

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 2^A

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (8 - 4)	PAGATI (8 - 9)	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (5 - 7)	TOTALI IMPEGNI (7 + 8)	IN PIU' (5 - 4)	IN MENO (6 - 9)	IN PIU' (15 - 13)					IN MENO (12 - 15)	PREVISIONI		PAGAMENTI	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	ATTIVITA' PER CONTO																				
25	Previd. da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (2)	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00	0,00	1.159.980,23	1.159.980,23	309.980,23	0,00	4.400.082,75	0,00	4.400.082,75	4.400.082,75	0,00	0,00	5.250.082,75	0,00	0,00	5.250.082,75	5.580.062,98
26	Previd. da corrispondere agli aventi diritto (ex legge 168/51 e successive modificazioni), (2)	432.000,00	168.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.222.510,23	1.222.510,23	622.510,23	0,00	8.452.809,10	0,00	8.452.809,10	8.452.809,10	0,00	0,00	9.052.809,10	0,00	0,00	9.052.809,10	9.675.319,33
27	Previd. da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88)	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.355,68	1.355,68	0,00	344,32	62.530,18	0,00	62.530,18	62.530,18	0,00	0,00	64.230,18	0,00	0,00	64.230,18	83.885,96
28	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto ..	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	67,48	67,48	0,00	432,52	4.555,71	0,00	4.555,71	4.555,71	0,00	0,00	5.055,71	0,00	0,00	5.055,71	4.623,19
	Attività per conto sub totale (a)	1.234.200,00	216.000,00	0,00	1.452.200,00	0,00	2.383.913,62	2.383.913,62	932.490,46	776,84	12.919.977,74	0,00	12.919.977,74	12.919.977,74	0,00	0,00	14.372.177,74	0,00	0,00	14.372.177,74	15.303.891,36
29	Copertura Ass.va personale del Corpo (b)	536.511,00	3.489,00	0,00	540.000,00	293.400,00	246.600,00	540.000,00	0,00	0,00	1.297.070,00	0,00	1.297.070,00	1.297.070,00	0,00	0,00	1.837.070,00	293.400,00	0,00	1.543.670,00	1.543.670,00
	Totale attività per conto (E)	1.770.711,00	221.489,00	0,00	1.992.200,00	293.400,00	2.630.513,62	2.923.913,62	932.490,46	776,84	14.217.047,74	0,00	14.217.047,74	14.217.047,74	0,00	0,00	16.209.247,74	293.400,00	0,00	15.915.847,74	16.847.581,36
	CONTABILITA' SPECIALI																				
30	Amministrazioni condominiali	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
31	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (2)	528.993,76	437.538,21	0,00	966.531,97	165.475,43	281.947,81	447.423,24	0,00	519.108,73	711.822,23	651.072,99	60.849,24	711.822,23	0,00	0,00	1.678.454,20	816.546,42	0,00	1.337.810,65	342.707,05
32	Obblazioni orfani militari del Corpo (c)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	521.117,20	308.761,78	829.878,98	0,00	10.121,02	278.451,09	278.451,09	0,00	278.451,09	0,00	0,00	1.118.451,09	759.588,29	0,00	318.862,80	308.761,78
33	Integrazioni personal. polizza assicurativa (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,75	1.951,75	0,00	1.951,75	1.951,75	0,00	0,00	1.951,75	0,00	0,00	1.951,75	1.951,75
	Totale contabilità speciali (F)	1.368.993,76	437.538,21	0,00	1.806.531,97	686.592,63	590.709,59	1.277.302,22	0,00	529.229,75	992.325,07	929.524,08	62.800,99	992.325,07	0,00	0,00	2.798.857,04	1.616.116,71	0,00	1.658.845,20	653.510,58
	TOTALE 2 (E + F)	3.139.704,76	659.027,21	0,00	3.798.731,97	979.992,63	3.221.223,21	4.201.215,84	932.490,46	530.009,59	15.209.372,81	929.524,08	14.279.848,73	15.209.372,81	0,00	0,00	19.008.104,78	1.909.516,71	0,00	17.574.492,94	17.501.071,94
RIEPILOGO SPESE:																					
	TOTALE 1	46.988.226,73	904.500,00	461.499,08	47.431.227,65	50.564.368,80	12.352.308,24	62.916.705,04	22.884.421,57	7.396.944,18	18.352.271,18	14.427.033,36	3.025.237,82	18.352.271,18	0,00	0,00	54.462.389,43	64.991.432,16	22.597.406,79	12.038.374,06	16.277.544,06
	TOTALE 2	3.139.704,76	659.027,21	0,00	3.798.731,97	979.992,63	3.221.223,21	4.201.215,84	932.490,46	530.009,59	15.209.372,81	929.524,08	14.279.848,73	15.209.372,81	0,00	0,00	19.008.104,78	1.909.516,71	0,00	17.574.492,94	17.501.071,94
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	50.127.931,49	1.563.527,21	461.499,08	51.229.959,62	51.544.391,43	15.573.529,45	67.117.920,88	23.816.912,03	7.928.953,77	33.561.643,99	15.356.557,44	18.205.086,55	33.561.643,99	0,00	0,00	73.470.504,21	66.900.948,87	22.597.406,79	29.642.867,00	33.778.616,00

