

Immobile di Via Nomentana, 317 — Roma (cat A7/A10).

L'ammontare del canone congruito nel 2000 per il rinnovo del contratto (rinnovo non intervenuto) è di lire 267.273.408 (pari a euro 138.035,20 - importo mensile di euro 11.502,93) - **ADIBITO A POLIAMBULATORIO**

b) Via Nomentana , 317 (Cat.A7 -villini- A10 uffici/privati) rinnovo contratto non ancora perfezionato lire 267.273.408 pari ad euro 138.035,20

PERIODO	IMPORTO	DATA VERSAMENTO
1	2	3
01-10-2000 / 31-10-2001	£.289.546.190	26/11/2001
01-11-2001 / 30-09-2002	€ .126.532,27	15/10/2002
01-10-2002 / 30-11-2004	€ .299.076,27	25/11/2004

Le suddette evidenze contabili risultano dalla corrispondenza agli atti del FAF.

Con riferimento a quanto evidenziato dalla Corte dei conti a proposito dei suddetti immobili del FAF, concessi in locazione alla Guardia di finanza, per i quali non è stato perfezionato il relativo contratto di proroga della locazione, il Collegio, a titolo di collaborazione, è dell'avviso che la mancata stipulazione del contratto di locazione produce uno scollamento tra programmazione finanziaria e attività di gestione, che si traduce nell'incertezza delle entrate e nel conseguente condizionamento dei capitoli di spesa dell'Ente.

Al riguardo il Collegio auspica che l'Amministrazione del FAF vorrà richiedere un incontro con il competente Reparto del Comando Generale del Corpo per verificare la possibilità di addivenire alla stipula dei contratti di locazione di cui trattasi proprio in forza di quanto evidenziato dalla Corte dei conti, nonché per esigenze di regolarità amministrativa.

11. La situazione patrimoniale indica in euro 47.503.606,30 l'importo complessivo degli investimenti mobiliari, che rappresentano il 75% circa del totale delle attività riportate nello stato patrimoniale (euro 63.912.257,40) con un incremento avvenuto nell'anno (euro 12.102.624,14) del 35% circa, rispetto alla consistenza iniziale (euro 35.400.982,16). La tipologia degli investimenti è indicata sinteticamente nei seguenti prospetti.

ISTITUTO	IMPORTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO
RAS BANK	500.974,00	Obbligazioni emesse direttamente dall'Istituto con cedola annuale scadenza del titolo 30.10.2006
RAS BANK	2.500.000,00	Obbligazione strutturata con rendimento alla scadenza del titolo il 15.12.2008
RAS BANK	500.000,00	Obbligazione emessa direttamente dall'Istituto con rendimento alla scadenza del titolo il 30.09.2009
RAS BANK	10.000.000,00	Gestioni patrimoniali in fondi con rendimento alla vendita delle quote non vi è una scadenza prefissata
B. di S.	600.000,00	Gestioni patrimoniali in fondi con rendimento alla vendita delle quote non vi è una scadenza prefissata
B. di S.	500.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 26.10.2011
B. di S.	4.402.632,30	Obbligazioni emesse direttamente dall'Istituto con cedola semestrale scadenza del titolo 01.04.2006
CR FIRENZE	2.000.000,00	Obbligazione strutturata con rendimento alla scadenza del titolo il 25.08.2008
CR FIRENZE	7.000.000,00	Obbligazione strutturata con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 21.10.2013
San Paolo IMI	1.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento alla scadenza del titolo il 19.04.2009
CR San Miniato	500.000,00	Gestioni patrimoniali in fondi con rendimento alla vendita delle quote non vi è una scadenza prefissata
G.I. PROFIDI SIM	3.300.000,00	Gestioni patrimoniali in fondi con rendimento alla vendita delle quote non vi è una scadenza prefissata
FINECO	500.000,00	Obbligazione strutturata con rendimento alla scadenza del titolo il 27.10.2010
Lloyd Adriatico	1.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 30.07.2008
Lloyd Adriatico	1.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 15.11.2008
Lloyd Adriatico	1.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento alla scadenza del titolo il 30.11.2008
Lloyd Adriatico	1.000.00,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento alla scadenza del titolo il 01.04.2009
Lloyd Adriatico	1.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 31.12.2009
Lloyd Adriatico	2.000.000,00	Polizza di capitalizzazione con rendimento cedolare annuo scadenza del titolo il 10.07.2013
Lloyd Adriatico	200.000,00	Polizza di capitalizzazione agganciata alla gestione di fondi Lloyd Adriatico – gestione dedicate senza scadenza prefissata e rendimento collegato alla quotazione dei fondi
Aurora Assicurazioni	7.000.000,00	Polizza di capitalizzazione agganciata alla gestione di fondi Lloyd Adriatico – gestione dedicate senza scadenza prefissata e rendimento collegato alla quotazione dei fondi

