

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

N. 1210

TAB. 2

Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO GENERALE
dell'esercizio finanziario 2007

CAP.	DENOMINAZIONE C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3 + 4 - 5)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (9 - 7)	T O T A L I A C C E R T A T I (7 + 8)	I N P I U ' (9 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
			I n a u m e n t o (6 - 3)	I n d i m i n u z i o n e (3 - 5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE CORRENTI									
	Redditi patrimoniali									
3	Interessi attivi (1)	1.500.000,00	256.000,00	0,00	1.756.000,00	1.826.012,39	4.805,44	1.830.817,83	74.817,83	0,00
4	Canoni di locazione (1)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	237.916,35	1.381.980,35	1.619.896,70	119.896,70	0,00
	Proventi istituzionali									
6	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie (1)	11.050.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	13.697.207,55	4.859.901,00	18.557.108,55	7.507.108,55	0,00
6	Proventi ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni (devoluti alla sola previdenza)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,19	0,00	1.750.000,19	0,19	0,00
	Proventi diversi									
7	Obblazioni ed entrate eventuali e diverse (1)	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	8.870,82	500.000,00	508.870,82	0,00	11.129,18
	subtotale (a)	15.820.000,00	756.000,00	0,00	16.576.000,00	17.520.007,30	6.746.686,79	24.266.694,09	7.701.623,27	11.129,18
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
8	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.359,52	0,00	3.359,52	0,00	240,48
	subtotale (b)	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.359,52	0,00	3.359,52	0,00	240,48
	Totale entrate correnti (B)	15.820.000,00	759.600,00	0,00	16.579.600,00	17.523.366,82	6.746.686,79	24.270.053,61	7.701.623,27	11.369,66
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
9	Riscossione titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	111.324.800,72	0,00	111.324.800,72	0,00	0,00
10	Alienazione dei beni patrimoniali (1)	12.140.000,00	0,00	0,00	12.140.000,00	2.680.359,56	195.726,88	2.876.086,44	0,00	9.263.913,56
11	Prelevamento dal fondo riserva speciale per indennità di buonuscita e/o dal patrimonio	0,00	613.850,00	0,00	613.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.850,00
	Totale entrate in conto capitale (C)	12.140.000,00	613.850,00	0,00	12.753.850,00	114.005.160,28	195.726,88	114.200.887,16	0,00	9.877.763,56
	Totale parziale (A + B + C)	27.960.000,00	1.373.450,00	0,00	29.333.450,00	131.528.527,10	6.942.413,67	138.470.940,77	7.701.623,27	9.889.133,22
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
12	Ritenute acconto e I.R.A.P. (1)	2.000.000,00	652.387,40	0,00	2.652.387,40	2.857.252,11	0,00	2.857.252,11	204.864,71	0,00
13	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.037,00
14	Recupero di anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
15	Riscossione depositi cauzionali	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	448.012,15	0,00	448.012,15	0,00	2.066.987,85
16	Somme trattenute per conto terzi	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	27.574,72	0,00	27.574,72	0,00	75.725,28
	Totale entrate per partite di giro (D)	4.644.715,00	652.387,40	0,00	5.297.102,40	3.332.386,98	0,00	3.332.386,98	204.864,71	2.169.580,13
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	32.604.715,00	2.025.837,40	0,00	34.630.552,40	134.860.914,08	6.942.413,67	141.803.327,75	7.906.687,98	12.058.713,36

