SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 8
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 3
allo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Aggiorni:

ENTRATE

Capitolo / Esercizio / anno 2012	Nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (9+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10-7)	IN - (7-10)	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI ALL'INIZIO DI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13)	IN - (13-16)	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19)	IN - (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Avanzo di amministrazione	1 055 750,10	34 312,74	0	1 090 062,84	1 090 062,84	0	1 090 062,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 3ª- Trasferimenti da parte dello Stato																				
1.03.01	1	Contributo di cui all'art 106 della legge 13 5 61, n 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.03.02	2	Quota del 20% sulle tariffe dei servizi resi a pagamento da Corpo Nazionale VV F	4 500 000,00	224 269,17	0	4 724 269,17	4 716 321,17	0	4 716 321,17	0	7 948,00	1 875,57	1 875,57	0	1 875,57	0	0	4 726 144,74	4 718 196,74	0	7 948,00	0
		Totale Categ 3ª	4 500 000,00	224 269,17	0	4 724 269,17	4 716 321,17	0	4 716 321,17	0	7 948,00	1 875,57	1 875,57	0	1 875,57	0	0	4 726 144,74	4 718 196,74	0	7 948,00	0
		Totale TITOLO II	4 500 000,00	224 269,17	0	4 724 269,17	4 716 321,17	0	4 716 321,17	0	7 948,00	1 875,57	1 875,57	0	1 875,57	0	0	4 726 144,74	4 718 196,74	0	7 948,00	0
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE Categoria 7ª- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																				
1.07.03	3	Rette per il soggiorno presso il Centro di Terento PI	0	813 860,60	0	813 860,60	801 700,00	12 160,60	813 860,60	0	0	1 337,38	1 337,38	0	1 337,38	0	0	815 197,98	803 037,38	0	12 160,60	12 160,60
1.07.04	4	Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di Terento PI	0	199 015,09	0	199 015,09	0	203 408,45	203 408,45	4 393,36	0	0	0	0	0	0	0	199 015,09	0	0	199 015,09	203 408,45
1.07.05	5	Rette per il soggiorno presso il Centro di Merano BZ	240 000,00	140 933,73	0	380 933,73	380 933,73	0	380 933,73	0	0	0	0	0	0	0	0	380 933,73	380 933,73	0	0	0
1.07.06	6	Rette per il soggiorno invernale presso il Centro di Maranso BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.07	7	Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di Merano BZ	0	39 874,10	0	39 874,10	39 874,10	0	39 874,10	0	0	0	0	0	0	0	0	39 874,10	39 874,10	0		0
1.07.08	8	Rette per il soggiorno presso il centro di Montalcino SI	45 000,00	113 700,38	0	158 700,38	158 700,38	0	158 700,38	0	0	0	0	0	0	0	0	158 700,38	158 700,38	0	0	0
1.07.09	9	Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di Montalcino SI	0	54 013,35	0	54 013,35	54 013,35	0	54 013,35	0	0	0	0	0	0	0	0	54 013,35	54 013,35	0		0
1.07.10	9	Rette per il soggiorno di Cel al Lago	47 000,00	92 765,70	0	139 765,70	139 765,70	0	139 765,70	0	0	0	0	0	0	0	0	139 765,70	139 765,70	0	0	0
1.07.11	9	Proventi derivanti da Cel al Lago	0	70 914,80	0	70 914,80	70 914,80	0	70 914,80	0	0	0	0	0	0	0	0	70 914,80	70 914,80	0	0	0
1.07.12	10	Rette derivanti dalla convenzione con Hotel	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.13	11	Rimborso per la gestione di materiali fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.14	11bis	Entrate derivanti da Accordo collaborazione con Dipartimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 7	632 000,00	1 525 077,73	300 000,00	1 857 077,73	1 845 902,04	215 569,05	1 861 471,09	4 393,36	0	1 337,38	1 337,38	0	1 337,38	0	0	1 858 415,11	1 847 239,42	0	211 175,69	215 569,05
		Categoria 8ª- Redditi e proventi patrimoniali																				
1.08.12	12	Affitti di immobili	8 400,00	0	0	8 400,00	4 239,78	4 240	8 479,56	79,56	0	4 239,78	4 239,78	0	4 239,78	0	0	12 639,78	8 479,56	0	4 160,22	4 239,78
1.08.13	13	Interessi su titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.08.14	14	Interessi attivi su conto corrente presso il Tesoriere	15 000,00	0	9 000,00	6 000,00	5 283,63	150,25	5 433,88	0	566,12	1 794,48	1 794,48	0	1 794,48	0	0	7 794,48	7 078,09	0	716,37	150,25
1.08.15	15	Interessi attivi sul c/c postale n 584002	2 000,00	0	0	2 000,00	586,66	455,76	1 042,42	0	957,58	0	0	0	0	0	0	2 000,00	586,66	0	1 413,34	455,76
1.08.16	15bis	Interessi attivi su prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 8ª	25 400,00	0	9 000,00	16 400,00	10 110,07	4 845,79	14 955,86	79,56	1 523,70	6 034,24	6 034,24	0	6 034,24	0	0	22 434,24	16 144,31	0	6 289,93	4 845,79
		Categoria 9ª- Poste correttive e compensative di spese correnti																				
09.16	16	Recuperi e rimborsi diversi	20 000,00	37 184,35	0	57 184,35	55 174,67	4 173,90	59 348,57	2 164,22	0	3 685,85	3 685,85	0	3 685,85	0	0	60 870,20	58 860,52	0	2 009,68	4 173,90
		Totale Categoria 9ª	20 000,00	37 184,35	0,00	57 184,35	55,174,67	4 173,90	59 348,57	2 164,22	0,00	3 685,85	3 685,85	0,00	3 685,85	0,00	0,00	60 870,20	58 860,52	0,00	2 009,68	4 173,90

