

5.5. - Situazione amministrativa

Il prospetto della situazione amministrativa espone un avanzo di 3.751 migliaia di euro nel 2013 e 873 migliaia di euro nel 2014.

Tabella 19 - Situazione amministrativa

(migliaia di euro)

	2013		2014	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	43.830,00		13.662,00	
Riscossioni:				
- in c/competenza	70.871		35.748	
- in c/residui	171	71.042	16.933	52.681
Pagamenti:				
- in c/competenza	79.780		36.323	
- in c/residui	21.430	101.210	23.619	59.942
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	13.662		6.402	
Residui attivi:				
- degli esercizi precedenti	29		15	
- dell'esercizio	16.919	16.948	14.179	14.194
Residui passivi:				
- degli esercizi precedenti	7.666		3.144	
- dell'esercizio	19.193	26.859	16.579	19.723
AVANZO E DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	3.751		873	

6. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I dati strettamente inerenti alla gestione della previdenza - la funzione più rilevante del F.A.F. - evidenziano tuttora un marcato squilibrio, anche atteso che il rapporto tra entrate e spese previdenziali si attesta a -12,021 mln nel 2014. Ciò implica l'esigenza di una idonea rivisitazione della normativa statutaria in materia, volta a garantire, già nel breve periodo e più ancora in prospettiva, una adeguata copertura delle prestazioni.

Il conto economico evidenzia nel 2014 un avanzo di 3,187 mln euro. La situazione patrimoniale presenta un patrimonio netto costante che si attesta a 75,431 ml di euro nel 2014.

L'immobile sito in Roma, acquistato nel 2012 per un importo di 21 milioni di euro con un finanziamento di 30 milioni di euro, è stato locato nel 2015 al Comando della Guardia di Finanza ad un canone annuo di 637.500 euro.

La composizione del patrimonio mobiliare dell'ente a fine 2014, ammonta a 96,4 milioni di euro e produce interessi attivi per 3,253 milioni di euro. Esso è composto per il 63% da polizze assicurative, per il 26% da gestioni patrimoniali, per l'8% da fondi obbligazionari e per il 3% da Titoli di Stato.

E' da rilevare infine che le relazioni illustrative dei bilanci relativi al biennio 2013/2014, caratterizzato da una politica innovativa in materia di investimenti, non contengono adeguate informazioni riguardanti il valore di mercato dei singoli investimenti, iscritti in bilancio al valore nominale, né ragguagliano esaustivamente in ordine ai rendimenti sia attivi che passivi, considerando che molti degli investimenti effettuati hanno una durata anche superiore a 4/5 anni, spesso con capitalizzazione di interessi la cui manifestazione economica si concretizzerà soltanto alla scadenza.



PAGINA BIANCA

Guardia di finanza
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
Consiglio di Amministrazione