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 13/12/2016

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

PARTE 1[^]

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	36.231.294,41	35.756.516,10	- Spese correnti	29.978.035,81	31.929.538,01
- Entrate in conto capitale	4.857.878,64	8.937.300,67	- Spese in conto capitale	11.871.416,29	11.904.796,64
- Entrate per partite di giro	21.067.252,94	21.037.121,90	- Spese per partite di giro	21.067.252,94	21.157.097,51
TOTALE DELLE ENTRATE	62.156.425,99	65.730.938,67	TOTALE DELLE SPESE	62.916.705,04	64.991.432,16
- Avanzo di amministrazione:	3.171.893,16	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	11.199.623,23			
TOTALE GENERALE	65.328.319,15	76.930.561,90	TOTALE GENERALE	62.916.705,04	64.991.432,16
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	2.411.614,11	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	11.939.129,74
TOTALE A PAREGGIO	65.328.319,15	76.930.561,90	TOTALE A PAREGGIO	65.328.319,15	76.930.561,90

PARTE 2[^]

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	2.923.913,62	2.932.164,87	- Spese attività per conto	2.923.913,62	293.400,00
- Entrate per contabilità speciali	1.306.614,57	1.301.097,00	- Spese per contabilità speciali	1.277.302,22	1.616.116,71
TOTALE DELLE ENTRATE	4.230.528,19	4.233.261,87	TOTALE DELLE SPESE	4.201.215,84	1.909.516,71
- Avanzo di amministrazione:	464.862,11	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	15.479.015,17			
TOTALE GENERALE	4.695.390,30	19.712.277,04	TOTALE GENERALE	4.201.215,84	1.909.516,71
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	494.174,46	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	17.802.760,33
TOTALE A PAREGGIO	4.695.390,30	19.712.277,04	TOTALE A PAREGGIO	4.695.390,30	19.712.277,04

(1) al netto di euro 53.824,25 quale "Fondo permanente Reparti"

