

ALLEGATO **5****Unipol**
ASSICURAZIONIPortafoglio Vita
Collettiva Portafoglio ex-Aurora

FONDO	
Proz. H.	1180
Data	17.04.2012

SPETT.LE

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERIVIALE XXI APRILE 51
00132 ROMA

Alla cortese attenzione Col. ISSMI Giovanni Palma

San Donato Milanese, 16 Aprile 2012

**OGGETTO: Polizza di capitalizzazione n. 50439 Fondo di Assistenza dei Finanziari -
Gestione Speciale Libraiura**

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunichiamo che il capitale rivalutatosi alla data del 31/12/2011 è pari ad Euro 10.979.936,86. =
Il tasso lordo del Fondo Speciale Libraiura, è stato il 4,49%, il tasso retrocesso al netto del minimo trattato, pari allo 0,50%, è stato il 3,99%.

Si precisa che la tariffa in oggetto non consolida i rendimenti riferiti a date diverse dalle ricorrenze annuali, pertanto il valore indicato è fornito a puro titolo indicativo.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Aut. Garanzia - La Libraiura

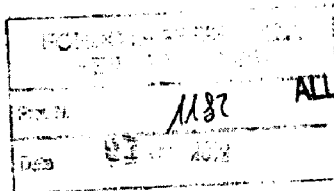
Unipol
ASSICURAZIONI

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna (Italia) - tel. +39 051 507761 - fax +39 051 375345
Capitale Sociale in Euro 250.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 02702021039 - R.S.A. 060990
Società assicuratrice iscritta all'Albo di Bologna e con sede in Unipol Gruppo Finanziaria S.p.A.
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione S.p.A. - tel. +39 051 507761 e fax +39 051 375345
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo del gruppo assicurativo S.p.A. C.F. e P.IVA 02702021039
Sede Operativa: via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna - tel. +39 051 507761 - fax +39 051 375345 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unità Europea, 3/6 - 20089 San Donato Milanese (MI) Italia - tel. +39 02 5809261 - fax +39 02 5809252
www.unipolassicurazioni.it

Unipol
ASSICURAZIONI

Portafoglio Vita
Collettiva Portafoglio ex-Aurora



SPETT.LE

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

VIALE XXI APRILE 51
00132 ROMA

Alla cortese attenzione Col. L. ISSMI Giovanni Palma

San Donato Milanese, 16 Aprile 2012

OGGETTO: Polizza di capitalizzazione n. 1888 Fondo di Assistenza dei Finanziari -
Gestione Speciale Futuro Concreto

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunichiamo che il capitale rivalutatosi alla data del
31/12/2011 è pari ad Euro 7.790.615,57. =
Il tasso lordo del Fondo Speciale Futuro Concreto è stato il 4,00%, il tasso retrocesso al netto
del minimo trattenuto, pari allo 0,50%, è stato il 3,50%.

Si precisa che la tariffa in oggetto non consolida i rendimenti riferiti a date diverse dalle
ricorrenze annuali, pertanto il valore indicato è fornito a puro titolo indicativo.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

LINEA 02-58111111

Unipol
ASSICURAZIONI



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Salaria, 46 - 00138 Roma (Italia) - tel. +39 06 58111111 - fax +39 06 58111110
Capitale Sociale Lit. Euro 220.000.000.000 - Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 02709000001 - R.E.A. di Roma
Società per azioni soggetta all'obbligo di disclosure secondo quanto previsto dal Gruppo Finanziario S.p.A.
Inoltre all'Ufficio Imprese di Assicurazione e Riformazione (Società) n. 1.000.000 a Roma per
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto al Tribunale di Roma al n. 1.000.000 a Roma per
Sede Operativa: via Salaria, 46 - 00138 Roma - tel. +39 06 58111111 - fax +39 06 58111110 - Casella Postale AD 00138
via della Libertà, 2/3 - 20122 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 02 58111111 - fax +39 02 58111110
www.unipolassicurazioni.it