RENDICONTO GENERALE
dell'esercizio finanziario 2014

CONTO CONSUNTIVO
A) - ENTRATE - Parte 1^

CAP.	DENOMINAZIONE C A P I T O L O	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 (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)					IN MENO (6 - 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
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	13.662.326,52	0,00	0,00	13.662.326,52	0,00
	Totale	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	13.662.326,52	0,00	0,00	13.662.326,52	0,00
	ENTRATE CORRENTI																				
3	Interessi attivi (1).....	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.252.999,12	0,00	3.252.999,12	752.999,12	0,00	3.368,98	3.368,98	0,00	3.368,98	0,00	0,00	2.503.368,98	3.256.368,10	752.999,12	0,00	0,00
4	Canoni di locazione.....	1.198.000,00	472.000,00	0,00	1.670.000,00	1.779.490,79	56.666,65	1.836.157,44	166.157,44	0,00	1.036.642,24	1.021.406,66	15.235,58	1.036.642,24	0,00	0,00	2.706.642,24	2.800.897,45	94.255,21	0,00	71.902,23
	Proventi istituzionali																				
5	Quote dei proventi delle sanzioni pecunarie (1).....	13.400.000,00	500.000,00	0,00	13.900.000,00	13.910.170,19	0,00	13.910.170,19	10.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00	13.910.170,19	10.170,19	0,00	0,00
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza) (1).....	1.760.000,00	3.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.080,81	0,00	1.763.080,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.763.080,81	80,81	0,00	0,00
	Proventi diversi																				
7	Obblazioni ed entrate eventuali e diverse	70.000,00	4.112,00	0,00	74.112,00	74.249,75	14.121.826,05	14.196.075,80	14.121.963,80	0,00	15.488.750,00	15.488.750,00	0,00	15.488.750,00	0,00	0,00	15.562.862,00	15.562.999,75	137,75	0,00	14.121.826,05
	subtotale (a)	18.928.000,00	979.112,00	0,00	19.907.112,00	20.779.990,66	14.178.492,70	34.958.483,36	15.051.371,36	0,00	16.528.761,22	16.513.525,64	15.235,58	16.528.761,22	0,00	0,00	36.435.873,22	37.293.516,30	857.643,08	0,00	14.193.728,28
	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	18.930.500,00	979.112,00	0,00	19.909.612,00	20.779.990,66	14.178.492,70	34.958.483,36	15.051.371,36	2.500,00	16.528.761,22	16.513.525,64	15.235,58	16.528.761,22	0,00	0,00	36.438.373,22	37.293.516,30	857.643,08	2.500,00	14.193.728,28
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	597.100,00	0,00	597.100,00	597.100,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	597.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio (1).....	18.027.058,10	0,00	7.867.291,63	10.159.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.403,41	0,00	0,00	749.403,41	0,00
11bis	Prelevamento dal patrimonio risorse "una tantum"	11.849.100,00	0,00	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	5.236.645,45	0,00	0,00	5.236.645,45	0,00
11ter	Finanziamenti	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
	Totale entrate in conto capitale	29.876.158,10	597.100,00	7.867.291,63	22.605.966,47	10.597.100,00	0,00	10.597.100,00	0,00	22.008.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.148,86	10.597.100,00	0,00	5.986.048,86	0,00
	Totale parziale (A + B + C)	48.806.658,10	1.576.212,00	7.867.291,63	42.515.578,47	31.377.090,66	14.178.492,70	45.555.583,36	15.051.371,36	22.011.366,47	16.528.761,22	16.513.525,64	15.235,58	16.528.761,22	0,00	0,00	56.683.848,60	47.890.616,30	857.643,08	19.650.875,38	14.193.728,28
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																				
12	Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.984.786,66	2.035.792,09	0,00	5.020.578,75	4.311.059,10	0,00	4.311.059,10	0,00	709.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.578,75	4.311.059,10	0,00	709.519,65	0,00
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	516,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	2.069,00	0,00
14	Recupero di anticipazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.650,66	0,00	18.650,66	0,00	6.349,34	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	445.000,00	438.650,66	0,00	6.349,34	0,00
15	Riscossione depositi cauzionali.....	50.000,00	0,00	0,00	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 trattate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.873,77	0,00	40.873,77	0,00	59.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.873,77	0,00	59.126,23	0,00
	Totale entrate per partite di giro	3.162.371,66	2.035.792,09	0,00	5.198.163,75	4.371.099,53	0,00	4.371.099,53	0,00	827.064,22	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	5.618.163,75	4.791.099,53	0,00	827.064,22	0,00
	TOTALE 1	51.969.029,76	3.612.004,09	7.867.291,63	47.713.742,22	35.748.190,19	14.178.492,70	49.926.682,89	15.051.371,36	22.838.430,69	16.948.761,22	16.933.525,64	15.235,58	16.948.761,22	0,00	0,00	62.302.012,35	52.681.715,83	857.643,08	20.477.939,60	14.193.728,28

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 28 novembre 2014.