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2016

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2016	al 31.12.2016	in più	in meno		al 01.01.2016	al 31.12.2016	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:					RESIDUI PASSIVI:				
- depositi presso Banche (1)	26.678.638,40	29.741.890,07	3.063.251,67	0,00	- debiti diversi	13.098.814,28	11.331.395,52	0,00	1.767.418,76
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	0,00	0,00	0,00	0,00	- fondo di garanzia su prestiti concessi	181.343,36	250.981,83	69.638,47	0,00
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	15.479.015,17	17.802.760,33	2.323.745,16	0,00	- residui Una tantum	5.072.113,54	4.695.166,71	0,00	376.946,83
Totale	11.199.623,23	11.939.129,74	739.506,51	0,00	Totale	18.352.271,18	16.277.544,06	69.638,47	2.144.365,59
INVESTIMENTI MOBILIARI:					Debiti V/Banche	6.811.620,97	525.428,28	0,00	6.286.192,69
- titoli e/o prodotti finanziari	76.362.908,30	69.455.561,30	0,00	6.907.347,00	RATEI E RISCONTI:				
Totale	76.362.908,30	69.455.561,30	0,00	6.907.347,00	- risorse per l'assistenza da rinviare al periodo successivo	451.032,55	322.784,63	0,00	128.247,92
RESIDUI ATTIVI:					- risorsa di cui alla L. 9 aprile 2009 n. 33 e quota delle risorse relative somme riscosse correlabili ad attività di controllo fiscale	29.610.576,00	30.213.826,00	603.250,00	0,00
- crediti vari	36.199,51	535.380,04	499.180,53	0,00	Totale	30.061.608,55	30.536.610,63	603.250,00	128.247,92
- crediti per prestiti concessi a militari del corpo	10.288.341,60	13.116.266,57	2.827.924,97	0,00	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
Totale	10.324.541,11	13.651.646,61	3.327.105,50	0,00	- fondo ammortamento immobili	2.862.927,28	3.502.701,72	639.774,44	0,00
IMMOBILI:					Totale	2.862.927,28	3.502.701,72	639.774,44	0,00
- immobili in Roma	30.611.949,54	31.251.436,59	639.487,05	0,00	TOTALE PASSIVITA'	58.088.427,98	50.842.284,69	1.312.662,91	8.558.806,20
- immobile in Genova	1.376.772,47	1.397.396,91	20.624,44	0,00	PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
Totale	31.988.722,01	32.648.833,50	660.111,49	0,00	- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	57.126.418,08	62.904.674,60	6.779.189,66	1.000.933,14
MOBILI:					- patrimonio netto	21.302.104,87	19.981.861,93	0,00	1.320.242,94
- consistenza	6.641.156,28	6.033.650,07	50.908,85	658.415,06					
Totale	6.641.156,28	6.033.650,07	50.908,85	658.415,06	TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	78.428.522,95	82.886.536,53	6.779.189,66	2.321.176,08
TOTALE ATTIVITA'	136.516.950,93	133.728.821,22	7.605.557,32	7.565.762,06	TOTALE A PAREGGIO	136.516.950,93	133.728.821,22	8.091.852,57	10.879.982,28
CONTI D'ORDINE					CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	14.174.895,74	16.813.660,61	2.638.764,87	0,00	- depositi per attività svolte "per conto"	14.174.895,74	16.813.660,61	2.638.764,87	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	1.304.119,43	989.099,72	0,00	315.019,71	- depositi per contabilità speciali (1)	1.304.119,43	989.099,72	0,00	315.019,71
Totale	15.479.015,17	17.802.760,33	2.638.764,87	315.019,71	Totale	15.479.015,17	17.802.760,33	2.638.764,87	315.019,71

(1) al netto di euro 53.824,25 quale "Fondo permanente Reparti"

Roma, 12^o APR. 2017

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[Firma]

11 MAG. 2017

Roma,

V^o si approva
IL COMANDANTE GENERALE

[Firma]

IL VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[Firma]

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI						
DENOMINAZIONE	al 01/01/2016 €	Crediti dello esercizio 2016 €	Riscossi nello esercizio 2016 €	Crediti non più esigibili (1) €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2016 €
a	b	c	d	e	f=b+c-d-e	g=f
Crediti per restituzione indennità di buonuscita di militari riammessi in servizio.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato B - CREDITI PER PRESTITI CONCESSI A MILITARI DEL CORPO				
DENOMINAZIONE	al 01/01/2016 €	Prestiti importo accertato esercizio 2016 €	Prestiti importo riscosso esercizio 2016 €	Totale crediti al 31/12/2016 €
a	b	c	d	e=c-d
Crediti per prestiti concessi a militari del Corpo	10.288.341,60	4.857.878,64	2.029.953,67	13.116.266,57
TOTALE	10.288.341,60	4.857.878,64	2.029.953,67	13.116.266,57