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

1. Lo Statuto del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.) prevede che il Collegio dei revisori esamini il rendiconto generale e predisponga un'apposita relazione da trasmettere al Consiglio di amministrazione unitamente al progetto di rendiconto presentato dal Presidente. Il documento in parola, riguardante l'esercizio 2011, è stato trasmesso al Presidente del Collegio con nota nr. 1789 del 29 maggio 2012 e risulta composto, oltre che dalla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, dai seguenti documenti: Conto consuntivo, Conto economico, Situazione patrimoniale, Situazione amministrativa, Prospetto dimostrativo delle variazioni relative ai residui.
2. La misura annua dell'indennità di buonuscita viene determinata a "consuntivo", sulla base delle effettive disponibilità finanziarie dell'esercizio, al fine di consentire il rispetto dell'equilibrio tra entrate ed uscite. L'attività del Fondo Assistenza Finanziari è distribuita su diversi comparti e comprende oltre a quella propria istituzionale anche quelle "per conto", le "contabilità speciali" e "separate" (obblazioni orfani ed integrazioni personali assicurazione R.C.). Trattasi contabilmente di partite di giro per le quali le relative entrate si compensano con le rispettive uscite, senza alcun impiego di risorse istituzionali o patrimoniali proprie del Fondo.
3. L'esercizio in esame, come il precedente, è stato interessato da specifiche disposizioni legislative che hanno caratterizzato l'intero periodo gestionale infatti a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'art. 2. c. 615 della legge n.244/2007 ha sostanzialmente ridotto del 50% il volume delle risorse a titolo di proventi istituzionali da destinare alle Amministrazioni pubbliche/Enti pubblici (compreso il F.A.F.);
4. I dati più significativi relativi alla gestione finanziaria dell'Ente possono così riassumersi:
a) il Conto Consuntivo espone i seguenti dati in termini finanziari:

ENTRATE (a)		USCITE (b)		Differenza (a)-(b)
Correnti	18.967.859,81	Correnti	30.911.340,57	-11.943.480,76
Conto Capitale	53.273.957,53	Conto Capitale	47.768.505,01	5.505.452,52
Partite Giro	3.473.495,65	Partite Giro	3.473.495,65	0,00
Totale	75.715.312,99	Totale	82.153.341,23	-6.438.028,24

Si evidenzia che l'importo pari ad euro 30.910.160,39 (Uscite correnti) è comprensivo di:

- parte delle risorse "risorsa straordinaria di cui al D.L. 112/2008 (euro 20 milioni) ed attinente alla convenzione delle forniture di computer a favore dei militari del Corpo (euro 11.805.806,30 utilizzati nell'esercizio ed euro 645.580,90 rimasti da pagare);

b) Avanzo(+) Disavanzo(-) di competenza
 migliaia di euro)

(in

	Attività Ente	Attività per conto	Contabilità speciali	Totale
Accertamenti	75.715,3	3.260,2	1.546,4	80.521,9
Impegni	82.153,3	3.260,2	1.111,4	86.524,9
Totale	-6.438,0	0,0	435,0	-6.003,0

c) Gestione di cassa
(in migliaia di euro)

	Attività Ente	Attività per conto	Contabilità speciali	Totale
Fondo iniziale	5.904,4	9.104,7	828,5	15.837,6
Riscossioni	78.843,3	3.336,4	2.128,1	84.307,8
Pagamenti	80.671,6	453,4	1.190,2	82.315,2
Fondo cassa al 31/12/2011	4.076,1	11.987,7	1.782,0	17.830,2

* Il totale fondo cassa al 31/12/2011 delle contabilità speciali è comprensivo della somma pari ad euro 15.493,71 (Fondi permanenti ai Reparti)

d) Avanzo(+)Disavanzo(-) di amministrazione
(in migliaia di euro)

(in

	Attività Ente	Attività per conto	Contabilità speciali	Totale
Fondo cassa al 31/12/2011	4.076,0	11.987,7	1.782,0	17.845,7
Residui attivi	5.741,5	171,7	616,7	6.529,9
Residui passivi	25.172,1	12.159,4	290,5	37.622,0
Totale	-15.354,6	0,0	2.108,2	-13.246,4

- Dai predetti prospetti si evince che nell'esercizio 2011 la gestione finanziaria di competenza del Fondo Assistenza Finanziari si è chiusa con un disavanzo di competenza pari a 6,4 mln di euro. In termini di cassa la situazione evidenzia al termine dell'anno un fondo di 4,076 mln di euro e la gestione complessiva dell'attività istituzionale ha fatto registrare un disavanzo di amministrazione pari a 15,354 mln euro.
- Come dettagliatamente esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011, si sono verificate 1.181 cessazioni dal servizio con diritto all'indennità di buonuscita. La differenza tra la quota annua dell'indennità di buonuscita e la media delle quote annue degli anni precedenti è risultata inferiore al 10% di tale media e pertanto, a norma dell'art. 7 del DPR 775/1978, non si è reso necessario il ricorso al fondo di riserva speciale. La misura annua procapite della predetta indennità è pari ad euro 307,32 (arrotondata) e viene attribuita a titolo definitivo, e quindi senza la necessità di ulteriori integrazioni successive.