ENTRATE

Capitolo relativo anno 2013	CAPITOLO N.ro	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI – VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	PREVISIONI – DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE – TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN + (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN - (7-10)	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI – RESIDUI ALL'INIZIO DI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (18-13)	VARIAZIONI IN - (13-18)	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA – RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (15+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 10ª-Entrate non classificabili																				
3 10 17	17	Contributi vari per le attività assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
3 10 18	18	Proventi diversi derivanti dalla gestione di spacci di consumo, bar e stabilimenti balneari funzionanti presso le sedi di servizio del Corpo Naz le Vv F	0	55 546 69	0	55 546 69	55 546 69	54 766,34	110 313 03	54 766,34	0	0	0	0	0	0	0	55 546 69	55 546 69	0	0	[illegible]
3 10 19	19	Sovvenzioni, oblazioni ed entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
3 10 20	20	Trattenute forfettarie operate sulla retribuzione del personale del Corpo Naz le Legge n 146/97	10 000,00	0	5 978,59	4 021,41	4 021,41	64 56	4 085 97	64 56	0	0	0	0	0	0	0	4 021 41	4 021 41	0	0	64 56
		Totale Categoria 10ª	10 000,00	55 546,69	5 978,59	59 568,10	59 568,10	54 830,90	114 398,00	54 830,90	0	0	0	0	0	0	0	59 568 10	59 568 10	0	0	54 830 90
		Totale TITOLO III	857 400,00	1 617 808,77	314 978,59	1 960 230 18	1 770 754,88	279 419 64	2 050 174,52	81 468,04	1 523,70	11 057,47	11 057,47	0	11 057,47	0	0	2 001 287,65	1 781 812,35	0	219 475 30	279 419 64
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																				
		Categoria 11ª - Alienazione immobili																				
4 11 21	21	Entrate derivanti da alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 11ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13ª - Realizzo di valori mobiliari																				
4 13 22	22	Entrate derivanti da rimborso e vendita di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Totale Categoria 13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 14ª - Riscossione di prestiti																				
4 14 22 b	22b	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 14ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V - PARTITE DI GIRO																				
7 22 23	23	Recupero anticipazioni per il servizio economato	10 000,00	0	0	10 000 00	4 000,00	0	4 000 00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000 00	4 000 00	0	6 000 00	0
7 22 24	24	Recupero anticipazioni per le spese di gestione e di manutenzione delle istituzioni dipendenti nonché per interventi assistenziali e carattere straordinario	400 000 00	0	0	400 000 00	154 000 00	230 000 00	384 000 00	0	16 000 00	125 000 00	125 000 00	0	125 000 00	0	0	525 000 00	279 000 00	0	246 000 00	[illegible]
7 22 25	25	Anticipazione entrate per le emergenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0		0	8 209,93	0	0	0	0	8 209,93	0	0		0	0
		Totale Categoria 22ª	410 000 00	0	0	410 000 00	158 000 00	230 000 00	388 000,00	0	22 000,00	133 209 93	125 000,00	0	125 000 00	0	8 209 93	535 000 00	283 000 00	0	252 000 00	230 000 00
		Totale TITOLO V																				
		TITOLO II	4 500 000 00	224 269 17	0	4 724 269 17	4 716 321,17	0	4 716 321 17	0 00	7 948 00	1 875 57	1 875 57	0	1 875,57	0	0	4 726 144 74	4 718 196 74	0	7 948 00	0
		TITOLO III	857 400 00	1 617 808 77	314 978 59	1 960 230 18	1 770 754 88	279 419 64	2 050 174 52	81 468 04	1 523 70	11 057 47	11 057 47	0	11 057 47	0	0	2 001 287 65	1 781 812,35	0	219 475 30	279 419 64
		TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V	410 000 00	0	0	410 000 00	158 000 00	230 000 00	388 000 00	0	22 000 00	133 209 93	125 000 00	0	125 000 00	0	8 209 93	535 000 00	283 000 00	0	252 000 00	230 000 00
		TOTALE DELLE ENTRATE	5 597 400 00	1 842 077 94	314 978 59	7 124 499 35	6 645 076 05	509 419 64	7 154 495 69	81 468 04	31 471 70	146 142 97	137 933 04	0	137 933 04	0	9 209 93	7 262 432 39	6 783 009 09	0	479 423 30	509 419 64
		AVANZO DI AMMINISTRAZ	1 055 750 10	34 312 74	0	1 090 062 84	1 090 062 84	0	1 090 062 84	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 062 84	1 090 062 84	0	0	0
		TOTALE GENERALE	6 653 150 10	1 876 390 68	314 978 59	8 214 562 19	7 735 138 89	509 419 64	8 244 558,53	81 468 04	31 471 70	146 142 97	137 933 04	0	137 933 04	0	9 209 93	8 352 495 23	7 873 071 93	0	479 423 30	509 419 64