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

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									G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
		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		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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 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	16.193.447,13	0,00	0,00	16.193.447,13	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	0,00	0,00	800.000,00	853.080,80	0,00	853.080,80	53.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	853.080,80	53.080,80	0,00	0,00
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni) (1).....	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	32.125,25	21.265,00	53.390,25	0,00	378.609,75	95.050,00	95.050,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	527.050,00	127.175,25	0,00	399.874,75	21.265,00
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) (1).....	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto Attività per conto sub totale(a)	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
		1.234.200,00	0,00	0,00	1.234.200,00	885.206,05	21.265,00	906.471,05	53.080,80	380.809,75	95.050,00	95.050,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	17.522.697,13	980.256,05	53.080,80	16.595.521,88	21.265,00
22	Copertura Ass.iva personale del Corpo(b)	536.511,00	0,00	0,00	536.511,00	540.000,00	0,00	540.000,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.511,00	540.000,00	3.489,00	0,00	0,00
	Totale attività per conto(E)	1.770.711,00	0,00	0,00	1.770.711,00	1.425.206,05	21.265,00	1.446.471,05	56.569,80	380.809,75	95.050,00	95.050,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	18.059.208,13	1.520.256,05	56.569,80	16.595.521,88	21.265,00
	CONTABILITA' SPECIALI																				
23	Amministrazioni condominiali(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 dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (1): a. avanzo di amministrazione b. Fondo iniziale di cassa c. Somme e contributi vari Totale Fondi C.O.N.I.(b)	331.082,12 0,00 255.000,00 586.082,12	200.751,78 0,00 199.193,54 399.945,32	0,00 0,00 0,00 0,00	531.833,90 0,00 454.193,54 986.027,44	0,00 0,00 950.009,92 950.009,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 950.009,92 950.009,92	0,00 0,00 495.816,38 495.816,38	531.833,90 0,00 0,00 531.833,90	0,00 0,00 108.647,05 108.647,05	0,00 0,00 108.585,32 108.647,05	0,00 0,00 108.647,05 108.647,05	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 0,00 562.840,59 950.071,65	0,00 0,00 573.950,88 573.950,88	0,00 0,00 186.719,82 2.812.913,66	0,00 0,00 108.585,32 108.585,32	0,00 0,00 108.585,32 108.585,32
25	Oblazioni orfani militari del Corpo(c)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	944.389,20	3.804,82	948.194,02	0,00	51.805,98	3.345,35	3.345,35	0,00	3.345,35	0,00	0,00	1.777.336,05	947.734,55	0,00	829.601,50	3.804,82
26	Integrazioni personali polizza assicurativa.....(d)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	79,20	0,00	79,20	0,00	9.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,85	79,20	0,00	11.998,65	0,00
	Totale contabilità speciali (a+b+c+d).....(F)	1.596.082,12	399.945,32	0,00	1.996.027,44	1.894.478,32	3.804,82	1.898.283,14	495.816,38	593.560,68	111.992,40	3.407,08	108.585,32	111.992,40	0,00	0,00	4.978.448,33	1.897.885,40	573.950,88	3.654.513,81	112.390,14
	TOTALE 2(E + F)	3.366.793,12	399.945,32	0,00	3.766.738,44	3.319.684,37	25.069,82	3.344.754,19	552.386,18	974.370,43	207.042,40	98.457,08	108.585,32	207.042,40	0,00	0,00	23.037.656,46	3.418.141,45	630.520,68	20.250.035,69	133.655,14
RIEPILOGO ENTRATE																					
	TOTALE 1	51.969.029,76	3.612.004,09	7.867.291,63	47.713.742,22	35.748.190,19	14.178.492,70	49.926.682,89	15.051.371,36	22.838.430,69	16.948.761,22	16.933.525,64	15.235,58	16.948.761,22	0,00	0,00	62.302.012,35	52.681.715,83	857.643,08	20.477.939,60	14.193.728,28
	TOTALE 2	3.366.793,12	399.945,32	0,00	3.766.738,44	3.319.684,37	25.069,82	3.344.754,19	552.386,18	974.370,43	207.042,40	98.457,08	108.585,32	207.042,40	0,00	0,00	23.037.656,46	3.418.141,45	630.520,68	20.250.035,69	133.655,14
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	55.335.822,88	4.011.949,41	7.867.291,63	51.480.480,66	39.067.874,56	14.203.562,52	53.271.437,08	15.603.757,54	23.812.801,12	17.155.803,62	17.031.982,72	123.820,90	17.155.803,62	0,00	0,00	85.339.668,81	56.099.857,28	1.488.163,76	40.727.975,29	14.327.383,42

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 28 novembre 2014.