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2016 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2015 €
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)	4.400.082,75	1.159.980,23	0,00	5.560.062,98
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni) (1).....	8.410.657,10	1.230.761,48	0,00	9.641.418,58
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	62.530,18	1.355,68	0,00	63.885,86
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	4.555,71	67,48	0,00	4.623,19
Copertura Assicurativa personale del Corpo.....	1.297.070,00	540.000,00	293.400,00	1.543.670,00
TOTALE (1).....	14.174.895,74	2.932.164,87	293.400,00	16.813.660,61

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2016 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2016 €
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)	1.068.199,02	476.735,59	816.548,42	728.386,19
Oblazioni orfani militari del Corpo.....	233.968,66	824.361,41	799.568,29	258.761,78
Integrazioni personali polizza assicurativa.....	1.951,75	0,00	0,00	1.951,75
TOTALE	1.304.119,43	1.301.097,00	1.616.116,71	989.099,72

(1) Passività effettive al 31 dicembre, al netto dei residui attivi accertati a fine esercizio pari ad euro 39.900,75 che presenta la specifica gestione alla fine dell'esercizio.

(2) Al netto di euro 53.824,25 quale "Fondo permanente Reparti".

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2016

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	1.068.199,02	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	178.945,80
- Fondo permanente Reparti.....	53.824,25	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	21.272,18
- Piccola cassa segreteria C.A.S.....	0,00	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	104.226,09
		c/bis. Attività della Sezione Paralimpica.....	23.485,75
Totale (A).....	1.122.023,27	d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc	30.855,03
2. Interessi attivi	28,58	e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	3.137,90
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	419.275,00	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.	55.671,12
4. Entrate eventuali e diverse	33.432,01	g. rimborso spese agli allenatori	501,30
5. Entrate in conto capitale	0,00	h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	4.075,90
6. Entrate da parte del C.I.P.....	24.000,00	i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	24.677,02
Totale (B).....	476.735,59	l. manutenzione piscina	0,00
7. Entrate per partite di giro	0,00	Totale (A).....(1)	446.848,09
Totale (C).....	0,00	2. Spese d'amministrazione:	
		a. compenso ai componenti del C.A.S.	14.204,32
		b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	5.487,04
		Totale (B).....(1)	19.691,36
		3. Spese in conto capitale (1).....	Totale (C).....(1) 350.008,97
		4. Spese per partite di giro	Totale (D).....(1) 0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)(1)	1.598.758,86	TOTALE GENERALE (A + B + C + D)(2)	816.548,42
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca€.	728.386,19
		- Piccola cassa segreteria C.A.S.....	0,00
		Sub totale..... "	728.386,19
		- Fondo permanente Reparti "	53.824,25
		Totale (E).....	782.210,44
TOTALE A PAREGGIO	1.598.758,86	TOTALE A PAREGGIO	1.598.758,86

(1) Compresi i residui pagati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA		ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO		CONTABILITA' SPECIALI	
Allegato D1		Allegato D2		Allegato D3	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	11.199.623,23	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	14.174.895,74	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)	1.304.119,43
Riscossioni:		Riscossioni:		Riscossioni:	
- in c/competenza	56.763.167,31	- in c/competenza	2.890.012,87	- in c/competenza	1.256.614,57
- in c/residui	8.967.771,36	- in c/residui	42.152,00	- in c/residui	44.482,43
	65.730.938,67		2.932.164,87		1.301.097,00
Pagamenti:		Pagamenti:		Pagamenti:	
- in c/competenza	50.584.398,80	- in c/competenza	293.400,00	- in c/competenza	686.592,63
- in c/residui	14.427.033,36	- in c/residui	0,00	- in c/residui	929.524,08
	64.991.432,16		293.400,00		1.616.116,71
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	11.939.129,74	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	16.813.660,61	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	989.099,72
Residui attivi:		Residui attivi:		Residui attivi:	
- degli esercizi precedenti	77.713.949,23	- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti	108.585,32
- dell'esercizio	5.393.258,68	- dell'esercizio	33.900,75	- dell'esercizio	50.000,00
	83.107.207,91		33.900,75		158.585,32
Residui passivi:		Residui passivi:		Residui passivi:	
- degli esercizi precedenti	3.925.237,82	- degli esercizi precedenti	14.217.047,74	- degli esercizi precedenti	62.800,99
- dell'esercizio	12.352.306,24	- dell'esercizio	2.630.513,62	- dell'esercizio	590.709,59
	16.277.544,06		16.847.561,36		653.510,58
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	78.768.793,59	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	0,00	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	494.174,46