SPESE

Capitolo		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI A TERMINE DI ESERCIZIO
esercizio anno 2012	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (competenza_iniziale)	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (cassa/ residui)	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNI (somma impegni) (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7-10)	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZI O	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13)	VARIAZIONI IN - (13-16)	PREVISIONI(comp. potenza iniziale + variazioni + residui presunti)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amm.ne presunto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1ª -Spese per gli organi dell'ente																				
01 01 01 S	1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8 000 00	0	0	8 000,00	4 492 80	1 123,20	5 616,00	0	2 384,00	1 123,20	1 123,20	0	1 123,20	0	0	9 123,20	5 616 00	0	3 507,20	1 123,20
		Totale Categoria 1ª	8 000 00	0	0	8 000,00	4 492,80	1 123,20	5 616,00	0	2 384,00	1 123,20	1 123,20	0	1 123,20	0	0	9 123,20	5 616 00	0	3 507,20	1 123,20
		Categoria 2ª -Oneri per il personale in attività di servizio																				
01 02 02 S	2	Spese per gli emolumenti accessori al personale in servizio presso l'Ente e le strutture periferiche	200 000 00	20 000 00	0	220 000,00	201 519,81	4 427,55	205 947,16	0	14 052 84	14 939 97	14 931,97	0	14 931,97	0	0	234 931 97	216 451 58	0	18 480 39	4 427 55
01 02 03 S	3	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni effettuate nell'interesse dell'Opera	20 000 00	0	0	20 000,00	16 857,10	894,89	17 851,99	0	2 148 01	914,70	914,70	0	914,70	0	0	20 914 70	17 971,60	0	3 040 90	894 89
		Totale Categoria 2ª	220 000 00	20 000 00	0	240 000,00	218 376,71	5 322,44	223 799,15	0	16 200,85	15 846 67	15 846,67	0	15 846,67	0	0	255 846 67	234 323 38	0	21 523 29	5 322 44
		Categoria 4ª -Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																				
01 04 04 S	4	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni nonché eventuali relativi abbonamenti	1 000 00	0	0	1 000,00	33 90	0	33,90	0	966,10	0	0	0	0	0	0	1 000 00	33 90	0	966 10	0
01 04 05 S	5	Acquisto e manutenzione di biancheria e vestiario per le istituzioni dipendenti nonché di indumenti di lavoro per il personale in servizio	33 000 00	25 000 00	0	58 000,00	14 916,26	42 625 83	57 542,09	0	457,91	1 697,97	1 697,97	0	1 697,97	0	0	58 609 0	16 614,23	0	43 063 74	42 625 83
01 04 06 S	6	Manutenzione ordinaria degli immobili	50 000,00	14 000 00	0	64 000,00	47 174,83	8 867,94	56 042,77	0	7 957,23	8 745,72	8 745 72	0	8 745,72	0	0	72 745 72	55 920 55	0	16 825 17	8 867 94
01 04 07 S	7	Manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature, apparecchiature macchinari e suppellettili, mobili e macchine d'ufficio, esclusivamente ed impianti	50 000 00	51 184 35	0	101 184,35	87 871 52	11 984,74	99 856 26	0	1 328 09	17 986,31	17 986,31	0	17 986,31	0	0	119 170,66	105 857 83	0	13 312 83	11 984 74
01 04 08 F	8	Spese postali, telegrafiche e telefoniche e spese per cancelleria nazionali	10 000 00	0	3 000 00	7 000 00	5 546,48	1 382,13	6 928,61	0	71,39	39 80	39,80	0	39,80	0	0	7 039 80	5 586,28	0	1 453 52	1 382 13
01 04 09 S	9	Spese per utenze dei Centri di soggiorno primi di gestione diretta	15 000 00	0	0	15 000,00	4 901,99	1 878,69	6 880,68	0	8 119,32	15 726,31	5 604,68	10 121 65	15 726 31	0	0	30 726 31	10 506 65	0	20 219 66	12 100 34
01 04 10 S	10	Spese per esercizio e manutenzione ordinaria degli automezzi	30 000 00	4 000 00	0	34 000 00	31 083,03	2 895,24	33 958,27	0	41,73	4 414,02	4 414 02	0	4 414 02	0	0	38 414 02	35 477 05	0	2 936 97	2 895 24
01 04 11 S	11	Assicurazione dei beni mobili ed immobili e contro gli infortuni	15 000,00	0	0	15 000 00	12 636,49	766 44	13 402,93	0	1 397 07	0	0	0	0	0	0	15 000 00	12 636 49	0	2 163 51	766 44
01 04 12 S	12	Spese di rappresentanza, propaganda e cerimonie varie	10 000 00	0	8 000 00	2 000,00	700,20	0	700,20	0	1 299 80	0	0	0	0	0	0	2 000 00	700 20	0	1 299 80	0
01 04 13 S	13	Spese per acquisto di regalie, stampati, marche da bollo cancelleria e materiali di consumo vario	4 000,00	0	2 000,00	2 000,00	388,52	38,32	426,84	0	1 573 16	0	0	0	0	0	0	2 000 00	388 52	0	1 611 48	38 32
01 04 14 S	14	Spese notarili, spese per onorari e per compensi relativi a speciali incarichi	70 000 00	0	0	70 000,00	31 883 31	5 242,74	37 126,05	0	32 873 95	109 087 76	32 533,29	76 554 47	109 087,76	0	0	179 087 76	64 426 60	0	114 661,16	81 797 21
		Totale Categoria 4ª	265 000 00	97 184 35	13 000 00	349 184,35	237 326 53	75 782 07	313 108,60	0	58 075,75	157 697,89	71 021 77	86 676 12	157 697 89	0	0	526 882 24	308 348 30	0	218 533 94	167 458 14