CONTO CONSUNTIVO
B) - SPESE - Parte 1^

Camera dei Deputati

— 56 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 442

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										G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8+14)		
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	P A S S I V I			V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)	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			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-13)	TOTALI (13+14)	IN PIU' (15-12)	IN MENO (12-15)			IN PIU' (19-18)	IN MENO (18-19)			
			In aumento (6-3)	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	Disavanzo di amministrazione presunto SPESE CORRENTI Previdenza	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	Indennità di buonuscita (1)	11.550.825,00	720.922,80	0,00	12.271.747,80	0,00	11.263.500,80	11.263.500,80	0,00	1.008.247,00	20.082.314,99	17.514.652,96	2.568.515,31	20.083.168,27	853,28	0,00	20.082.314,99	17.514.652,96	0,00	2.567.662,03	13.832.016,11		
3	Assistenza agli orfani.....	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sussidi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	232.903,00	0,00	232.903,00	12.903,00	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	260.650,00	273.553,00	12.903,00	0,00	0,00		
6	Iniziativa assistenziali varie (1).....	3.815.000,00	154.000,00	0,00	3.969.000,00	3.577.703,60	380.387,76	3.958.091,36	0,00	10.908,64	621.955,04	590.850,44	18.474,22	609.324,66	0,00	12.630,38	4.590.955,04	4.168.554,04	0,00	422.401,00	398.861,98		
6bis	Iniziativa assistenziali "UNA TANTUM 2009"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.105,52	912.105,52	0,00	912.105,52	0,00	0,00	912.105,52	912.105,52	0,00	0,00	0,00		
6ter	Iniziativa assistenziali "UNA TANTUM 2010"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.355,79	3.583.563,67	339.792,12	3.923.355,79	0,00	0,00	3.923.355,79	3.583.563,67	0,00	339.792,12	339.792,12		
6quater	Iniziativa assistenziali "UNA TANTUM 2011"	11.849.100,00	0,00	0,00	11.849.100,00	7.682.872,18	4.166.227,82	11.849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849.100,00	7.682.872,18	0,00	4.166.227,82	4.166.227,82		
6quater	Iniziativa assistenziali "UNA TANTUM 2012"	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		
6quater	Iniziativa assistenziali "UNA TANTUM 2013"	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		
7	Spese generali	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	162.939,49	5.773,50	168.712,99	0,00	26.287,01	15.068,73	3.440,26	4.387,28	7.827,54	0,00	7.241,19	210.068,73	166.379,75	0,00	43.688,98	10.160,78		
8	Imposte tasse e contributi (1)	1.100.000,00	0,00	130.000,00	970.000,00	880.476,37	0,00	880.476,37	0,00	89.523,63	816,13	103,87	0,00	103,87	0,00	712,26	970.816,13	880.580,24	0,00	90.235,89	0,00		
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.642,10	0,00	4.642,10	0,00	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.642,10	0,00	357,90	0,00		
10	Gestione dei beni immobili (1).....	310.000,00	115.000,00	0,00	425.000,00	385.170,57	19.143,06	404.313,63	0,00	20.686,37	46.893,41	46.893,41	0,00	46.893,41	0,00	0,00	471.893,41	432.063,98	0,00	39.829,43	19.143,06		
11	Interessi passivi, spese per liti, 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		
11bis	Interessi passivi finanziamenti	170.804,15	0,00	75.804,15	95.000,00	93.320,10	0,00	93.320,10	0,00	1.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.320,10	0,00	1.679,90	0,00		
12	Spese di rappresentanza (1).....	300,00	0,00	180,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
12bis	Versato Bilancio dello Stato Art.6 co3 DL95/2012	23.720,54	0,00	0,00	23.720,54	23.720,54	0,00	23.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,54	23.720,54	0,00	0,00	0,00		
12ter	Versato Bilancio dello Stato Art.6 co3 DL78/2010	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	15.945,57	0,00	15.945,57	0,00	19.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.945,57	0,00	19.054,43	0,00		
12 quater	Versato Bilancio dello Stato Art.6 co3 DL78/2010	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00		
12 quater	Versato Bilancio dello Stato Art.11 co141 DL28/2012	0,00	47.852,00	0,00	47.852,00	47.852,00	0,00	47.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.852,00	47.852,00	0,00	0,00	0,00		
13	Poste correttive e compensative di entrate correnti	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		
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		
13	Totale spese correnti (A)	29.635.249,69	1.073.849,80	210.984,15	30.498.115,34	13.498.620,52	15.835.152,94	29.333.773,46	12.903,00	1.177.244,88	25.643.159,61	22.692.260,13	2.931.168,93	25.623.429,06	853,28	20.583,83	43.869.527,15	36.190.880,65	12.903,00	7.691.549,50	18.766.321,87		
14	Fondo di riserva ordinario(1)	533.115,00	33.273,36	0,00	566.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	566.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.388,36	0,00	0,00	566.388,36	0,00		
14	Totale (A+B)	30.168.364,69	1.107.123,16	210.984,15	31.064.503,70	13.498.620,52	15.835.152,94	29.333.773,46	12.903,00	1.743.633,24	25.643.159,61	22.692.260,13	2.931.168,93	25.623.429,06	853,28	20.583,83	44.435.915,51	36.190.880,65	12.903,00	8.257.937,86	19.856.321,87		
15	SPESE IN CONTO CAPITALE																						
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1).....	1.243.935,00	77.637,84	0,00	1.321.572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.572,84	0,00	0,00	1.321.572,84	0,00		
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	1.900.919,58	63.684,00	1.964.603,58	0,00	35.396,42	130.589,01	63.808,11	66.780,90	130.589,01	0,00	0,00	2.130.589,01	1.964.727,69	0,00	165.861,32	130.464,90		
18	Acquisto immobili	0,00	597.100,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00		
19	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1).....	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	278.755,76	638.817,47	917.573,23	0,00	282.426,77	488.631,96	290.562,39	120.703,95	411.266,34	0,00	77.365,62	1.688.631,96	569.318,15	0,00	1.119.313,81	759.821,42		
19bis	Restituzione finanziamenti in c/capitale	6.394.358,41	0,00	61.956,48	6.332.401,93	6.315.512,95	0,00	6.315.512,95	0,00	16.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332.401,93	6.315.512,95	0,00	16.888,98	0,00		
19	Totale spese in conto capitale (C)	18.638.293,41	874.737,84	8.061.956,48	11.451.074,77	18.495.188,29	702.501,47	19.197.689,76	10.000.000,00	2.253.385,01	619.220,97	354.370,50	187.484,85	541.855,35	0,00	77.365,62	12.070.295,74	18.849.558,79	10.000.000,00	3.220.736,95	889.986,32		
19	Totale parziale (B + C)	48.806.658,10	1.981.861,00	8.272.940,63	42.515.578,47	31.993.808,81	16.537.654,41	48.531.463,22	10.012.903,00	3.997.018,25	26.262.380,58	23.046.630,63	3.118.653,78	26.165.284,41	853,28	97.949,45	56.506.211,25	55.040.439,44	10.012.903,00	11.478.874,81	19.856.308,19		
20	SPESE PER PARTITE DI GIRO																						
20	Ritenute acconto e I.R.A.P.	2.984.786,66	2.035.792,09	0,00	5.020.578,75	4.279.355,26	31.703,84	4.311.059,10	0,00	709.519,65	556.348,23	556.348,23	0,00	556.348,23	0,00	0,00	5.576.926,98	4.835.703,49	0,00	741.223,49	31.703,84		
21	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	516,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	2.069,00	0,00		
22	Anticipazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.650,66	0,00	18.650,66	0,00	6.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.650,66	0,00	6.349,34	0,00		
23	Restituzione depositi cauzionali.....	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.432,26	0,00	5.432,26	5.432,26	0,00	0,00	55.432,26	0,00	0,00	55			

