PAREGGIO	5.803.305,63	15.637.226,63

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 32,07; al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Reparti".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2009

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2009	al 31.12.2009	In più	In meno		al 01.01.2009	al 31.12.2009	In più	In meno
ATTIVITA' LIQUIDE:									
- disponibilità presso Banche (1)	35.613.331,30	28.445.917,79	0,00	7.167.413,51	RESIDUI PASSIVI:	17.801.563,56	19.579.459,11	1.777.894,55	0,00
- depositi presso LE/Ente Poste Italiane	771.633,89	836.205,20	64.571,31	0,00	- debiti diversi	17.801.563,56	19.579.459,11	1.777.894,55	0,00
- detratte depositi per le partite dei conti ordine (1)	10.708.035,23	10.857.582,21	149.546,98	0,00	RATEI RISCOINTI:				
- Totale	25.676.929,96	18.424.540,78	-84.975,67	7.167.413,51	- riserve per l'assistenza da rinvlare al periodo successivo	714.961,52	1.436.604,58	1.052.781,27	331.138,21
ESTIMATI MOBILIARI:					- riserva di cui alla L. 9 aprile 2009 n. 33	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	0,00
- titoli e/o prodotti finanziari	68.950.000,00	99.950.000,00	31.000.997,94	8.997,94	Totale	20.714.961,52	36.436.604,58	16.052.781,27	331.138,21
- Totale	68.950.000,00	99.950.000,00	31.000.997,94	8.997,94	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- titoli diversi	9.021.010,38	4.440.886,35	0,00	4.580.124,03	- fondo ammortamento immobili	736.601,44	831.547,09	99.354,22	7.408,56
- Totale	9.021.010,38	4.440.886,35	0,00	4.580.124,03	Totale	736.601,44	831.547,09	99.354,22	7.408,56
EDITI VARI:					TOTALE PASSIVITA'	56.347.609,78	17.930.030,03	17.930.030,03	338.546,77
- edifici vari	5.552,69	0,00	0,00	5.552,69	PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- Totale	5.552,69	0,00	0,00	5.552,69	- fondo di riserva speciale per l'indennità di buonuscita	44.025.175,01	45.861.980,71	3.018.337,14	1.181.531,44
MOBILI:					- patrimonio netto	28.518.944,68	29.067.615,12	548.670,44	0,00
- immobili in Roma	3.953.314,85	4.235.889,20	311.003,29	28.428,94	- incremento patrimoniale €				
- immobile in Genova	1.014.396,06	1.327.696,06	313.500,00	0,00	Totale				
- Totale	4.967.710,91	5.563.785,26	624.503,29	28.428,94	TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	72.544.119,69	74.929.595,83	3.957.007,59	1.181.531,44
ALTRI:					TOTALE ATTIVITA'	111.800.246,20	131.777.205,61	21.497.037,62	1.520.079,21
- consistenza	3.179.042,26	3.397.993,22	341.182,99	122.232,03	CONTI D'ORDINE				
- riuolo di beni mobili					- depositi per attività svolte "per conto"	9.701.874,09	9.534.169,68	832.295,59	0,00
- riuolo di beni mobili	€ 341.182,99				- depositi per contabilità speciali (*)	2.006.161,14	1.323.412,53	0,00	682.748,61
- riuolo di beni mobili	€ 122.232,03				Totale	10.708.035,23	10.857.582,21	832.295,59	682.748,61
- Totale	3.179.042,26	3.397.993,22	341.182,99	122.232,03					
TOTALE ATTIVITA'	111.800.246,20	131.777.205,61	31.889.708,55	11.912.749,14					
CONTI D'ORDINE									
- depositi per attività svolte "per conto"	8.701.874,09	9.534.169,68	832.295,59	0,00					
- depositi per contabilità speciali (*)	2.006.161,14	1.323.412,53	0,00	682.748,61					
- Totale	10.708.035,23	10.857.582,21	832.295,59	682.748,61					

Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro euro 32,07, al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Repair".

ma, 27 aprile 2010

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Ten.Coi.LISSMI Giovanni Palma

IL COMANDANTE GENERALE

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Nino Di Paolo

a	b	c	d	e	f=
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio.....	5.552,69	0,00	1.621,89	3.930,80	
TOTALE	5.552,69	0,00	1.621,89	3.930,80	