SPESE

Capitolo relativo anno 2012	CAPITOLO N.ro	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI IN AUMENTO	PREVISIONI – VARIAZIONI IN DIMINUZ.	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI A TERMINE DI ESERCIZIO
				(7-6)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	0		(15-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01 05 15 S	15	Spese per la gestione del centro di Terrano	228 150,10	1 279 087,74	0	1 507 237,84	1 295 757,90	142 878,90	1 438 636,80	0	68 601,04	23 224,35	23 224,35	0	23 224,35	0	0	1 530 462,19	1 318 982,25	0	211 479,94	142 878,90
01 05 16 S	16	Spese per la gestione del centro di Merano	310 000,00	163 704,00	0	473 704,00	450 286,20	2 430,93	452 717,13	0	20 986,87	5 568,78	5 568,78	0	5 568,78	0	0	479 272,78	455 854,98	0	23 417,80	2 430,93
01 05 17 S	17	Spese per la gestione eventuale del centro di Merano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 05 18 S	18	Spese per la gestione del centro di Monselicino	115 000,00	210 096,00	0	325 096,00	301 017,31	4 975,05	305 992,36	0	19 103,64	8 211,53	8 211,53	0	8 211,53	0	0	333 307,53	309 228,64	0	24 078,89	4 975,05
01 05 19 S	19	Spese derivanti dall'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù albergheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 998,59	11 506,20	24 492,39	35 998,59	0	0	35 998,59	11 506,20	0	24 492,39	24 492,39
01 05 20 S	20	Spese per le convenzioni alberghiere	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 05 21 S	21	Spese per la gestione del Centro di Cel al Lago	117 000,00	170 340,00	0	287 340,00	258 639,50	4 417,34	263 056,84	0	24 283,16	12 760,61	12 760,61	0	12 760,61	0	0	300 100,61	271 400,11	0	28 700,50	4 417,34
01 05 22 S	22	Contributo assistenziale in favore del personale del Corpo Nazionale in servizio, cessato dal servizio e delle relative famiglie	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00	267 267,52	100 000,00	367 267,52	0	832 732,48	82 318,63	82 318,63	0	82 318,63	0	0	1 282 318,63	349 586,15	0	932 732,48	100 000,00
01 05 23 S	23	Spese per l'ammissione in collegi ed istituti di istruzione degli orfani e dei figli del personale del Corpo Nazionale in servizio, cessato dal servizio e relative scolastici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 05 24 S	24	Spese per attività assistenziali svolte dai Comandi Provinciali VV.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 05 25 S	25	Interventi assistenziali e carattere straordinario ed assicurativo	2 700 000,00	0	26 000,00	2 674 000,00	2 620 982,00	30 000,00	2 650 000,00	0	23 940,00	27 336,32	18 960,00	10 376,32	27 336,32	0	0	2 701 336,32	2 637 920,00	0	63 416,32	37 712,64
		Totale Categoria 5ª	4 970 150,10	1 823 227,74	326 000	6 467 377,84	5 193 928,40	284 752,22	5 478 630,85	0	988 747,19	185 418,79	160 550,08	34 868,71	185 418,79	0	0	5 662 768,63	5 354 428,51	0	1 308 340,12	319 570,93
		Categoria 7ª - Oneri finanziari																				
01 07 26 S	26	Interessi passivi, bolli e comunicazioni bancarie per assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 07 27 S	27	Diritti di custodia dei titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 7ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 8ª - Oneri tributari																				
01 08 28	28	Imposte, tasse e tributi vari	20 000,00	0	0	20 000,00	13 607,12	0	13 607,12	0	6 392,88	0	0	0	0	0	0	20 000,00	13 607,12	0	6 392,88	0
		Totale Categoria 8ª	20 000,00	0	0	20 000,00	13 607,12	0	13 607,12	0	6 392,88	0	0	0	0	0	0	20 000,00	13 607,12	0	6 392,88	0
		Categoria 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti																				
01 09 29 S	29	Restituzione delle rette versate per il soggiorno presso i centri di Terrano, Merano, Monselicino e Cel al Lago	20 000,00	0	0	20 000,00	10 241,93	0	10 241,93	0	9 758,07	44 753,80	44 753,80	0	44 753,80	0	0	64 753,80	54 995,73	0	9 758,07	0,00
		Totale Categoria 9ª	20 000,00	0	0	20 000,00	10 241,93	0	10 241,93	0	9 758,07	44 753,80	44 753,80	0	44 753,80	0	0	64 753,80	54 995,73	0	9 758,07	0,00