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 1^A

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526.811,45	0,00	0,00	16.526.811,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526.811,45	0,00	0,00	16.526.811,45	0,00
2.295,70	2.295,70	0,00	2.295,70	0,00	0,00	1.758.295,70	1.828.308,09	70.012,39	0,00	4.805,44
1.395.118,90	1.033.108,03	362.010,87	1.395.118,90	0,00	0,00	2.895.118,90	1.271.024,38	0,00	1.624.094,52	1.743.991,22
4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	17.697.207,55	3.697.207,55	0,00	4.859.901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,19	0,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	8.870,82	0,00	511.129,18	500.000,00
5.397.414,60	5.035.403,73	362.010,87	5.397.414,60	0,00	0,00	20.923.414,60	22.555.411,03	3.767.220,13	2.135.223,70	7.108.697,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.359,52	0,00	240,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.359,52	0,00	240,48	0,00
5.397.414,60	5.035.403,73	362.010,87	5.397.414,60	0,00	0,00	20.927.014,60	22.558.770,55	3.767.220,13	2.135.484,18	7.108.697,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	111.324.800,72		0,00	0,00
1.592.571,29	1.592.572,43	0,00	1.592.572,43	1,14	0,00	13.732.571,29	4.272.931,99	0,00	9.459.639,30	195.726,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.850,00	0,00	0,00	613.850,00	0,00
1.592.571,29	1.592.572,43	0,00	1.592.572,43	1,14	0,00	14.348.421,29	115.597.732,71	0,00	10.073.489,30	195.726,88
6.989.985,89	6.827.976,16	362.010,87	6.989.987,03	1,14	0,00	51.800.247,34	138.156.503,26	3.767.220,13	28.735.764,93	7.304.424,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.387,40	2.857.252,11	204.864,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	446.012,15	0,00	2.066.987,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	27.574,72	0,00	75.725,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297.102,40	3.332.386,98	204.864,71	2.189.580,13	0,00
6.989.985,89	6.827.976,16	362.010,87	6.989.987,03	1,14	0,00	57.097.349,74	141.488.890,24	3.972.084,84	30.905.345,06	7.304.424,54

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7+8)	IN PIU' (9-8)	IN MENO (8-9)
			In aumento (6-3)	In diminuzione (3-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
17	Fondo iniziale di cassa presunto (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Quote dei proventi da distribuire in premi (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni).....	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	888.161,43	0,00	888.161,43	0,00	3.838,57
19	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex lege 168/51 e successive modificazioni).....(1).....	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	582.488,00	155.999,00	718.487,00	428.487,00	0,00
20	Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88).....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.521,00	0,00	2.521,00	0,00	1.479,00
21	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	128,53	0,00	128,53	0,00	4.873,47
	Attività per conto sub totale (a)	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	1.431.298,96	155.999,00	1.587.295,96	428.487,00	10.191,04
22	Copertura Ass.Iva personale del Corpo (1).....(b)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	Totale attività per conto (E)	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00	2.031.298,96	155.999,00	2.187.295,96	428.487,00	10.191,04
	CONTABILITA' SPECIALI									
23	Amministrazioni condominiali (a)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.147,50	0,00	68.147,50	0,00	11.852,50
24	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (1):									
	a. avanzo di amministrazione	801.297,61	0,00	351.587,11	449.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	449.710,50
	b. Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Somme e contributi vari	339.114,21	47.000,00	0,00	386.114,21	6.819.978,28	1.448,70	6.821.426,98	275.942,98	588.293,68
	Totale Fondi C.O.N.I.(b)	1.140.411,82	47.000,00	351.587,11	835.824,71	6.819.978,28	1.448,70	6.821.426,98	275.942,98	1.048.004,18
25	Oblazioni orfani militari del Corpo (1).....(c)	652.400,00	155.000,00	0,00	807.400,00	836.309,27	16.148,51	852.457,78	45.057,78	0,00
26	Integrazioni personali polizza assicurativa(1).....(d)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.015,42	0,00	8.015,42	0,00	1.984,58
	Totale contabilità speciali (a+b+c+d)..... (F)	1.877.811,82	207.000,00	351.587,11	1.733.224,71	7.732.450,47	17.597,21	7.750.047,68	321.000,74	1.061.841,26
	TOTALE 2 (E + F)	3.646.811,82	207.000,00	351.587,11	3.502.224,71	9.763.747,43	173.596,21	9.937.343,64	749.487,74	1.072.032,30
RIEPILOGO ENTRATE										
	TOTALE 1	32.604.716,00	2.025.837,40	0,00	34.630.552,40	134.860.914,08	6.942.413,67	141.803.327,05	7.906.687,98	12.058.713,36
	TOTALE 2	3.646.811,82	207.000,00	351.587,11	3.502.224,71	9.763.747,43	173.596,21	9.937.343,64	749.487,74	1.072.032,30
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	36.251.528,82	2.232.837,40	351.587,11	38.132.777,11	144.624.661,51	7.116.009,88	151.740.670,69	8.656.175,72	13.130.745,66

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 novembre 2007.