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 2^A

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									G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE	
		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		DEI RESIDUI PASSIVI
		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 PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	AL TERMINE
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)																	DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
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																				
	25 Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (2)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	853.080,80	853.080,80	53.080,80	0,00	6.631.806,33	0,00	6.631.806,33	6.631.806,33	0,00	0,00	7.431.806,33	0,00	0,00	7.431.806,33	7.484.887,13
	26 Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni) (2)	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	53.390,25	53.390,25	0,00	378.609,75	8.503.767,43	0,00	8.503.767,43	8.503.767,43	0,00	0,00	8.935.767,43	0,00	0,00	8.935.767,43	8.557.157,68
	27 Premi 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	0,00	0,00	0,00	1.700,00	79.636,08	0,00	79.636,08	79.636,08	0,00	0,00	81.336,08	0,00	0,00	81.336,08	79.636,08
	28 Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.117,29	135,51	1.981,78	2.117,29	0,00	0,00	2.617,29	135,51	0,00	2.481,78	1.981,78
	Attività per conto sub totale (a)	1.234.200,00	0,00	0,00	1.234.200,00	0,00	906.471,05	906.471,05	53.080,80	380.809,75	15.217.327,13	135,51	15.217.191,62	15.217.327,13	0,00	0,00	16.451.527,13	135,51	0,00	16.451.391,62	16.123.662,67
	29 Copertura Ass.va personale del Corpo	536.511,00	0,00	0,00	536.511,00	467.350,00	72.650,00	540.000,00	3.489,00	0,00	1.071.170,00	0,00	1.071.170,00	1.071.170,00	0,00	0,00	1.607.681,00	467.350,00	0,00	1.140.331,00	1.143.820,00
	Totale attività per conto (E)	1.770.711,00	0,00	0,00	1.770.711,00	467.350,00	979.121,05	1.446.471,05	56.569,80	380.809,75	16.288.497,13	135,51	16.288.361,62	16.288.497,13	0,00	0,00	18.059.208,13	467.485,51	0,00	17.591.722,62	17.267.482,67
	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)	586.082,12	399.945,32	0,00	986.027,44	629.945,12	129.385,94	759.331,06	0,00	226.696,38	2.203.006,99	1.583.236,20	619.770,79	2.203.006,99	0,00	0,00	3.189.034,43	2.213.181,32	0,00	1.337.810,65	749.156,73	
32 Obblazioni orfani militari del Corpo (c)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.063,50	94.130,52	948.194,02	0,00	51.805,98	777.336,05	777.336,05	0,00	777.336,05	0,00	0,00	1.777.336,05	1.631.399,55	0,00	145.936,50	94.130,52	
33 Integrazioni personali polizza assicurativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	79,20	79,20	0,00	9.920,80	2.077,85	205,30	1.872,55	2.077,85	0,00	0,00	12.077,85	205,30	0,00	11.872,55	1.951,75	
Totale contabilità speciali (F)	1.596.082,12	399.945,32	0,00	1.996.027,44	1.484.008,62	223.595,66	1.707.604,28	0,00	288.423,16	2.982.420,89	2.360.777,55	621.643,34	2.982.420,89	0,00	0,00	4.978.448,33	3.844.786,17	0,00	1.495.619,70	845.239,00	
TOTALE 2 (E + F)	3.366.793,12	399.945,32	0,00	3.766.738,44	1.951.358,62	1.202.716,71	3.154.075,33	56.569,80	669.232,91	19.270.918,02	2.360.913,06	16.910.004,96	19.270.918,02	0,00	0,00	23.037.656,46	4.312.271,68	0,00	19.087.342,32	18.112.721,67	
RIEPILOGO SPESE:																					
	TOTALE 1	51.969.029,76	4.017.653,09	8.272.940,63	47.713.742,22	36.323.451,43	16.579.111,32	52.902.562,75	10.012.903,00	4.824.082,47	26.860.017,93	23.618.662,99	3.144.258,77	26.762.921,76	853,28	97.949,45	62.302.012,35	59.942.114,42	10.012.903,00	12.372.800,93	19.723.370,09
	TOTALE 2	3.366.793,12	399.945,32	0,00	3.766.738,44	1.951.358,62	1.202.716,71	3.154.075,33	56.569,80	669.232,91	19.270.918,02	2.360.913,06	16.910.004,96	19.270.918,02	0,00	0,00	23.037.656,46	4.312.271,68	0,00	19.087.342,32	18.112.721,67
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	55.335.822,88	4.417.598,41	8.272.940,63	51.480.480,66	38.274.810,05	17.781.828,03	56.056.638,08	10.069.472,80	5.493.315,38	46.130.935,95	25.979.576,05	20.054.263,73	46.033.839,78	853,28	97.949,45	85.339.668,81	64.254.386,10	10.012.903,00	31.460.143,25	37.836.091,76