SPESE

Capitolo / titolo / anno 2012	N. ro	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI — IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI — IN DIMINUZ. (4-7)	PREVISIONI — DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE — TOTALI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN + (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN - (7-10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI — RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI — IN + (16-13)	VARIAZIONI — IN - (13-16)	GESTIONE DI CASSA — PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN + (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN - (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 10ª - Spese non classificabili in altre voci																				
01.10.30 S	30	Spese per lite, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000.00	0	0	0	0	80 000.00	80 000.00	0		80 000.00	0
01.10.31 S	31	Oneri vari straordinari ed imprevisti	40 000.00	0	40 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.32 S	32	Fondo di riserva	180 000.00	0	0	180 000.00	0	0	0	0	180 000.00	0	0	0	0	0	0	180 000.00	0	0	180 000.00	0
		Totale Categoria 10ª	220 000.00	0	40 000.00	180 000.00	0	0	0	0	180 000.00	80 000.00	0	0	0	0	80 000.00	260 000.00	0	0	260 000.00	0
		Totale TITOLO I	5 743 150.10	1 940 412.09	379 000.00	7 304 562.19	5 678 073.52	366 929.93	6 045 003.45	0.00	1 259 558.74	494 840.35	293 295.52	121 544.83	414 840.35	0	80 000.00	7 799 402.54	5 971 389.04	0	1 828 033.50	486 474.76
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																				
		Categoria 11ª - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari																				
02.11.33 S	33	Acquisti immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.11.34 S	34	Ristrutturazioni, riparazioni e trasformazioni di immobili	150 000.00	0	0	150 000.00	16 862.80	0	16 862.80	0	133 137.20	432 390.44	9 854.54	422 535.90	432 390.44	0	0	582 390.44	26 717.34	0	555 673.10	422 535.90
		Totale Categoria 11ª	150 000.00	0	0	150 000.00	16 862.80	0	16 862.80	0	133 137.20	432 390.44	9 854.54	422 535.90	432 390.44	0	0	582 390.44	26 717.34	0	555 673.10	422 535.90
		Categoria 12ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																				
02.12.35 S	35	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	200 000.00	0	0	200 000.00	6 435.35	15 944.90	22 380.25	0	177 619.75	1 983.20	1 983.20	0	1 983.20	0	0	201 983.20	8 398.55	0	193 584.65	15 944.90
02.12.36 S	36	Riparazioni, trasformazioni e manutenzione straordinarie impianti, attrezzature e macchinari	130 000.00	0	0	130 000.00	15 410.88	297.85	15 708.53	0	114 291.47	1 695.79	1 695.79	0.00	1 695.79	0	0	131 695.79	17 106.87	0	114 588.92	297.85
02.12.37 S	37	Acquisti di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.12.38 S	38	Manutenzione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.12.39 S	39	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20 000.00	0	0	20 000.00	17 874.58	0	17 874.58	0	2 125.42	323.10	323.10	0	323.10	0	0	20 323.10	18 197.68	0	2 125.42	0