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2009 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2009 €	
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)	4.610.374,10	745.488,00	554.169,86	4.801.692,24	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni).....	3.651.387,13	1.099.171,00	473.699,28	4.216.858,85	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	77.939,17	0,00	5.004,66	72.934,51	
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per Irreperibilità degli aventi diritto	11.128,76	75,94	3.892,55	7.312,15	
Copertura Assicurativa personale del Corpo.....	351.044,93	524.327,00	440.000,00	435.371,93	
TOTALE (1).....	8.701.874,09	2.309.061,94	1.476.766,35	9.534.169,68	

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2009 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2009 €	
a	b	c	d	e=b+c-d	
Amministrazioni condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (2)	1.640.765,58	1.746.723,81	2.318.553,74	1.068.935,65	
Oblazioni orfani militari del Corpo.....	355.716,00	863.564,90	974.494,94	244.785,96	
Integrazioni personali polizza assicurativa.....	9.679,56	9.840,75	9.829,39	9.690,92	
TOTALE	2.006.161,14	2.620.129,46	3.302.878,07	1.323.412,53	

(1) Passività effettive al 31 dicembre, al netto dei residui attivi a accertati a fine esercizio pari ad euro 104.299,00 che presenta la specifica gestione alla fine dell'esercizio.

(2) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 32,07; al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Repair".

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2009

ENTRATE		SPESE	
saldo iniziale di cassa: banca fondo permanente Reparti piccola cassa segreteria C.A.S.	1.640.733,51 65.612,78 32,07	1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale: a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M. c. attività agonistica delle sezioni giovanili "F.F.GG." d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche 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. g. rimborso spese agli allenatori h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi l. manutenzione piscina	40.359,07 21.883,92 57.836,25 21.118,68 972,00 32.821,34 0,00 6.569,64 9.083,33 0,00 190.644,23
Totale (A)	1.706.378,36	Totale (A)	190.644,23
interessi attivi contributi da parte del C.O.N.I. entrate eventuali e diverse entrate in conto capitale	17.196,18 195.855,00 34.079,29 902.196,10	Totale (A)(1) Totale (B)(1)	11.056,14 6.279,57 17.335,71
Totale (B)	1.149.326,57	Totale (B)	190.644,23
entrate per partite di giro	597.397,24	Spese d'amministrazione: a. compenso ai componenti del C.A.S. b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	11.056,14 6.279,57 17.335,71
Totale (C)	597.397,24	Totale (C)	190.644,23
Totale (B+C)	1.746.723,81	Totale (B+C)	190.644,23
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.453.102,17	Totale (D)	190.644,23
		Spese in conto capitale Spese per partite di giro	1.513.176,56 597.397,24
		TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	2.318.553,74
		5. RIMANENZA: (2) - Banca - Piccola cassa segreteria C.A.S. Sub totale - Fondo permanente Reparti "	1.068.903,58 32,07 1.068.935,65 65.612,78 Totale (E)
TOTALE A PAREGGIO	3.453.102,17	TOTALE A PAREGGIO	3.453.102,17

(1) Compresi i residui.
 (2) Compresi € 1.150.934,02 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ITA' PROPRIA		ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO		CONTABILITA' SPECIALI	
Allegato D1		Allegato D2		Allegato D3	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		25.676.929,96		8.701.874,09	
Risorse:					
- in competenza	66.189.041,39	- in competenza	2.132.824,94	- in competenza	2.218.455,14
- in c/residui	8.967.231,02	- in c/residui	176.237,00	- in c/residui	401.874,32
Totale		75.156.272,41		2.620.129,46	
Uscite:					
- in competenza	67.805.947,52	- in competenza	440.000,00	- in competenza	2.425.904,55
- in c/residui	14.602.714,07	- in c/residui	1.038.766,35	- in c/residui	877.875,52
Totale		82.408.661,59		3.302.878,07	
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		18.424.540,78		1.323.412,53	
Residui attivi:					
- degli esercizi precedenti	53.779,36	- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti	161.053,90
- dell'esercizio	4.367.106,99	- dell'esercizio	104.299,00	- dell'esercizio	4.336,92
Totale		4.440.886,35		165.390,82	
Residui passivi:					
- degli esercizi precedenti	3.198.192,55	- degli esercizi precedenti	7.841.344,74	- degli esercizi precedenti	341.286,62
- dell'esercizio	16.381.265,56	- dell'esercizio	1.797.123,94	- dell'esercizio	1.058.459,20
Totale		19.579.458,11		1.409.747,82	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		3.285.969,02		79.055,53	