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 28 novembre 2014.

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

PARTE 1^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	34.958.483,36	37.293.516,30	- Spese correnti	29.333.773,46	36.190.880,65
- Entrate in conto capitale	10.597.100,00	10.597.100,00	- Spese in conto capitale	19.197.689,76	18.849.558,79
- Entrate per partite di giro	4.371.099,53	4.791.099,53	- Spese per partite di giro	4.371.099,53	4.901.674,98
TOTALE DELLE ENTRATE	49.926.682,89	52.681.715,83	TOTALE DELLE SPESE	52.902.562,75	59.942.114,42
- Avanzo di amministrazione:	3.751.069,81	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	13.662.326,52			
TOTALE GENERALE	53.677.752,70	66.344.042,35	TOTALE GENERALE	52.902.562,75	59.942.114,42
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	775.189,95	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	6.401.927,93
TOTALE A PAREGGIO	53.677.752,70	66.344.042,35	TOTALE A PAREGGIO	53.677.752,70	66.344.042,35

PARTE 2^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	1.446.471,05	1.520.256,05	- Spese attività per conto	1.446.471,05	467.485,51
- Entrate per contabilità speciali	1.898.283,14	1.897.885,40	- Spese per contabilità speciali	1.707.604,28	3.844.786,17
TOTALE DELLE ENTRATE	3.344.754,19	3.418.141,45	TOTALE DELLE SPESE	3.154.075,33	4.312.271,68
- Avanzo di amministrazione:	478.009,65	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	19.541.885,27			
TOTALE GENERALE	3.822.763,84	22.960.026,72	TOTALE GENERALE	3.154.075,33	4.312.271,68
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	668.688,51	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	18.647.755,04
TOTALE A PAREGGIO	3.822.763,84	22.960.026,72	TOTALE A PAREGGIO	3.822.763,84	22.960.026,72