Riepilogo consistenza di cassa:

all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = €.. 26.678.638,40
 alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = €.. 29.741.890,07

(1) al netto di euro 53.824,25 quale "Fondo permanente Ripari"

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

Allegato E

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	2.097.054,22	Cap. 2 Indennità di buonuscita	7.711.972,79
Cap. 4 Canoni di locazione	1.856.408,55	Cap. 3 Assistenza agli orfani	300.000,00
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	14.388.174,60	Cap. 4 Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	0,00
Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod.	1.763.080,81	Cap. 5 Sussidi	250.000,00
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse:		Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	3.500.000,00
a. Entate diverse	€ 34.576,23	Cap. 7 Spese d'amministrazione	129.211,25
b. Una Tantum 2015	€ 16.092.000,00	Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	2.211.043,34
Totale.....	16.126.576,23	o Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	8.500,00
TOTALE (A)	36.231.294,41	Cap. 10 Gestione dei beni immobili	299.909,35
B) Proventi e oneri straordinari		Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
Plusvalenza per cessioni di unità immobiliari.....	0,00	Cap. 11bis Interessi passivi finanziamenti.....	6.638,39
TOTALE (B)	0,00	Cap. 12 Spese di rappresentanza.....	0,00
C) Movimenti non finanziari		Capitoli 12 bis- ter quater e quinquies (Versamenti Bilancio dello Stato).....	72.010,69
Risorse utilizzate per l'assistenza	128.247,92	TOTALE (A)	14.489.285,81
Sopravvenienze attive.....	0,00	B) Movimenti non finanziari	
TOTALE (C)	128.247,92	1. Ammortamento immobili	639.774,44
TOTALE GENERALE (A + B + C).....		2. Variazioni patrimoniali straordinarie:	
disavanzo 0,00		a. eliminazione di beni mobili.....	658.415,06
TOTALE A PAREGGIO		b. perdite su titoli.....	0,00
36.359.542,33		c. restituzione interessi c/capitale.....	16.324,62
		d. insussistenza di attività	5.728,82
		Accantonamento Una Tantum anno 2015	0,00
		TOTALE (B)	16.092.000,00
		TOTALE (B)	
		17.412.242,94	
		TOTALE GENERALE (A + B)	31.901.528,75
		Avanzo economico	4.458.013,58
		TOTALE A PAREGGIO	36.359.542,33

CONTABILITA' SEPARATE

Allegato F - Sez. a. - ANALISI DELLE OBLAZIONI ORFANI - ANNO 2016			
ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa: - C/C Bancario 233.968,66		GESTIONE DI COMPETENZA 1. Sussidi erogati per assistenza agli orfani dei militari della Guardia di finanza: a) pagati nell'esercizio..... 521.000,00 b) impegnati da pagare 308.761,78	
GESTIONE DI COMPETENZA 2. Interessi attivi 0,00 a) incassati nell'esercizio..... 0,00 b) accertati da incassare (residui)..... 0,00		2. Spese d'amministrazione e postali..... 117,20 3. Spese eventuali e varie..... 0,00	
3. Oblazioni a favore degli orfani provenienti dai militari del Corpo: a) incassate nell'esercizio (dai Reparti G.dIF.)..... 529.076,49 b) accertati da incassare (residui)..... 50.000,00		Totale uscite di competenza (A) 829.878,98	
4. Erogazioni provenienti dal F.A.F..... 250.000,00 5. Altre somme e liberalità espressamente dedicate agli orfani..... 802,49 Totale entrate di competenza (A) 829.878,98		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 4. Sussidi per assistenza agli orfani : a) erogati 278.451,09	
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 6. Somme ed oblazioni relative all'anno 2015 incassati..... 44.482,43 Totale gestione dei residui (B) 44.482,43 Totale (A + B +cassa iniziale)..... 1.108.330,07		Totale gestione dei residui (B) 278.451,09 Totale (A + B) 1.108.330,07	
TOTALE A PAREGGIO 1.108.330,07		TOTALE A PAREGGIO 1.108.330,07	
		5. RIMANENZA - Consistenza del c/c bancario a fine esercizio.. - Cassa iniziale..... 233.968,66 - Entrate dell'esercizio..... 824.361,41 - Uscite dell'esercizio..... 799.568,29 Totale 258.761,78	