o consistenza di cassa:

o dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = € 36.384.965,19

o dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = € 29.282.122,59

ro della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. in cui consistenza ammonta ad euro 32,07; al netto di euro 12,78 quale "Fondo permanente Report".

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2009

Allegato E

ENTRATE	SPESE
A) Dal bilancio finanziario	
ap. 3 Interessi attivi	15.304.748,38
ap. 4 Canoni di locazione	180.000,00
ap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	0,00
ap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	270.000,00
ap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse:	3.788.525,58
a. entrate eventuali e diverse..... € 4.534,55	216.390,55
b. entrata straordinaria di cui alla L. 33/2009..... € 15.000.000,00	661.306,68
Totale.....	6.114,00
TOTALE (A)	412.489,28
Proventi e oneri straordinari	0,00
Plusvalenza per cessioni di unità immobiliari.....	672,00
TOTALE (B)	20.840.246,47
B) Movimenti non finanziari	
1. Ammortamento immobili	99.354,22
2. Variazioni patrimoniali straordinarie:	122.232,03
a. eliminazione di beni mobili.....	8.997,94
b. perdite su titoli	3.930,80
c. insussistenza di attività per crediti non più esigibili (veggasi prospetto variazione crediti di bilancio).....	1.052.781,27
3. Risorse riservate all'assistenza e non utilizzate nell'esercizio	-331.138,21
4. Risorse riservate all'assistenza residuate dagli anni precedenti ed utilizzate nell'esercizio.....	15.000.000,00
5. Accantonamento risorsa ex L. 33/2009.....	15.956.158,05
TOTALE (B)	36.796.404,51
TOTALE GENERALE (A + B)	2.385.476,15
Avanzo economico	39.181.880,66
TOTALE A PAREGGIO	39.181.880,66
TOTALE (C)	39.181.880,66

ONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2009

Allegato E

SPESE		
I bilancio finanziario		
2	Indennità di buonuscita	15.304.748,38
3	Assistenza agli orfani	180.000,00
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,00
5	Sussidi	270.000,00
6	Iniziative assistenziali varie lordo AQ.....	3.788.525,58
7	Spese d'amministrazione	216.390,55
8	Imposte, tasse e contributi	661.306,68
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	6.114,00
0	Gestione dei beni immobili	412.489,28
1	Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00

PETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato H - RESIDUI PASSIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2009 €	Pagati nell'esercizio 2009 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31.12.2009 €	Residui nell'esercizio 2009 €	Totale residui al 31/12/2009 €
a	b	c	d	e	f=b-c+d-e	g	h=f+g
enti (cap. da 2 a 14) e spese in							
ile (cap. da 15 a 18)	17.739.449,77	14.582.648,77	0,00	0,00	3.156.801,00	16.299.494,00	19.456.285,00
artite di giro (cap. da 19 a 23)	62.113,79	20.065,30	0,00	656,94	41.391,55	81.781,56	123.173,11
Sub totale	17.801.563,56	14.602.714,07	0,00	656,94	3.198.192,55	16.381.265,56	19.579.458,11
attività per conto (cap. da 24 a 27).	8.878.111,09	1.036.766,35	0,00	0,00	7.841.344,74	1.797.123,94	9.638.468,68
speciali:							
azioni condominiali (cap. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILITA' SEPARATE

: OBLAZIONI ORFANI - ANNO 2009	
SPESE	
TENZA	
assistenza agli orfani dei militari della Guardia di finanza:	
io.....	603.000,00
are (residui passivi).....	249.122,88
one e postali.....	2.248,80
ie.....	0,00
Totale uscite di competenza (A)	854.371,68
JI PASSIVI	
a agli orfani:	
.....	369.246,14
Totale gestione dei residui (B)	369.246,14
Totale (A + B)	1.223.617,82