		Totale Categoria 12ª	350 000.00	0	0	350 000.00	39 720.81	16 242.55	56 963.36	0	294 036.64	3 982.09	3 982.09	0	3 982.09	0	0	353 982.09	43 702.90	0	310 279.19	16 242.55
		Categoria 13ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari																				
02.13.40	40	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 14ª - Concessioni di crediti e anticipazioni																				
02.14.41 S	41	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 14ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO II	500 000.00	0	0	500 000.00	56 583.61	16 242.55	72 826.16	0	427 173.84	436 372.53	13 836.63	422 535.90	436 372.53	0	0	936 372.53	70 420.24	0	865 952.29	438 778.45
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
		Categoria 21ª - Spese aventi natura di partite di giro																				
04.21.42 S	42	Anticipazioni in conto sospeso per il servizio economato	10 000.00	0	0	10 000.00	4 000.00	0	4 000.00	0	6 000.00	0	0	0	0	0	0	10 000.00	4 000.00	0	6 000.00	0
04.21.43 S	43	Anticipazioni in conto sospeso per fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle istituzioni dipendenti e per intervento di carattere straordinario	400 000.00	0	0	400 000.00	384 000.00	0	384 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000.00	384 000.00	0	16 000.00	0
04.21.44 S	44	Anticipazione in conto sospeso per spese di emergenza straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 783.79	0	15 783.79	15 783.79	0	0	15 783.79	0	0	15 783.79	15 783.79
		Totale Categoria 21ª	410 000.00	0	0	410 000.00	388 000.00	0	388 000.00	0	6 000.00	15 783.79	0	15 783.79	15 783.79	0	0	425 783.79	388 000.00	0	37 783.79	15 783.79
		Totale TITOLO IV	410 000.00	0	0	410 000.00	388 000.00	0	388 000.00	0	6 000.00	15 783.79	0	15 783.79	15 783.79	0	0	425 783.79	388 000.00	0	37 783.79	15 783.79
		RIEPILOGO DEI TITOLI																				
		TITOLO I	5 743 150.10	1 940 412.09	379 000.00	7 304 562.19	5 678 073.52	366 929.93	6 045 003.45	0	1 259 558.74	494 840.35	293 295.52	121 544.83	414 840.35	0	80 000.00	7 799 402.54	5 971 389.04	0	1 828 033.50	486 474.76
		TITOLO II	500 000.00	0.00	0	500 000.00	56 583.61	16 242.55	72 826.16	0	427 173.84	436 372.53	13 836.63	422 535.90	436 372.53	0	0	936 372.53	70 420.24	0	865 952.29	438 778.45
		TITOLO IV	410 000.00	0.00	0	410 000.00	388 000.00	0	388 000.00	0	6 000.00	15 783.79	0	15 783.79	15 783.79	0	0	425 783.79	388 000.00	0	37 783.79	15 783.79
		TOTALE DELLE SPESE	6 653 150.10	1 940 412.09	379 000.00	8 214 562.19	6 122 657.13	383 172.48	6 505 829.61	0	1 692 732.58	946 976.67	307 132.15	559 844.52	866 976.67	0	80 000.00	9 161 538.86	6 429 789.28	0	2 731 749.58	940 017.00
		DISAVANZO DI AMMINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE	6 653 150.10	1 940 412.09	379 000.00	8 214 562.19	6 122 657.13	383 172.48	6 505 829.61	0	1 692 732.58	946 976.67	307 132.15	559 844.52	866 976.67	0	80 000.00	9 161 538.86	6 429 789.28	0	2 731 749.58	940 017.00