Allegato F - Sez. b. - ANALISI DELLE INTEGRAZIONI POLIZZA ASSICURATIVA R.C. - ANNO 2016			
ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa: - C/C bancario 1.951,75 Totale (A) 1.951,75		GESTIONE DI COMPETENZA 1. Somme di spettanza della società assicuratrice: a) versati nell'esercizio..... 0,00 b) da versare al 31 dicembre (residui passivi)..... 0,00 Totale (A) 0,00	
GESTIONE DI COMPETENZA 2. Entrate per integrazioni personali della polizza R.C..... 0,00 Totale (B) 0,00 Totale (A + B) 1.951,75		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2. Somme di competenza dell'anno precedente versate nell'esercizio 0,00 3. Somme di competenza dell'anno precedente non versate nell'esercizio 1.951,75 Totale (B) 1.951,75 Totale (A + B) 1.951,75	
TOTALE A PAREGGIO 1.951,75		TOTALE A PAREGGIO 1.951,75	
		3. RIMANENZA: (1) - C/C bancario..... 1.951,75	
		NOTE: (1) Somme ancora da girare alla società al 31 dicembre pari a euro..... 1.951,75	

Consistenza totale del c/c bancario al:	
1° Gennaio.....euro	235.920,41
31 Dicembre.....euro	260.713,53