Il patrimonio mobiliare complessivo è, come sopra detto, pari a euro 47.503.606,30, gestito da banche, istituti di credito e/o intermediari e può riassumersi per gestori come segue:

RASBANK	13.500.974,00
Banco di Sicilia	5.502.632,30
Cassa di Risparmio di Firenze	9.000.000,00
San Paolo IMI	1.000.000,00
Cassa di Risparmio di San Miniato	500.000,00
G.I. PROFIDI SIM	3.300.000,00
Banca Fineco	500.000,00
Lloyd Adriatico	7.200.000,00
Aurora Assicurazioni	7.000.000,00.

12. Fra le uscite correnti, Cap. 6, è indicato, come impegno complessivo, l'importo di euro 1.654.287,26. Questa somma è relativa al finanziamento di strutture assistenziali (Poliambulatori) ubicate in varie sedi dislocate nel territorio nazionale, come precisato nella relazione del Consiglio di amministrazione. Tale voce di spesa risulta essere la più cospicua dopo quella relativa alla previdenza (cap. 2). E' da notare che a fronte della previsione iniziale di euro 1.142.489,00, assestata in aumento (circa 60 %) per euro 679.138,18 e quindi previsione definitiva pari a euro 1.821.627,18. Risulta, poi, che gli impegni sono stati di euro 1.654.287,26, di cui euro 1.381.624,22 pagati ed euro 272.663,04 rimasti da pagare. L'economia (impegni in meno rispetto alle previsioni) è di euro 167.339,92 (pari a circa il 25% dell'importo dell'assestamento di euro 679.138,18 delle spese previste).

Sulla questione degli ambulatori il Collegio richiama le considerazioni svolte nel già citato verbale nr. 1 del 02 e 10 marzo 2006, che di seguito testualmente si riportano :

"Al riguardo il Collegio deve evidenziare, com'è peraltro noto, che le spese sanitarie sono riconducibili alla gestione di n. 6 poliambulatori. In merito a questi organismi il Collegio ha già fornito apposite raccomandazioni relativamente alla necessità di tenere una contabilità (compresa quella di magazzino) secondo i criteri previsti dalla normativa recata dalla legge n. 94 del 1997 (come peraltro indicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F.) e dalle successive disposizioni di attuazione contenute nel decreto legislativo n.279 del 1997.

Inoltre, il Collegio, ritiene opportuno rappresentare, a titolo di collaborazione, che, pregiudizialmente e preliminarmente a qualsiasi altra considerazione, occorra definire la posizione giuridica dei poliambulatori, tenendo conto anche della puntuale analisi svolta in apposita relazione redatta dal Comitato nominato ad hoc dal Consiglio di amministrazione del FAF".