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA PERSONALE CORPO NAZIONALE VV.F
STATO PATRIM.2012

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/2012	AL 31/12/2012	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDI				
Conto corrente B.N.L.	1.890.896,54	2.244.116,35	353.219,81	0
	1.890.896,54	2.244.116,35	353.219,81	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato	1.875,57	0	0	1.875,57
Crediti diversi	144.267,40	509.419,64	365.152,24	0
	146.142,97	509.419,64	365.152,24	1.875,57
IMMOBILI				
Complesso Bellavista in Borgo a Buggiano	9.551.349,93	9.559.541,63	8.191,70	0
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	6.620.095,42	6 620.095,42		0
Centro "Park Hotel"Merano (BZ)	4.386.325,28	4.394.343,06	8.017,78	0
Centro"L'Osservanza"Montalcino (SI)	2.519.821,85	2.531.363,69	11.541,84	0
Salice d'Ulzio	1.078.068,93	1.078.068,93		0
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	4.439.871,20	4.454.673,39	14.802,19	0
Borgio Verezzi	2.052.916,17	2.052.916,17		0
Passo del Tonale	2.169.118,98	2.169.118,98		0
	32.817.567,76	32.860.121,27	42.553,51	0
IMMOBILI DI TERZI				
Spacci, bar e stabilimenti balneari	276.509,93	276.509,93	0	0
	276.509,93	276.509,93	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Complesso di Bellavista in Borgo a Buggiano	250.404,81	250.404,81	0	0
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	1.593.493,96	1.607.647,09	14.153,13	0
Centro "Park Hotel"Merano (BZ)	1.167.857,61	1.172.305,63	4.448,02	0
Centro"L'Osservanza" di Montalcino (SI)	685.178,78	690.887,56	5.708,78	0
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	833.284,76	836.841,56	3.556,80	0
Spacci, bar e stabilimenti balneari	886.432,37	886.432,37	0	0
Immobilizzazioni in corso di realizzazione	436.372,53	438.778,45	2.405,92	0
	5.853.024,82	5.883.297,47	30.272,65	0
TOTALE ATTIVITA'	40.984.142,02	41.773.464,66	791.198,21	1.875,57