Il fondo di riserva è stato tuttavia utilizzato nei limiti di un importo pari ad euro 1.180,18 a causa di arrotondamenti tra la misura mensile (euro 25,6075 arrotondata ad euro 25,61) e la misura annua (che da 307,29 è stata arrotondata ad euro 307,32 – cioè euro 25,61 x 12 mesi = 307,32)

Allo speciale Fondo di Riserva risulta puntualmente destinata la quota massima del 10% (euro 1.859.806,88) delle entrate correnti "disponibili" stabilita dallo Statuto. Il relativo decremento pari ad euro 1.055.117,56 è relativo all'integrazione di nr. 107 indennità concernenti il passato esercizio e non conteggiate nel consuntivo di pertinenza (annon 2010) in quanto pervenute in data successiva alla redazione del documento in parola ed agli arrotondamenti della quota definitiva dell'indennità di buonuscita.

Il fondo di riserva, che inizialmente era quantificato in 45,1 mln di euro, ha raggiunto una consistenza finale di 45,9 mln di euro, come risulta dalla situazione patrimoniale. Al fine di rappresentare compiutamente quanto sopra descritto si rimanda al prospetto di seguito riportato.

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI			
2011			
RENDICONTO: elementi per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita.			
ENTRATE CORRENTI		€.	18.967.859,81
RISORSE NON DISPONIBILI (entrate "dedicate" /straordinarie)		€.	0,00
meno			
IRES pagata nell'anno su fitti attivi		€.	369.791,00
Entrate di competenza disponibili nell'anno		Totale €.	18.598.068,81
ripartite per:			
Indennità di buonuscita	65%		12.088.744,73
altre spese	25%		4.649.517,20
fondo riserva speciale I.B.	10%		1.859.806,88
		Totale €.	18.598.068,81
Risorse utilizzate per indennità maturate nell'anno ma riferite a cessazioni ante anno 2011:		€.	1.053.937,37
Consistenza fondo riserva speciale al 1.1.2011		€.	45.101.085,87
a detrarre per soddisfare esigenze per cessazioni ante 2009, VERIFICATESI NELL'ANNO		€.	1.053.937,37
Consistenza disponibile soddisfatte tali esigenze		Totale €.	44.047.148,50
Quota pari al 30% della consistenza disponibile -		€.	13.214.144,00
Determinazione della misura unitaria (mese e anno) dell'indennità di buonuscita per l'anno 2011:			
a. numero militari cessati	1.181		
b. numero mesi utili maturati	472,074		
c. importo 65% entrate competenza		€.	12.088.744,73
d. misura annua risultante (c. : b. x 12) =		€.	307,29
e. misura media triennio precedente (322,57+346,76+308,52/3).....		€.	325,95
f. differenza percentuale (e. - d.).....			-5,72%
quota per l'esercizio = alla media del triennio entro il 10%			307,29
g. prelievo dal f. di riserva speciale per pervenire (e.-10%).....			0,00
h. misura annua da erogare arrotondata.....		€.	307,32
i. differenza percentuale (e. - h.)			
l. anni maturati.....n.	39.339,50		
Totale risorse necessarie (b. x h./12, arrotondato) PER LE CESSAZIONI 2011		€	12.089.924,91
Risorse necessarie per indennità maturate nell'anno ma riferite a cess.i ante 2011(vedi sopra)		€	1.053.937,37
TOTALE DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE		€	13.143.862,10
		PRELEVAMENTO DAL FONDO solo per arrotondamenti	1.180,15

7. Le entrate per partite di giro pareggiano con le corrispondenti uscite.

8. Il Conto economico evidenzia:

tra le entrate:

- una insussistenza passiva, pari ad euro 52.617,00 concernente accantonamenti di sussidi in misura superiore a quella effettivamente dovuta, la cui precisa quantificazione è stata possibile soltanto all'atto del pagamento verificatosi nell'esercizio 2011.;
- una plusvalenza patrimoniale pari ad euro 1.652.801,94 realizzata a seguito vendita di unità immobiliari residenziali in Roma, via Val Maggio (3 unità residenziali e 2 locali commerciali) e via Dante de Blasi (1 unità residenziale).

tra le spese:

- una quota di ammortamento degli immobili pari ad euro 115.916,83;
 - la perdita su titoli, pari ad euro 740 mila circa è da ricondurre al prodotto Sal Oppenheim , sottoscritto il 31/10/2006 e scaduto il 31/10/2011, (valore nominale 1.250.000,00 euro) , in ordine alla quale non è stato possibile intervenire sul mercato per un eventuale smobilizzo/rinnovo a parametri contrattuali più vantaggiosi per l'Ente. Al riguardo, si prende atto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26/11/2011 ha deliberato di dare mandato ad un legale per la valutazione di un'eventuale azione legale nei confronti dell'intermediario interessato, anche al fine di esplorare la possibilità di veder reintegrato il minusvalore del titolo alla scadenza.
 - le variazioni patrimoniali straordinarie inerenti lo scarico e la rivalutazione generale degli inventari (divenuta dal 2005 quinquennale) su beni mobili per un importo pari ad euro 1.446.503,61 ;
 - risorse derivanti da economie degli esercizi precedenti ed utilizzate nell'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 812.782,82.
 - una spesa accertata pari ad euro 13.143.862,28 da sostenere in conto residui per le indennità di buonuscita (anno 2011).
09. Per quanto concerne i redditi patrimoniali si rilevano fitti attivi accertati per 1.420.299,36 euro, dei quali 981.142,46 euro riscossi nell'esercizio, con residui accertati per 439.156,90 euro che unitamente ad euro 393.730,53 da riscuotere per gli esercizi precedenti, determinano un ammontare complessivo dei residui attivi per canoni di locazione di euro 832.887,43.
10. Al termine dell'esercizio, la situazione patrimoniale indica: a) in euro 6,188 milioni il valore dei beni mobili; b) in euro 6,084 milioni il valore dei beni immobili, che residua dalle dismissioni di cui al punto 8 e comprensivo delle spese incrementative per interventi straordinari.
11. Gli investimenti mobiliari ammontano a complessivi euro 110.655.793,75 che rappresentano il 83,3 % circa dell'intero attivo patrimoniale (euro 132.746.237,77), e sono gestiti da istituti di credito come dettagliatamente riportato al punto 3.15 ACQUISTO TITOLI della relazione del Consiglio di amministrazione.
12. Fra le uscite correnti, per il Cap. 6 si rileva un impegno complessivo per euro 16,197 mln di cui :
1. 3,745 mln di euro destinato al finanziamento delle varie attività assistenziali tra le quali, si evidenziano per onere complessivo, quella relativa alla gestione dei

- Poliambulatori, quella concernente la copertura assicurativa per grandi interventi chirurgici e gravi malattie stipulata a favore di tutti i militari del Corpo ;
2. 12,452 mln di euro quale parte della risorsa straordinaria di cui al D.L. 112/2008 (euro 20 milioni) ed attinente alla convenzione delle forniture di computer a favore dei militari del Corpo.
13. 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 2011 a mente delle considerazioni che precedono, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale 2011.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to - Dott.	Paolo	FISCHETTI	- Presidente
F.to - Dott.ssa	Patrizia	CAPPAI	- Membro
F.to - Dott.ssa	Stefania	POMPILI	- Membro
F.to - Avv.	Guido Oscar	COSTA	- Membro

PAGINA BIANCA

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI (FAF)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 1^