13. Il Cap. 3 delle spese correnti riguarda l'assistenza agli orfani. Nel documento consuntivo 2005 risultano previsioni definitive di euro 652.400,00, impegni euro 666.792,80, di cui pagati euro 469.500,00, rimaste da pagare euro 197.292,80. Gli impegni in più rispetto alla previsione di euro 14.392,80 sono stati regolarizzati in sede consuntiva. Sulla questione degli orfani è da dire che pur se la loro assistenza è prevista dallo Statuto (vedasi art. 2) i modesti benefici per gli orfani vengono finanziati esclusivamente dai militari del Corpo attraverso ritenute sullo stipendio operate su base volontaria (salvo qualche sporadica liberalità da parte di terzi). Peraltro il

meccanismo in atto (in linea con il vigente Statuto) prevede l'iscrizione di detti versamenti al Cap. 7 delle entrate correnti. Ciò comporta che detti importi vengano inclusi nel calcolo previsto per la quantificazione (65%) delle indennità di buonuscita (artt. 7 e 18 dello Statuto) e per alimentare (10%) i fondi di riserva (artt. 19 e 21 dello Statuto). In questo modo solo il 25% degli importi andrebbe versato agli orfani per alimentare il Cap. 3 delle spese correnti suddetto. Tuttavia la quota dei versamenti volontari e delle eventuali liberalità viene sottratta interamente dalle disponibilità del predetto 25 % in modo che al cap. 3 delle spese correnti venga appostato l'importo corrispondente a detta quota. Il Collegio, nel massimo rispetto degli Organi gestori del FAF, non può sottacere poi che a fronte di uno stanziamento tanto cospicuo a favore del Cap. 6 tale da produrre un'economia di euro 167.339,92, neanche un euro, al di fuori dei versamenti volontari come sopra detto, è stato assegnato agli orfani.

14. Alcune considerazioni vanno conclusivamente svolte in ordine alle attività per conto e alle contabilità speciali:

a) l'attività per conto. Nel verbale n. 1/06 il Collegio ha svolto sull'argomento le considerazioni che di seguito si riportano.

La Corte dei conti nella relazione sugli esercizi 2003/2004 del FAF ritiene "che i premi erogati sulla base delle ripartizioni dei proventi per violazioni di leggi tributarie costituiscono, nella sostanza, elementi attinenti alla retribuzione, che esulano sia dall'assistenza che dalla previdenza. Dovrebbero rientrare, pertanto, nell'amministrazione del personale del Corpo. Al riguardo, sarebbe opportuna la modifica della normativa vigente". Il Collegio, nel condividere il suggerimento della Corte dei conti, è dell'avviso che detti premi debbano essere gestiti dal Corpo. Ciò anche nella considerazione che sotto il profilo gestionale il FAF è costretto a tenere alcune partite sospese a causa della difficoltà di rintracciare i destinatari delle somme, peraltro in genere di modestissima entità."

E' opportuno per completezza aggiungere che la procedura in essere comporta l'assegnazione e la corresponsione dei premi in parola a rilento.

b) le contabilità speciali

Queste contabilità riguardano le Amministrazioni condominiali ed i Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva. Tralasciando la gestione delle amministrazioni condominiali gestite direttamente dal FAF per gli immobili di Via Val Maggia e Via De Blasi, il Collegio ritiene di svolgere le seguenti considerazioni con riguardo ai fondi assegnati dal C.O.N.I.

Per l'effettuazione delle spese, relative ai fondi C.O.N.I., è in vigore la seguente procedura:

I fondi vengono versati dal C.O.N.I. a favore del Ministero della difesa e vengono assegnati a un capitolo di spesa del bilancio dello Stato Maggiore. Quest'ultimo versa la quota, spettante alla Guardia di finanza, al FAF su apposito conto corrente bancario. Al riguardo, il Collegio, in estrema sintesi, segnala l'opportunità di una sollecita rivasitazione della procedura per renderla più adeguata alle esigenze delle attività sportive. In particolare la gestione andrebbe ricondotta nell'ambito della Guardia di Finanza e non del FAF.