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/2012	AL 31/12/2012	IN PIU'	IN MENO
FONDI AMMORT.TO				
Fondo ammor.to imm.	7.951.372,73	8.680.063,23	728.690,50	0
Fondo ammor.to imm.ni	3.831.143,83	4.255.432,22	424.288,39	0
	11.782.516,56	12.935.495,45	1.152.978,89	0
RESIDUI PASSIVI	946.976,67	943.017,00		3.959,67
TOTALE PASSIVITA'	12.729.493,23	13.878.512,45	1.152.978,89	3.959,67
PATRIMONIO NETTO	28.254.648,79	27.894.952,21	0	359.696,58
TOTALE A PAREGGIO	40.984.142,02	41.773.464,66	1.152.978,89	363.656,25

IL SEGRETARIO GENERALE
PANICCIA

IL PRESIDENTE
TRONCA

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012

PARTE PRIMA

ENTRATE		SPESE	
TITOLO II		TITOLO I	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		SPESE CORRENTI	
Cat.3°- Trasferimenti dello Stato	4.716.321,17	Cat.1°- Spese per organi dell'Ente	5.616,00
		Cat.2°- Oneri personale in servizio	223 799,15
		Cat.4°- Spese per acquisto di beni	313.108,60
		Cat.5°- Spese per l'attuazione	5 478.630,65
		Cat.8°- Oneri tributari	13.607,12
		Cat.9°- Poste correttive e compensative	10 241,93
		Cat.10°- Spese non classificabili	0
			6 045 003,45
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
Cat.7°- Entrate derivanti dalla vendita, etc.	1.861.471,09		
Cat.8°- Redditi e proventi patrimoniali	14.955,86		
Cat.9°- Poste correttive e compensative	59.348,57		
Cat. 10°- Entrate non classificabili	114.399,00		
TOTALE PARTE PRIMA	6.766.495,69	**TOTALE PARTE PRIMA**	6 045.003,45

PARTE SECONDA

		Insussistenze attive	8.209,93
Insussistenze passive	80.000,00	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
		Quota Amm.to Immobili	728 690,50
		Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche	424 288,39
			1.152.978,89
		TOTALE PARTE SECONDA	1.161.188,82
DISAVANZO ECONOMICO	359.696,58	TOTALE GENERALE	7 206.192,27
TOTALE A PAREGGIO	7.206.192,27	**TOTALE GENERALE**	7.206.192,27

IL SEGRETARIO GENERALE
PANICCIA

IL PRESIDENTE
TRONCA

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio..			1.890.896,54
RISCOSSIONI	in conto competenza	6.645.076,05	
	in conto residui	137.933,04	
			6.783.009,09
			8.673.905,63
PAGAMENTI	in conto competenza	6.122.657,13	
	in conto residui	307.132,15	
			6.429.789,28
	Saldo c/c presso Tesoriere		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			2.244.116,35
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	0	
	dell'esercizio	509.419,64	
			509.419,64
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	559.844,52	
	dell'esercizio	383.172,48	
			943.017,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2012...		1.810.518,99

IL SEGRETARIO GENERALE
(PANIOCCIA)

IL PRESIDENTE
(TRONCA)