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2014

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2014	al 31.12.2014	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
- depositi presso Banche (1)	32.110.601,56	25.049.682,97	0,00	7.060.918,59
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	1.093.610,23	0,00	0,00	1.093.610,23
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	19.541.885,27	18.647.755,04	0,00	894.130,23
Totale	13.662.326,52	6.401.927,93	0,00	7.260.398,59
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
- titoli e/o prodotti finanziari.....	96.429.838,30	96.429.838,30	0,00	0,00
Totale	96.429.838,30	96.429.838,30	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI:				
- crediti diversi	16.948.761,22	14.193.728,28	0,00	2.755.032,94
Totale	16.948.761,22	14.193.728,28	0,00	2.755.032,94
CREDITI VARI:				
- crediti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI:				
- immobili in Roma	27.546.957,08	29.141.770,36	1.964.603,58	369.790,30
- immobile in Genova	1.334.524,38	1.334.524,38	0,00	0,00
Totale	28.881.481,46	30.476.294,74	1.964.603,58	369.790,30
MOBILI:				
- consistenza	7.203.291,33	8.108.941,17	917.573,23	11.923,39
Totale	7.203.291,33	8.108.941,17	917.573,23	11.923,39
TOTALE ATTIVITA'	163.125.698,83	155.610.730,42	2.882.176,81	10.397.145,22
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	16.193.447,13	17.246.217,67	1.052.770,54	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	3.348.438,14	1.401.537,37	0,00	1.946.900,77
Totale	19.541.885,27	18.647.755,04	1.052.770,54	1.946.900,77
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	21.594.152,67	15.217.350,15	0,00	6.376.802,52
- residui Una tantum.....	5.265.865,26	4.506.019,94	0,00	759.845,32
Totale	26.860.017,93	19.723.370,09	0,00	7.136.647,84
Debiti V/Banche	19.132.438,99	13.046.410,87	0,00	6.086.028,12
RATEI E RISCONTI:				
- risorse per l'assistenza da rinviare al periodo successivo.....	679.296,23	372.645,17	0,00	306.651,06
- risorsa di cui alla L. 9 aprile 2009 n. 33 e quota delle risorse relative somme riscosse correlabili ad attività di controllo fiscale	42.494.000,00	44.766.726,05	2.272.726,05	0,00
Totale	43.173.296,23	45.139.371,22	2.272.726,05	306.651,06
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	1.716.014,17	2.270.353,58	577.629,63	23.290,22
Totale	1.716.014,17	2.270.353,58	577.629,63	23.290,22
TOTALE PASSIVITA'	90.881.767,32	80.179.505,77	2.850.355,68	13.552.617,23
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita	45.530.081,86	49.188.716,75	4.322.204,80	663.569,91
- patrimonio netto	26.713.849,65	26.242.507,90	0,00	471.341,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	72.243.931,51	75.431.224,65	4.322.204,80	1.134.911,66
TOTALE A PAREGGIO	163.125.698,83	155.610.730,42	7.172.560,48	14.687.528,89
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	16.193.447,13	17.246.217,67	1.052.770,54	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	3.348.438,14	1.401.537,37	0,00	1.946.900,77
Totale	19.541.885,27	18.647.755,04	1.052.770,54	1.946.900,77

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

Roma, 26 Maggio 2015

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Col. Claudio Ferraresi

Roma, 05 Giugno 2015

V° si approva
IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen.C.A. Saverio Capolupo

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Pasquale Debidia

<i>Camera dei Deputati</i>	— 60 —	<i>Senato della Repubblica</i>
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 442		

[illegible]

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2014 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2014 €
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)	6.631.806,33	853.080,80	0,00	7.484.887,13
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni) (1).....	8.408.717,43	127.175,25	0,00	8.535.892,68
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	79.636,08	0,00	0,00	79.636,08
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	2.117,29	0,00	135,51	1.981,78
Copertura Assicurativa personale del Corpo.....	1.071.170,00	540.000,00	467.350,00	1.143.820,00
TOTALE (1).....	16.193.447,13	1.520.256,05	467.485,51	17.246.217,67

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE				
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2014 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2014 €
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)	2.572.369,59	950.071,65	2.213.181,32	1.309.259,92
Oblazioni orfani militari del Corpo.....	773.990,70	947.734,55	1.631.399,55	90.325,70
Integrazioni personali polizza assicurativa.....	2.077,85	79,20	205,30	1.951,75
TOTALE	3.348.438,14	1.897.885,40	3.844.786,17	1.401.537,37

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2014

ENTRATE		SPESE	
1. Fondo iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	2.572.369,59	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	100.363,74
- Fondo permanente Reparti.....	53.824,25	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	4.668,10
- Piccola cassa segreteria C.A.S.....	0,00	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "FF.GG."	84.281,59
		d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione a gare, utilizzazione imp sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, mot	14.910,74
			38.907,04
Totale (A).....	2.626.193,84	e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	4.251,00
		f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione, generi di conforto medicinali, materiali promozionali, spese	
2. Interessi attivi	249,01	per carbolubrificanti, etc.	70.413,95
3. Contributi da parte del C.O.N.I.	415.695,00	g. rimborso spese agli allenatori	0,00
4. Entrate eventuali e diverse	100.163,14	h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	10.238,06
5. Entrate in conto capitale	0,00	i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	19.771,54
6. Entrate da parte del C.I.P.....	18.000,00	l. manutenzione piscina	0,00
Totale (B).....(1)	534.107,15	Totale (A).....(1)	347.805,76
6. Entrate per partite di giro	415.964,50		
		2. Spese d'amministrazione:	
Totale (C).....(1)	415.964,50	a. compenso ai componenti del C.A.S.	14.939,88
Totale (B+C).....(1)	950.071,65	b. spese postali, telegrafiche, telefoniche, cancelleria, etc.	5.652,95
		Totale (B).....(1)	20.592,83
		3. Spese in conto capitale (1).....	Totale (C).....(1) 1.416.885,55
		4. Spese per partite di giro	Totale (D).....(1) 415.964,50
TOTALE GENERALE (A + B + C)(1)	3.576.265,49	TOTALE GENERALE (A + B + C + D)(2)	2.213.181,32
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca€.	1.309.259,92
		- Piccola cassa segreteria C.A.S.	0,00
		Sub totale..... "	1.309.259,92
		- Fondo permanente Reparti "	53.824,25
		Totale (E).....	1.363.084,17
TOTALE A PAREGGIO	3.576.265,49	TOTALE A PAREGGIO	3.576.265,49
		(1) Compresi i residui.	
		(2) Compresi € 11.932,68 quale restituzione al Centro Sportivo di contributi erroneamente accreditati	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	13.662.326,52	
Riscossioni:		
- in c/competenza	35.748.190,19	
- in c/residui	16.933.525,64	52.681.715,83
Pagamenti:		
- in c/competenza	36.323.451,43	
- in c/residui	23.618.662,99	59.942.114,42
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	6.401.927,93	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	15.235,58	
- dell'esercizio	14.178.492,70	14.193.728,28
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	3.144.258,77	
- dell'esercizio	16.579.111,32	19.723.370,09
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	872.286,12	