15. Il Collegio deve ancora una volta evidenziare che il F.A.F. non riceve integralmente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli importi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Peraltro le rimesse avvengono in modo saltuario e per importi non prevedibili per cui è difficoltoso fare una programmazione delle attività.
16. Si rappresenta, infine, che il Collegio ha effettuato periodiche verifiche di cassa, delle scritture e dei relativi documenti, ed ha assistito con continuità alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel dare atto della regolarità contabile delle risultanze dell'esercizio 2005, tenuto conto delle considerazioni che precedono, e della seria, costante e fattiva collaborazione fornita dalla segreteria del Fondo si esprime conclusivamente avviso favorevole all'approvazione del Rendiconto generale 2005.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to - Dott.	Teofano	FELICOLO	- Presidente
F.to - Dott.ssa	Maria Cristina	BIANCHI	- Membro
F.to - Dott.	Luigi	AMBROSIO	- Membro
F.to - Ten.Coi. amm.	Francesco	CASTELLANETA	- Membro

PAGINA BIANCA

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI (F.A.F.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

C.A.P.	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)	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 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Totale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE CORRENTI									
	Renditi 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	1.437.349,12	0,00
4	Canoni di locazione (1)	1.730.000,00	1.116.000,00	0,00	2.846.000,00	1.882.412,53	986.013,85	2.870.426,38	24.426,38	0,00
	Proventi istituzionali									
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecunarie (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	4.083.511,08	0,00
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	0,00	0,00
	Proventi diversi									
7	Obiazioni 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	10.000,00	652.400,00
	subtotale (a)	10.112.400,00	7.996.000,00	652.400,00	17.456.000,00	18.022.992,74	4.990.309,55	23.013.202,29	5.555.286,56	652.400,00
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
8	Recupero e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,34	0,00	1.368,34	368,34	0,00
	subtotale (b)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,34	0,00	1.368,34	368,34	0,00
	Totale entrate correnti (B)	10.112.400,00	7.997.000,00	652.400,00	17.457.000,00	18.024.261,08	4.990.309,55	23.014.570,63	5.555.654,92	652.400,00
	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	0,00	0,00
10	Alienazione dei beni patrimoniali (1)	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	4.794.887,44	1.592.571,29	6.377.458,73	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
	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	5.555.654,92	652.400,00
	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	0,00	524.938,40
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	779,00
14	Recupero di anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
15	Riscossione depositi cauzionali (1)	60.000,00	2.200.000,00	0,00	2.260.000,00	1.703.295,46	0,00	1.703.295,46	0,00	576.704,52
16	Somme vattute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	16.914,46	0,00	16.914,46	0,00	86.385,54
	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	0,00	1.214.637,46
	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	5.555.654,92	1.357.337,46

CONTO CONSUNTIVO**A) - ENTRATE - Parte 1^a**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 12)	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	289.425,10	0,00	0,00	289.425,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.425,10	0,00	0,00	289.425,10	0,00
13.206,55	13.206,55	0,00	13.206,55	0,00	0,00	1.213.206,55	3.248.260,01	1.435.053,42	0,00	2.295,70
784.473,32	377.368,27	407.105,05	784.473,32	0,00	0,00	3.630.473,32	2.259.760,35	0,00	1.370.692,52	1.265.112,90
3.312.714,00	3.312.714,00	0,00	3.312.714,00	0,00	0,00	12.232.714,00	14.446.225,05	2.213.511,05	0,00	4.090.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
91.914,06	91.914,06	0,00	91.914,06	0,00	0,00	101.914,06	113.829,77	11.915,71	0,00	0,00
4.202.307,97	3.795.202,92	407.105,05	4.202.307,97	0,00	0,00	19.526.307,97	21.818.095,66	3.660.450,21	1.370.692,52	5.297.414,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.368,34	368,34	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.368,34	368,34	0,00	0,00
4.202.307,97	3.795.202,92	407.105,05	4.202.307,97	0,00	0,00	19.529.307,97	21.819.464,00	3.660.349,55	1.370.692,52	5.297.414,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	40.922.483,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	4.794.287,44	0,00	6.515.112,56	1.592.571,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.182,48	0,00	0,00	3.751.182,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.182,48	45.707.379,24	0,00	10.266.295,04	1.592.571,25
4.202.307,97	3.795.202,92	407.105,05	4.202.307,97	0,00	0,00	35.559.915,55	67.526.334,84	3.660.342,55	12.626.412,66	6.529.555,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.475.351,60	0,00	524.938,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	1.806,00	0,00	779,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	1.703.295,48	0,00	576.704,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	16.914,46	0,00	86.385,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.715,00	3.197.077,54	0,00	1.214.537,46	0,00
4.202.307,97	3.795.202,92	407.105,05	4.202.307,97	0,00	0,00	39.581.630,55	70.723.912,38	3.660.340,55	13.841.050,12	5.989.935,85