Anno 200

CONTO CONSUNTIVO

A) - ENTRATE - Parte 2^

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.497,06	0,00	0,00	4.917.497,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	866.161,43	0,00	3.838,57	0,00
346.206,00	346.206,00	0,00	346.206,00	0,00	0,00	486.206,00	906.694,00	422.488,00	0,00	155.989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.521,00	0,00	1.479,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	126,53	0,00	4.873,47	0,00
346.206,00	346.206,00	0,00	346.206,00	0,00	0,00	6.282.703,06	1.777.502,96	422.488,00	4.927.668,10	155.999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
346.206,00	346.206,00	0,00	346.206,00	0,00	0,00	6.882.703,06	2.377.502,96	422.488,00	4.927.668,10	155.999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.147,50	0,00	11.852,50	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	1.100.119,33	0,00	0,00	1.100.119,33	0,00
1.448,70	1.448,70	0,00	1.448,70	0,00	0,00	387.582,91	6.821.426,98	6.485.509,75	51.645,68	1.448,70
1.448,70	1.448,70	0,00	1.448,70	0,00	0,00	1.487.582,24	6.821.426,98	6.485.509,75	1.151.765,01	1.448,70
22.983,67	22.983,67	0,00	22.983,67	0,00	0,00	830.383,67	859.292,94	28.909,27	0,00	16.148,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,12	8.015,42	0,00	3.519,70	0,00
24.432,37	24.432,37	0,00	24.432,37	0,00	0,00	2.409.801,03	7.756.882,84	6.514.418,02	1.167.137,21	17.597,21
370.638,37	370.638,37	0,00	370.638,37	0,00	0,00	9.292.304,09	10.134.385,80	6.936.907,02	6.094.825,31	173.598,21
6.989.985,89	6.627.976,16	362.010,87	6.989.987,03	1,14	0,00	57.097.349,74	141.488.890,24	3.972.084,84	30.905.345,06	7.304.424,54
370.638,37	370.638,37	0,00	370.638,37	0,00	0,00	9.292.304,09	10.134.385,80	6.936.907,02	6.094.825,31	173.596,21
7.360.624,26	6.998.614,53	362.010,87	7.360.625,40	1,14	0,00	66.389.653,83	151.623.276,04	10.908.991,86	37.000.170,37	7.478.020,75