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 + 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (8 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	ALLE PREVISIONI					IN PIU' (9 - 8)	IN MENO (8 - 9)			IN PIU' (16 - 12)		IN MENO (12 - 16)	IN PIU' (18 - 16)	IN MENO (16 - 18)	
			in aumento (5 - 3)	in diminuzione (3 - 6)					IN PIU' (9 - 8)														IN MENO (8 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Avanzo di amministrazione presunto	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		
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.168,02	0,00	0,00	4.076.168,02		
	Totale (A)	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	4.076.168,02	0,00	0,00	4.076.168,02		
	ENTRATE CORRENTI																						
	Redditi patrimoniali																						
3	Interessi attivi (1)	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00	4.824.920,06	3.263,97	4.828.184,05	1.628.184,05	0,00	1.964,76	1.964,76	0,00	1.964,76	0,00	0,00	3.201.964,76	4.826.884,64	1.624.920,06	0,00	3.263,97		
4	Canoni di locazione	1.100.000,00	280.000,00	0,00	1.380.000,00	1.334.512,46	78.231,40	1.412.743,86	32.743,86	0,00	832.867,43	708.711,91	116.744,22	827.456,13	0,00	5.431,30	2.212.887,43	2.043.224,39	0,00	169.663,04	196.975,62		
	Proventi istituzionali	12.460.000,00	151.000,00	0,00	12.611.000,00	15.948.116,75	0,00	15.948.116,75	3.337.116,75	0,00	2.590.191,00	2.590.191,00	0,00	2.590.191,00	0,00	0,00	15.201.191,00	18.538.307,75	3.337.116,75	0,00	0,00		
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecunarie (1)																						
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) (1)	1.760.000,00	3.080,81	0,00	1.763.080,81	1.763.080,81	0,00	1.763.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.080,81	1.763.080,81	0,00	0,00	0,00		
7	Proventi diversi	10.000,00	11.849.100,00	0,00	11.859.100,00	11.851.959,84	0,00	11.851.959,84	0,00	7.140,16	2.216.452,90	2.216.452,90	0,00	2.216.452,90	0,00	0,00	14.075.552,90	14.068.412,74	0,00	7.140,16	0,00		
	subtotale (a)	17.530.000,00	13.283.180,81	0,00	30.813.180,81	35.722.589,96	81.495,37	35.804.085,33	4.998.044,68	7.140,16	5.641.496,09	5.517.320,57	116.744,22	5.636.064,79	0,00	5.431,30	36.454.678,90	41.239.910,53	4.962.036,63	179.803,20	200.239,59		
	Poste correttive e compensative di spese correnti																						
8	Recuperi e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
	subtotale (b)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
	Totale entrate correnti (B)	17.532.500,00	13.283.180,81	0,00	30.815.680,81	35.722.589,96	81.495,37	35.804.085,33	4.998.044,68	9.640,16	5.641.496,09	5.517.320,57	116.744,22	5.636.064,79	0,00	5.431,30	36.457.178,90	41.239.910,53	4.962.036,63	179.803,20	200.239,59		
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	112.710.219,44	0,00	112.710.219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	112.710.219,44	0,00	0,00	0,00		
10	Alienazione dei beni patrimoniali (1)	2.455.000,00	0,00	1.885.050,00	569.950,00	576.000,00	0,00	575.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.950,00	576.000,00	5.050,00	0,00	0,00		
11	Prelevamento dal fondo riserve speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio (1)	12.000.000,00	0,00	11.999.998,22	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.433,16	0,00	0,00	4.400.433,16	0,00		
11bis	Prelevamento dal patrimonio riserve titoli (Tabella 01/10/08)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
11ter	Finanziamenti	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale entrate in conto capitale (C)	29.455.000,00	30.000.000,00	13.885.048,22	45.569.951,78	143.285.219,44	0,00	143.285.219,44	5.050,00	15.000.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.970.383,16	143.285.219,44	5.050,00	19.400.433,16	0,00		
	Totale parziale (A + B + C)	46.987.500,00	43.283.180,81	13.885.048,22	76.385.632,59	179.007.809,40	81.495,37	179.089.304,77	5.003.094,68	15.009.641,94	5.641.496,09	5.517.320,57	116.744,22	5.636.064,79	0,00	5.431,30	90.503.728,06	164.625.129,97	4.967.066,63	23.625.904,36	200.239,59		
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																						
12	Ritenute acconto e I.R.A.P.	1.234.824,83	2.765.175,17	0,00	4.000.000,00	4.465.466,59	0,00	4.465.466,59	465.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.465.466,59	465.466,59	0,00	0,00		
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	968,96	63,04	1.032,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	968,96	0,00	1.616,04	63,04		
14	Recupero di anticipazioni	25.000,00	900.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	100.000,00	0,00	925.000,00	0,00		
15	Riscossione depositi cauzionali	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
16	Somme trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.193,66	0,00	12.193,66	0,00	87.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.193,66	0,00	87.806,32	0,00		
	Totale entrate per partite di giro (D)	2.282.409,83	3.665.175,17	850.000,00	5.077.585,00	4.478.629,23	63,04	4.478.692,27	465.466,59	1.094.359,32	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.177.585,00	4.578.629,23	465.466,59	1.064.422,36	63,04		
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	49.249.999,83	46.948.355,98	14.735.048,22	81.463.217,59	183.486.438,63	81.558,41	183.567.997,04	5.468.561,27	16.074.001,28	5.741.496,09	5.617.320,57	116.744,22	5.736.064,79	0,00	6.431,30	95.681.313,08	169.103.759,20	6.432.563,42	24.720.326,74	200.302,63		