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	
		INIZIALI	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 (5 - 3)	in diminuzione (3 - 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	266.176,00	26.176,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni).....	253.659,00	0,00	0,00	253.659,00	205.568,50	346.206,00	551.774,50	256.115,50	0,00
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	0,00
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	4.723,61
	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	4.723,61
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	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	4.723,61
	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	9.137,37
24	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	990.241,52	0,00	990.241,52	0,00	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	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	598.293,66
	Totale Fondi C.O.N.I. (b)	1.329.355,83	1.797.552,28	990.241,52	2.136.666,49	1.812.867,07	1.448,70	1.814.315,77	275.942,96	598.293,66
25	Obiezioni 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	0,00
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	0,00
	Totale contabilità speciali (a+b+c+d) (F)	1.374.355,83	2.731.952,28	990.241,52	3.206.066,49	2.891.671,75	24.432,37	2.916.104,12	317.468,68	607.431,05
	TOTALE 2 (E + F)	3.078.460,83	2.731.952,28	990.241,52	4.910.171,49	4.567.302,84	370.638,37	4.937.941,01	639.924,18	612.154,66
RIEPILOGO ENTRATE										
	TOTALE 1	12.324.115,00	21.597.900,00	652.400,00	33.268.715,00	66.929.709,46	6.592.680,84	73.511.590,30	5.555.654,92	1.267.037,46
	TOTALE 2	3.078.460,83	2.731.952,28	990.241,52	4.910.171,49	4.567.302,64	370.638,37	4.937.941,01	639.924,18	612.154,66
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	15.402.575,83	24.329.852,28	1.552.641,52	38.178.886,49	71.496.012,10	6.963.319,21	78.449.531,31	6.195.579,10	2.479.192,12

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

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^a

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (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	3.103.403,51	0,00	0,00	3.103.403,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	256.176,00	25.176,00	0,00	0,00
201.923,00	201.923,00	0,00	201.923,00	0,00	0,00	167.216,30	407.491,50	220.275,50	0,00	345.206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	3.610,00	164,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	276,39	0,00	4.723,61	0,00
201.923,00	201.923,00	0,00	201.923,00	0,00	0,00	4.139.665,91	1.277.553,89	245.515,50	3.102.127,52	345.206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
201.923,00	201.923,00	0,00	201.923,00	0,00	0,00	4.739.665,91	1.877.553,89	246.515,50	3.102.127,52	345.206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	125.862,63	0,00	9.137,37	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	295.664,14	0,00	0,00	295.664,14	0,00
817.339,25	817.339,14	0,00	817.339,14	0,00	0,11	2.954.005,74	2.530.205,21	274.464,26	558.293,79	1.448,70
817.339,25	817.339,14	0,00	817.339,14	0,00	0,11	3.249.669,88	2.630.206,21	274.464,26	353.657,93	1.448,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.400,00	950.150,05	17.750,05	0,00	22.983,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.792,00	792,00	0,00	0,00
817.339,25	817.339,14	0,00	817.339,14	0,00	0,11	4.319.069,38	3.769.010,85	293.026,31	203.095,30	24.432,37
1.019.262,25	1.019.262,14	0,00	1.019.262,14	0,00	0,11	9.058.135,79	5.536.564,78	539.651,81	4.011.222,82	370.632,37
4.202.307,97	3.795.202,92	407.105,05	4.202.307,97	0,00	0,00	39.981.550,55	79.723.512,35	3.560.846,55	13.541.950,12	6.989.565,29
1.019.262,25	1.019.262,14	0,00	1.019.262,14	0,00	0,11	9.058.135,79	5.536.564,78	539.651,81	4.011.222,82	370.632,37
5.221.570,22	4.814.455,06	407.105,05	5.221.570,11	0,00	0,11	49.039.766,34	76.310.477,15	4.200.500,36	17.852.272,94	7.360.524,26