CAP.	DENOMINAZIONE C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3+4-5)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (9-7)	T O T A L I I M P E G N I (7+8)	I N P I U' (9-8)	I N M E N O (8-9)
			I n a u m e n t o (6-3)	I n d i m i n u z i o n e (3-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI									
	Previdenza									
2	Indennità di buonuscita (1)	9.821.500,00	379.990,00	0,00	10.201.490,00	0,00	12.780.168,63	12.780.168,63	2.578.678,63	0,00
	Assistenza									
3	Assistenza agli orfani	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4	Indennizzi per infortunio verificatosi nell'adempimento dei doveri dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sussidi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	148.173,00	51.827,00	200.000,00	0,00	0,00
6	Iniziativa assistenziali varie (1)	3.100.000,00	420.000,00	0,00	3.520.000,00	3.211.173,81	306.693,41	3.517.867,02	0,00	2.132,98
	Spese generali									
7	Spese d'amministrazione (1)	242.500,00	40.000,00	0,00	282.500,00	259.652,24	18.412,50	278.064,74	0,00	4.435,26
8	Imposte tasse e contributi (1)	710.000,00	175.000,00	0,00	885.000,00	859.709,39	16.988,79	876.698,18	0,00	8.301,82
9	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.648,00	0,00	6.648,00	0,00	352,00
10	Gestione dei beni immobili (1)	77.000,00	300.000,00	0,00	377.000,00	296.006,10	76.845,27	372.851,37	0,00	4.148,53
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
12	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	499,00	0,00	499,00	0,00	1,00
	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
13	Restituzioni e rimborsi diversi	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria
	Totale spese correnti (A)	14.309.000,00	1.314.990,00	0,00	15.623.990,00	4.931.861,34	13.250.936,60	18.182.796,94	2.578.578,63	19.871,65
14	Fondo di riserva ordinario (1)	453.300,00	17.538,00	0,00	470.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.838,00
	Totale (B)	14.762.300,00	1.332.528,00	0,00	16.094.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.838,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
15	Quota destinata al fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita (1)	1.057.700,00	40.922,00	0,00	1.098.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.622,00
16	Acquisto titoli	per memoria	0,00	0,00	per memoria	129.512.375,82	0,00	129.512.375,82	129.512.375,82	0,00
17	Interventi straordinari sugli immobili (1)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	83.120,80	307.232,86	390.353,66	0,00	809.646,34
18	Acquisto immobili	2.778.580,00	0,00	0,00	2.778.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.580,00
19	Acquisto beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari (1)	361.420,00	0,00	0,00	361.420,00	21.086,99	54.238,10	75.325,09	0,00	286.094,91
	Totale spese in conto capitale (C)	13.197.700,00	40.922,00	0,00	13.238.622,00	129.616.583,41	361.470,96	129.978.054,37	129.512.375,82	2.772.943,25
	Totale parziale (B + C)	27.960.000,00	1.373.450,00	0,00	29.333.450,00	134.548.444,75	13.612.406,56	148.160.851,31	132.091.054,25	3.243.862,94
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
20	Ritenute acconto e I.R.A.P. (1)	2.000.000,00	652.387,40	0,00	2.652.387,40	2.784.698,10	72.554,01	2.857.252,11	204.864,71	0,00
21	Somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.037,00
22	Anticipazioni	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
23	Restituzione depositi cauzionali (1)	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,00	446.012,15	446.012,15	0,00	2.066.987,85
24	Restituzione somme trattenute per conto terzi (1)	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	14.550,12	13.024,80	27.574,72	0,00	75.725,28
	Totale spese per partite di giro (D)	4.644.715,00	652.387,40	0,00	5.297.102,40	2.800.786,22	531.600,76	3.332.386,98	204.864,71	1.89.580,13
	TOTALE 1 (A + B + C + D)	32.604.715,00	2.025.837,40	0,00	34.630.552,40	137.349.230,97	14.144.007,32	151.493.238,29	132.295.918,99	4.333.233,07

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 1^

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				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (8 + 14)
R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (15 - 13)	T O T A L I (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				I N P I U ' (15 - 12)	I N M E N O (12 - 15)			I N P I U ' (19 - 18)	I N M E N O (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.665.617,85	11.239.784,28	425.833,57	11.665.617,85	0,00	0,00	21.867.107,85	11.239.784,28	0,00	10.627.323,57	13.206.002,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.173,00	0,00	51.827,00	51.827,00
513.391,18	429.765,10	83.626,08	513.391,18	0,00	0,00	4.033.391,18	3.640.938,71	0,00	392.452,47	390.319,49
6.838,88	5.386,34	1.452,54	6.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398,42	398,42	0,00	398,42	0,00	0,00	289.338,88	265.038,58	0,00	24.300,30	19.885,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.398,42	860.107,81	0,00	25.290,61	16.588,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317.279,13	214.292,92	102.986,21	317.279,13	0,00	0,00	7.000,00	6.548,00	0,00	352,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.279,13	510.299,02	0,00	183.980,11	179.831,48
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	per memoria	0,00	0,00	per memoria	0,00
12.503.525,46	11.889.627,06	613.898,40	12.503.525,46	0,00	0,00	28.127.515,46	16.821.488,40	0,00	11.306.027,06	13.864.834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.838,00	0,00	0,00	470.838,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.598.353,46	0,00	0,00	470.838,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.622,00	0,00	0,00	1.098.622,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.512.375,62	129.512.375,62	0,00	0,00
1.035.785,94	453.406,62	582.379,32	1.035.785,94	0,00	0,00	10.035.785,94	536.527,42	0,00	9.499.258,52	889.812,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.580,00	0,00	0,00	2.778.580,00	0,00
12.106,91	11.746,91	360,00	12.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.106,91	11.746,91	360,00	12.106,91	0,00	0,00	373.528,91	32.833,90	0,00	340.693,01	54.598,10
1.047.892,85	465.153,53	582.739,32	1.047.892,85	0,00	0,00	14.286.514,85	130.081.736,94	129.512.375,62	13.717.153,53	944.210,28
13.551.418,31	12.354.780,59	1.196.637,72	13.551.418,31	0,00	0,00	42.884.868,31	146.903.225,34	129.512.375,62	25.494.018,59	14.809.044,28
52.477,63	52.134,56	0,00	52.134,56	0,00	343,07	2.704.865,03	2.836.822,66	131.957,63	0,00	72.584,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	1.548,00	0,00	1.037,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00
553.675,66	518.406,12	37.269,54	553.675,66	0,00	0,00	3.066.675,66	518.406,12	0,00	2.550.269,54	483.281,69
24.615,88	3.065,96	21.549,92	24.615,88	0,00	0,00	127.915,88	17.616,08	0,00	110.299,80	34.574,52
630.789,17	571.606,64	58.619,46	630.426,10	0,00	343,07	5.927.871,57	3.372.392,86	131.957,63	2.687.436,34	590.420,22
14.182.187,48	12.926.387,23	1.255.457,18	14.181.844,41	0,00	343,07	48.812.739,88	160.275.618,20	129.644.333,25	28.181.454,93	15.399.454,50