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 13 novembre 2012.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RENDICI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (6 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 8)					IN MENO (8 - 9)	IN PIU' (15 - 12)			IN MENO (12 - 15)	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ATTIVITA' PER CONTO																				
17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987.756,95	0,00	0,00	11.987.756,95	0,00
18	Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (1)	800.000,00	111.000,00	0,00	911.000,00	911.000,13	0,00	911.000,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	911.000,13	0,13	0,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecunarie da distribuire in premi (ex legge 198/51 e successive modificazioni) (1)	618.110,50	0,00	0,00	618.110,50	955.981,44	99.791,00	1.055.772,44	437.661,94	0,00	171.716,00	171.716,00	0,00	171.716,00	0,00	0,00	789.826,50	1.127.697,44	337.870,94	0,00	99.791,00
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecunarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 146/88) (1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	608,00	0,00	608,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	608,00	0,00	2.392,00	0,00
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per inoperabilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Attività per conto sub totale	(a) 1.426.110,50	111.000,00	0,00	1.537.110,50	1.867.595,57	99.791,00	1.967.386,57	437.668,07	7.392,00	171.716,00	171.716,00	0,00	171.716,00	0,00	0,00	13.696.583,45	2.039.311,57	337.877,07	11.995.148,95	99.791,00
22	Copertura Ass. in personale del Corpo	(b) 294.582,00	0,00	0,00	294.582,00	540.000,00	0,00	540.000,00	245.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.582,00	540.000,00	245.418,00	0,00	0,00
	Totale attività per conto	(E) 1.720.692,50	111.000,00	0,00	1.831.692,50	2.407.595,57	99.791,00	2.507.386,57	683.086,07	7.392,00	171.716,00	171.716,00	0,00	171.716,00	0,00	0,00	13.991.165,45	2.579.311,57	583.295,07	11.995.148,95	99.791,00
	CONTABILITA' SPECIALI																				
23	Amministrazione condominiale	(a) 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
24	Fondi assegnati del C.O.N.I. per attività sportiva (1):																				
	a. avanzo di amministrazione	1.028.121,43	1.130.228,76	0,00	2.158.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.144,57	0,00	0,00	1.606.144,57	0,00
	c. Somme e contributi vari	845.364,21	0,00	0,00	832.078,80	862.782,65	0,00	862.782,65	30.684,05	0,00	608.585,32	500.000,00	108.585,32	808.585,32	0,00	0,00	1.440.663,92	1.362.782,65	15.684,05	93.585,32	108.585,32
	Totale Fondi C.O.N.I.	(b) 1.873.485,64	1.130.228,76	0,00	2.990.428,79	862.782,65	0,00	862.782,65	30.684,05	2.158.350,19	608.585,32	500.000,00	108.585,32	808.585,32	0,00	0,00	3.048.808,49	1.362.782,65	15.684,05	1.701.729,89	108.585,32
25	Obblazioni ordinarie militari del Corpo	(c) 855.000,00	0,00	60.000,00	795.000,00	787.828,34	4.875,61	792.703,96	0,00	2.298,05	8.210,39	0,00	8.210,39	0,00	0,00	0,00	1.012.735,95	796.038,73	0,00	216.697,22	4.875,61
26	Integrazioni personali polizza assicurativa	(c) 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.682,12	0,00	5.682,12	0,00	4.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.482,11	5.682,12	0,00	18.799,99	0,00
	Totale contabilità speciali (a+b+c+d)	(F) 2.738.485,64	1.130.228,76	60.000,00	3.735.428,79	1.656.273,11	4.875,61	1.661.148,72	30.684,05	2.164.964,12	616.795,71	508.210,39	108.585,32	616.795,71	0,00	0,00	4.088.026,55	2.164.483,50	15.684,05	1.937.227,10	113.460,99
	TOTALE 2	(E + F) 4.459.178,14	1.241.228,76	60.000,00	5.627.121,29	4.063.868,68	104.896,61	4.168.535,29	713.770,12	2.172.356,12	788.511,71	679.920,39	108.585,32	788.511,71	0,00	0,00	18.077.192,00	4.743.795,07	598.979,12	13.932.376,05	213.251,93
RIEPILOGO ENTRATE																					
	TOTALE 1	40.249.909,83	48.348.355,98	14.735.648,22	81.483.217,59	183.488.438,83	81.558,41	183.567.997,04	5.468.501,27	10.074.001,26	5.741.496,09	5.617.320,57	118.744,22	5.736.064,79	0,00	5.431,30	95.681.313,08	189.103.759,20	5.432.553,42	24.720.326,74	200.302,63
	TOTALE 2	4.459.178,14	1.241.228,76	60.000,00	5.627.121,29	4.063.868,68	104.896,61	4.168.535,29	713.770,12	2.172.356,12	788.511,71	679.920,39	108.585,32	788.511,71	0,00	0,00	18.077.192,00	4.743.795,07	598.979,12	13.932.376,05	213.251,93
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	53.706.087,97	48.189.584,74	14.795.648,22	87.090.338,88	187.860.307,51	186.226,92	187.736.532,33	6.182.271,39	12.246.357,38	6.530.007,80	6.297.240,96	227.329,54	6.524.576,50	0,00	5.431,30	113.758.506,08	193.847.554,27	6.031.532,84	38.652.702,79	413.554,56

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 13 novembre 2012.