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
		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 - 6)	IN MENO (6 - 9)
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						
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	11.403.652,53	11.403.652,53	1.251.602,93	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	120.275,09
8	Imposte tasse e contributi (1)	1.570.000,00	330.000,00	0,00	1.900.000,00	1.791.328,13	358,42	1.791.726,55	0,00	108.273,45
9	Mantenimento 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	453.289,74
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 compensativa 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	4.367.329,59	12.099.966,02	16.467.295,61	1.291.602,83	725.807,22
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	0,00	16.368.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.710,00
	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	97.545,06
17/99	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	47.089,03
	Totale spese in conto capitale (C)	597.968,00	11.891.022,00	100.000,00	12.486.990,00	41.832.832,52	1.047.892,85	42.880.725,37	41.525.360,46	11.133.625,09
	Totale parziale (A + B + C)	10.112.400,00	19.217.000,00	472.400,00	28.857.000,00	46.200.162,11	12.147.858,87	59.348.020,98	42.816.963,29	12.325.942,31
	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	1.422.553,97	52.477,63	1.475.061,60	0,00	524.938,40
20	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.805,00	0,00	1.606,00	0,00	779,00
21	Anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
22	Restituzione depositi cauzionali (1)	50.000,00	2.200.000,00	0,00	2.250.000,00	1.209.028,45	434.266,95	1.703.295,45	0,00	576.704,52
23	Restituzione somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	15.922,66	991,78	16.314,45	0,00	66.385,54
	Totale spese per partite di giro (D)	2.211.715,00	2.200.000,00	0,00	4.411.715,00	2.645.341,14	547.736,40	3.167.077,54	0,00	1.214.637,46
	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	13.540.579,77

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1ª

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (12 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (13 + 14)	
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.162,45	0,00	0,00	1.621.162,45	0,00	
5.806.562,67	5.544.597,65	261.965,02	5.806.562,67	0,00	0,00	15.918.612,67	5.544.597,65	0,00	10.374.015,02	11.625.617,25	
197.292,80	197.229,00	0,00	197.229,00	0,00	63,80	477.292,80	477.229,00	0,00	63,80	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	110.000,00	67.950,00	0,00	23.110,00	0,00	
305.355,47	224.257,95	80.997,49	305.355,47	0,00	0,00	2.280.555,47	1.767.156,39	0,00	513.399,12	513.391,12	
5.532,20	6.532,20	0,00	6.532,20	0,00	0,00	256.532,20	229.417,23	0,00	127.114,97	6.838,95	
184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	1.900.184,50	1.791.512,63	0,00	108.671,87	398,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166.767,41	106.190,48	60.596,93	166.767,41	0,00	0,00	1.322.857,41	542.268,54	0,00	760.568,97	317.275,13	
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	469,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.482.715,05	6.079.091,81	403.559,44	6.482.651,25	0,00	63,80	22.564.015,05	10.446.421,40	0,00	11.937.593,65	12.502.525,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.710,00	0,00	0,00	456.710,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.725,05	0,00	0,00	456.710,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.990,00	0,00	0,00	1.088.990,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525.360,45	41.525.360,45	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.900,00	156.666,00	0,00	1.133.332,00	1.035.735,94	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.500,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80	0,00	0,00	230.796,80	171.500,66	0,00	59.195,94	12.106,91	
30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80	0,00	0,00	12.519.788,80	41.263.629,32	41.525.360,45	12.181.517,34	1.047.692,25	
6.512.511,85	6.109.866,61	403.559,44	6.513.448,05	0,00	63,80	35.370.511,35	52.310.050,72	41.525.360,45	24.526.621,55	13.351.419,21	
107.906,55	107.906,55	0,00	107.906,55	0,00	0,00	2.107.906,55	1.530.490,52	0,00	577.416,02	52.477,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	1.606,90	0,00	779,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	
63.688,37	4.279,70	55.408,67	63.688,37	0,00	0,00	2.343.638,37	1.213.509,19	0,00	1.130.380,16	553.675,66	
27.608,75	4.184,62	23.624,10	27.608,75	0,00	0,00	131.108,75	20.107,36	0,00	111.001,42	24.615,88	
199.403,70	116.370,93	83.032,77	199.403,70	0,00	0,00	4.611.113,70	2.765.712,07	0,00	1.845.406,53	600.759,17	
6.712.915,55	5.226.259,34	456.592,21	6.712.851,75	0,00	63,80	39.961.830,55	53.075.762,76	41.525.360,45	26.431.228,22	14.182.167,46	

CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO	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 (2 + 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 (8 - 9)
			I n a u m e n t o (5 - 3)	I n d i m i n u z i o n e (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
24	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (1)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	866.176,00	866.176,00	26.176,00	0,00
25	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	255.659,00	0,00	0,00	255.659,00	0,00	551.774,50	551.774,50	296.115,50	0,00
26	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) (1)	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	3.610,00	3.610,00	164,00	0,00
27	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per traspirabilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	276,36	276,36	0,00	4.723,61
	Attività per conto sub totale (A)	1.104.105,00	0,00	0,00	1.104.105,00	0,00	1.421.836,86	1.421.836,86	322.455,50	4.723,61
28	Copertura Ass.va personale del Corpo (1) (B)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.250,00	19.750,00	600.000,00	0,00	0,00
	Totale attività per conto (E)	1.704.105,00	0,00	0,00	1.704.105,00	580.250,00	1.441.586,86	2.021.836,86	322.455,50	4.723,61
	CONTABILITA' SPECIALI									
29	Amministrazioni condominiali	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.862,63	0,00	125.862,63	0,00	9.137,37
30	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1)	1.239.355,83	930.334,05	33.023,39	2.136.666,49	636.514,29	540.232,11	1.176.746,40	229.784,62	1.189.704,71
31	Obblazioni orfani militari del Corpo (C)	652.400,00	290.000,00	0,00	922.400,00	462.735,00	510.398,72	973.133,72	40.733,72	0,00
32	Integrazioni personali polizza assicurativa (e)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.256,88	1.535,12	2.792,00	792,00	0,00
	Totale contabilità speciali (F)	2.028.755,83	1.210.334,05	33.023,39	3.206.066,49	1.226.368,80	1.052.165,85	2.278.534,75	271.310,34	1.158.842,08
	TOTALE 2 (E + F)	3.732.860,83	1.210.334,05	33.023,39	4.910.171,49	1.806.618,80	2.493.752,54	4.300.371,61	593.765,84	1.203.565,69
RIEPILOGO SPESE:										
	TOTALE 1	12.324.115,00	21.417.000,00	472.400,00	33.268.715,00	48.849.503,25	13.655.595,27	62.545.098,52	42.816.963,29	13.540.579,77
	TOTALE 2	3.732.860,83	1.210.334,05	33.023,39	4.910.171,49	1.806.618,80	2.493.752,54	4.300.371,61	593.765,84	1.203.565,69
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	16.056.975,83	22.627.334,05	505.423,39	38.178.886,49	50.656.122,05	16.149.348,11	66.845.470,13	43.410.729,13	14.744.145,46

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