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato G - RESIDUI ATTIVI								Allegato H - RESIDUI PASSIVI							
DENOMINAZIONE	al 01/01/2016 €	Riscossi nell'esercizio 2016 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da riscuotere al 31.12.2016 €	Residui nell'esercizio 2016 €	Totale residui al 31/12/2016 €	DENOMINAZIONE	al 01/01/2016 €	Pagati nell'esercizio 2016 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31.12.2016 €	Residui nell'esercizio 2016 €	Totale residui al 31/12/2016 €
a	b	c	d	e	f	g	h=d+e	a	b	c	d	e	f=b-c+d-e	g	h=f+g
Entrate correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in conto capitale (cap. da 9 a 11)	86.687.449,41	8.867.771,36	0,00	5.728,82	77.713.949,23	5.363.127,64	83.077.076,87	Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in conto capitale (cap. da 15 a 18)	17.894.617,92	14.185.301,94	0,00	0,00	3.709.215,98	12.200.419,39	15.909.635,37
Entrate per partite di giro (cap. da 12 a 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,04	30.131,04	Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	457.753,26	241.731,42	0,00	0,00	216.021,84	161.896,85	367.908,69
Sub totale	86.687.449,41	8.967.771,36	0,00	5.728,82	77.713.949,23	5.393.258,68	83.107.207,91	Sub totale	18.352.271,18	14.427.033,36	0,00	0,00	3.925.237,82	12.352.306,24	16.277.544,06
Entrate delle attività per conto (cap. da 17 a 21)	42.152,00	42.152,00	0,00	0,00	0,00	33.900,75	33.900,75	Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27)	14.217.047,74	0,00	0,00	0,00	14.217.047,74	2.630.613,62	16.847.661,36
Contabilità speciali:								Contabilità speciali:							
- Amministrazioni condominiali (cap. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Amministrazioni condominiali (cap. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 23)	108.685,32	0,00	0,00	0,00	108.685,32	0,00	108.685,32	- Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (cap. 29)	711.922,23	651.072,99	0,00	0,00	60.849,24	281.947,81	342.797,05
- Oblazioni orfani militari del Corpo (Cap. 25)	44.482,43	44.482,43	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	- Oblazioni orfani militari del Corpo (Cap. 25)	278.451,09	278.451,09	0,00	0,00	0,00	308.761,76	308.761,76
- Integrazioni personali polizza assicurativa (Cap. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Int.ni personali polizza assicurativa (Cap. 26)	1.951,75	0,00	0,00	0,00	1.951,75	0,00	1.951,75
TOTALE	86.862.669,16	9.054.405,79	0,00	5.728,82	77.822.534,55	5.477.169,43	83.299.693,98	TOTALE	33.561.643,99	15.356.597,44	0,00	0,00	18.205.086,55	15.573.529,45	33.778.616,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo di Cassa									
	1 - FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI									
	1.1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - REDDITI PATRIMONIALI									
	1.1.1.1 - Redditi patrimoniali									
300.0	Interessi attivi	1.900.000,00	170.000,00	0,00	2.070.000,00	2.097.054,22	0,00	2.097.054,22	27.054,22	0,00
400.0	Canoni di locazione	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.351.159,55	505.249,00	1.856.408,55	56.408,55	0,00
	Totale 1.1.1.1	3.700.000,00	170.000,00	0,00	3.870.000,00	3.448.213,77	505.249,00	3.953.462,77	83.462,77	0,00
	1.1.2 - PROVENTI ISTITUZIONALI									
	1.1.2.1 - Proventi istituzionali									
500.0	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	13.900.000,00	100.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
500.1	QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382.424,60	0,00	14.382.424,60	14.382.424,60	0,00
500.2	MONOPOLI - VIDEO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	ART. 341 BIS C.P. - OLTRAGGIO PUBBLICO UFF.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
600.0	Proventi ex art. 5, 2 ^a comma, legge 734/73	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.763.080,81	0,00	1.763.080,81	3.080,81	0,00
	Totale 1.1.2.1	15.660.000,00	100.000,00	0,00	15.760.000,00	16.151.255,41	0,00	16.151.255,41	14.391.255,41	14.000.000,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	11.199.623,23	0,00	0,00	11.199.623,23	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.097.054,22	27.054,22	0,00	0,00
400.0		36.199,51	30.470,69	0,00	30.470,69	0,00	5.728,82	1.836.199,51	1.381.630,24	0,00	454.569,27	505.249,00
Totale	1.1.1.1	36.199,51	30.470,69	0,00	30.470,69	0,00	5.728,82	3.906.199,51	3.478.684,46	27.054,22	454.569,27	505.249,00
	1.1.2											
	1.1.2.1											
500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
500.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382.424,60	14.382.424,60	0,00	0,00
500.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
600.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.763.080,81	3.080,81	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760.000,00	16.151.255,41	14.391.255,41	14.000.000,00	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3 - PROVENTI DIVERSI									
	1.1.3.1 - Proventi diversi									
700.0	Oblazioni ed entrate eventuali e diverse	5.000,00	29.576,00	0,00	34.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,00
700.5	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,98	0,00	25.517,98	25.517,98	0,00
700.6	Risorse - "Una-Tantum" (Proventi diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.058,25	0,00	16.101.058,25	16.101.058,25	0,00
	Totale 1.1.3.1	5.000,00	29.576,00	0,00	34.576,00	16.126.576,23	0,00	16.126.576,23	16.126.576,23	34.576,00
	1.1.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
	1.1.4.1 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
800.0	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
	Totale 1.1.4.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale ENTRATE CORRENTI	19.367.500,00	299.576,00	0,00	19.667.076,00	35.726.045,41	505.249,00	36.231.294,41	16.564.218,41	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3											
	1.1.3.1											
700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,00	0,00	0,00	34.576,00	0,00
700.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,98	25.517,98	0,00	0,00
700.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.058,25	16.101.058,25	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,00	16.126.576,23	16.126.576,23	34.576,00	0,00
	1.1.4											
	1.1.4.1											
800.0		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	1.1.4.1	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 Titolo		36.199,51	30.470,69	0,00	30.470,69	0,00	5.728,82	19.703.275,51	35.756.516,10	16.053.240,59	0,00	505.249,00