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1^A

Camera dei Deputati

— 128 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 266

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	VARIAZIONI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DO RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (6 + 7)	TOTALI IMPEGNATE (7 + 8)	IN PIU' (9 - 8)		IN MENO (8 - 9)	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE (11 + 12)	TOTALI (12 + 11)			IN PIU' (13 - 12)	IN MENO (12 - 13)		IN PIU' (15 - 14)	IN MENO (14 - 15)		
			IN AUMENTO (3 - 2)	IN DIMINUIZIONE (2 - 3)																			
CAP.	CAPITOLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Disavanzo di amministrazione presunto	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
	SPESE CORRENTI																						
	Previdenza																						
2	Indennità di buonuscita (1)	10.908.825,00	696.152,53	0,00	11.604.977,53	0,00	18.938.881,74	18.938.881,74	7.332.104,21	0,00	22.174.889,16	17.863.381,11	4.311.508,05	22.174.889,16	0,00	0,00	22.827.541,89	17.863.381,11	0,00	4.964.160,58	23.250.389,79		
	Assistenza																						
3	Assistenza agli orfani	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Indennità per infortunio, verificazione nell'adempimento dei doveri del 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	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
5	Suicidi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.436,00	25.564,00	200.000,00	0,00	0,00	19.556,00	18.741,00	0,00	18.741,00	0,00	815,00	219.556,00	193.177,00	0,00	26.379,00	25.564,00		
6	Indennità assistenziali varie (1)	3.209.625,00	570.375,00	0,00	3.780.000,00	3.167.495,85	576.759,12	3.740.254,97	0,00	33.145,03	1.245.436,67	778.052,27	467.384,40	1.245.436,67	0,00	0,00	5.025.436,67	3.945.548,12	0,00	1.079.668,55	1.046.143,52		
6bis	Indennità assistenziali "Una Tanum" DL 11/78	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.490.541,87	2.509.458,13	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.490.541,87	0,00	2.509.458,13	2.509.458,13		
6ter	Indennità assistenziali "Una Tanum 2011"	0,00	11.849.100,00	0,00	11.849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849.100,00	0,00	0,00	11.849.100,00	0,00		
	Spese generali																						
7	Spese d'amministrazione (1)	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	211.084,39	15.786,20	226.870,59	0,00	23.125,41	10.256,17	7.113,29	3.142,88	10.256,17	0,00	0,00	260.256,17	218.197,68	0,00	42.058,49	19.529,08		
8	Imposte tasse e contributi (1)	750.000,00	360.000,00	0,00	1.110.000,00	1.089.275,28	2.035,33	1.071.310,61	0,00	38.889,39	528,35	528,35	0,00	528,35	0,00	0,00	1.110.528,35	1.069.801,63	0,00	40.724,72	2.035,33		
9	Mantenimento e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.509,00	532,40	4.041,40	0,00	956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.509,00	0,00	1.491,00	532,40		
10	Gestione dei beni immobili (1)	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	239.853,32	47.603,57	287.456,85	0,00	62.541,11	24.117,95	24.065,53	0,00	24.065,53	0,00	52,42	374.117,95	263.918,85	0,00	110.199,10	47.003,57		
11	Interessi passivi, spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
11bis	Interessi passivi finanziamenti	0,00	268.553,00	0,00	268.553,00	264.199,43	0,00	264.199,43	0,00	2.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.553,00	264.199,43	0,00	2.353,57	0,00	0,00	0,00
12	Spese di rappresentanza (1)	500,00	0,00	0,00	500,00	270,95	0,00	270,95	0,00	229,05	467,79	467,79	0,00	467,79	0,00	0,00	967,79	738,74	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00
	Totale spese correnti (A)	30.854.250,00	13.794.180,53	50.000,00	44.586.430,53	17.800.666,09	22.118.820,49	39.919.286,58	7.332.104,21	12.011.246,16	23.475.250,09	18.692.347,34	4.782.035,33	23.474.382,67	0,00	867,42	57.119.555,62	36.493.013,43	0,00	20.626.542,19	26.900.655,62		