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

Allegato D2

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	16.193.447,13	
Riscossioni:		
- in c/competenza	1.425.206,05	
- in c/residui	95.050,00	1.520.256,05
Pagamenti:		
- in c/competenza	467.350,00	
- in c/residui	135,51	467.485,51
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	17.246.217,67	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	0,00	
- dell'esercizio	21.265,00	21.265,00
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	16.288.361,62	
- dell'esercizio	979.121,05	17.267.482,67
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	0,00	

CONTABILITA' SPECIALI

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)	3.348.438,14	
Riscossioni:		
- in c/competenza	1.894.478,32	
- in c/residui	3.407,08	1.897.885,40
Pagamenti:		
- in c/competenza	1.484.008,62	
- in c/residui	2.360.777,55	3.844.786,17
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	1.401.537,37	
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	108.585,32	
- dell'esercizio	3.804,82	112.390,14
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	621.643,34	
- dell'esercizio	223.595,66	845.239,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..	668.688,51	

Riepilogo consistenza di cassa:

. all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = €.. 33.204.211,79

. alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = €.. 25.049.682,97

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2014

Allegato E

ENTRATE		SPESE	
A) Dal bilancio finanziario		A) Dal bilancio finanziario	
Cap. 3 Interessi attivi	3.252.999,12	Cap. 2 Indennità di buonuscita	11.263.500,80
Cap. 4 Canoni di locazione	1.836.157,44	Cap. 3 Assistenza agli orfani	390.000,00
Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie	13.910.170,19	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	232.903,00
Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse:		Cap. 6 Iniziative assistenziali varie	3.958.091,36
a. oblazione BNL.....€.	60.000,00	Cap. 7 Spese d'amministrazione	168.712,99
b. Sopravv/ze.....€.	14.249,75	Cap. 8 Imposte, tasse e contributi	880.476,37
c. Una tantum 2014 (importo accertato) 14.121,826,05		Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari	4.642,10
Totale.....	14.196.075,80	Cap. 10 Gestione dei beni immobili	404.313,63
TOTALE (A)	34.958.483,36	Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00
B) Proventi e oneri straordinari		Cap. 11bis Interessi passivi finanziamenti.....	93.320,10
Plusvalenza per cessioni di unità immobiliari.....	249.746,64	Cap. 12 Spese di rappresentanza.....	120,00
TOTALE (B)	249.746,64	Capitoli 12 bis- ter quater e quinquies (Versamenti Bilancio dello Stato).....	88.593,11
		TOTALE (A)	17.484.673,46
		B) Movimenti non finanziari	
C) Movimenti non finanziari		1. Ammortamento immobili	577.629,63
		2. Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		a. eliminazione di beni mobili.....	11.923,39
		b. perdite su titoli.....	0,00
		c. restituzione interessi c/capitale.....	229.484,83
		d. Risorse riservate all'assistenza utilizzate nell'esercizio.....	-306.651,06
Insussistenze passive.....	97.949,45		
TOTALE (C)	97.949,45		
		e. Quota della risorsa attività di controllo	14.121.826,05
TOTALE GENERALE (A + B + C).....	35.306.179,45	TOTALE (B)	14.634.212,84
disavanzo	0,00	TOTALE GENERALE (A + B)	32.118.886,31
TOTALE A PAREGGIO	35.306.179,45	Avanzo economico	3.187.293,14
		TOTALE A PAREGGIO	35.306.179,45