14	Fondo di riserva ordinario (1)	503.475,00	32.222,42	0,00	535.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	535.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.697,42	0,00	0,00	535.697,42	0,00	0,00	0,00
	Totale (A+B)	31.357.725,00	13.826.402,95	50.000,00	45.124.127,95	17.800.666,09	22.118.820,49	39.919.286,58	7.332.104,21	12.546.945,58	23.475.250,09	18.692.347,34	4.782.035,33	23.474.382,67	0,00	867,42	57.655.253,04	36.493.013,43	0,00	21.162.239,61	26.900.655,62		
	SPESE IN CONTO CAPITALE																						
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1)	1.174.775,00	75.165,66	0,00	1.249.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.940,66	0,00	0,00	1.249.940,66	0,00	0,00	0,00
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	81.126.195,85	0,00	81.126.195,85	0,00	81.126.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126.195,85	81.126.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Interventi straordinari sugli immobili	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	179.920,81	304.730,65	484.657,46	0,00	1.515.342,54	66.780,90	0,00	66.780,90	66.780,90	0,00	0,00	2.069.780,90	179.920,81	0,00	1.889.860,09	371.517,55		
18	Acquisto immobili	2.455.000,00	19.442.343,98	0,00	21.897.343,98	20.805.304,89	401.895,06	21.327.200,57	0,00	570.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897.343,98	20.805.304,89	0,00	1.091.979,09	401.895,06		
19	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1)	2.900.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00	129.990,74	52.575,84	182.566,58	0,00	617.433,42	1.285.331,66	353.140,67	912.190,99	1.285.331,66	0,00	0,00	2.285.331,66	483.131,41	0,00	1.782.200,25	964.798,83		
19bis	Restituzione Finanziamenti C/Capitale	0,00	5.104.200,00	0,00	5.104.200,00	5.753.866,25	0,00	5.753.866,25	649.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.200,00	5.753.866,25	649.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese in conto capitale (C)	15.829.775,00	19.517.529,94	9.000.000,00	31.251.504,04	106.055.336,54	819.208,17	106.874.546,71	61.775.892,10	4.152.820,03	1.332.112,56	353.140,67	918.971,89	1.332.112,56	0,00	0,00	32.583.617,20	108.498.479,21	81.775.892,10	5.951.000,09	1.798.180,06		
	Totale parziale (B + C)	46.987.500,00	33.343.932,89	9.050.000,00	76.385.632,89	126.860.004,63	22.937.828,66	148.793.833,26	69.107.996,31	16.686.765,81	24.807.362,65	19.045.488,01	5.761.007,22	24.806.495,23	0,00	867,42	90.238.870,24	144.901.492,64	81.775.892,10	27.110.239,70	28.698.835,68		
	SPESE PER PARTITE DI GIRO																						
20	Ritenute acconto e I.R.A.P.	1.234.824,63	2.785.175,17	0,00	4.000.000,00	4.067.180,48	368.306,11	4.465.466,59	465.466,59	0,00	333.062,62	333.062,62	0,00	333.062,62	0,00	0,00	4.333.062,62	4.430.223,10	97.160,48	0,00	368.306,11	0,00	0,00
21	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.032,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
22	Anticipazioni	25.000,00	900.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Restituzione depositi cauzionali	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.084,05	4.651,79	5.432,26	10.084,05	0,00	0,00	60.084,05	4.651,79	0,00	55.432,26	5.432,26	0,00	0,00
24	Restituzione somme trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.193,68	0,00	12.193,68	0,00	87.806,32	21.711,17	0,00	21.711,17	21.711,17	0,00	0,00	121.711,17	12.193,68	0,00	109.517,49	21.711,17	0,00	0,00
	Totale spese per partite di giro (D)	2.262.409,63	3.685.175,17	850.000,00	5.077.585,00	4.110.305,16	368.306,11	4.478.692,27	465.466,59	1.064.359,32	364.857,84	337.714,41	27.143,43	364.857,84	0,00	0,00	5.442.442,84	4.448.100,57	97.160,48	1.091.502,75	395.449,54		
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	48.249.909,63	37.049.107,78	9.900.000,00	81.483.217,59	129.864.390,79	23.306.134,77	153.272.826,54	69.673.432,90	17.764.124,99	25.172.226,49	19.383.202,42	6.780.156,85	25.171.383,67	0,00	867,42	95.681.313,08	149.349.583,21	81.873.892,59	29.204.742,44	29.094.295,42		

(1) Verificazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 13 novembre 2012.