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-8)	IN MENO (8-9)
			In aumento (6-3)	In diminuzione (3-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATTIVITA' PER CONTO									
25	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 5, 2° comma, legge 734/73 e successive modificazioni) (1)	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	866.161,43	866.161,43	0,00	3.838,57
26	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex lege 168/51 e successive modificazioni) (1) ..	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	718.487,00	718.487,00	428.487,00	0,00
27	Premi da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 30, comma 3, D.P.R. 148/88) (1)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00	1.479,00
28	Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto (1) ..	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	126,53	126,53	0,00	4.873,47
	Attività per conto sub totale (a)	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	1.587.295,96	1.587.295,96	428.487,00	10.191,04
29	Copertura Ass.va personale del Corpo (1).....(b)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	181.533,04	418.466,96	600.000,00	0,00	0,00
	Totale attività per conto (E)	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00	181.533,04	2.005.762,92	2.187.295,96	428.487,00	10.191,04
	CONTABILITA' SPECIALI									
30	Amministrazioni condominiali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.147,50	0,00	68.147,50	0,00	11.852,50
31	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportiva (1)	1.140.411,82	930.334,05	33.023,39	835.824,71	6.170.632,66	182.399,28	8.353.031,94	5.709.285,28	192.458,03
32	Obblazioni ordini militari del Corpo (1).....(c)	952.400,00	155.000,00	0,00	807.400,00	554.449,80	298.008,18	852.457,78	45.057,78	0,00
33	Integrazioni personali polizza assicurativa (1).....(d)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.381,54	4.833,88	8.015,42	0,00	1.984,58
	Totale contabilità speciali (F)	1.877.811,82	1.090.334,05	33.023,39	1.733.224,71	6.798.611,30	485.041,34	7.281.852,64	5.754.723,04	206.236,11
	TOTALE 2 (E + F)	3.646.811,82	1.090.334,05	33.023,39	3.502.224,71	6.978.144,34	2.490.804,26	9.468.948,60	6.183.210,04	11.488,15
	RIEPILOGO SPESE:									
	TOTALE 1	32.804.716,00	2.025.837,40	0,00	34.830.552,40	137.349.230,97	14.144.007,32	151.493.238,29	132.295.918,96	15.433.233,37
	TOTALE 2	3.646.811,82	1.090.334,05	33.023,39	3.502.224,71	6.978.144,34	2.490.804,26	9.468.948,60	6.183.210,04	11.488,15
	TOTALE GENERALE (1 + 2)	36.251.526,82	3.116.171,45	33.023,39	38.132.777,11	144.327.375,31	16.634.811,58	160.962.186,89	138.479.129,00	26.944.719,22

(1) Variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio di amministrazione il 30 novembre 2007.

CONTO CONSUNTIVO

B) - SPESE - Parte 2[^]

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)
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.436.755,78	503.454,01	2.933.301,77	3.436.755,78	0,00	0,00	4.306.755,78	503.454,01	0,00	3.803.301,77	3.799.463,20
1.605.541,27	300.225,82	1.305.315,65	1.605.541,27	0,00	0,00	1.745.541,27	300.225,82	0,00	1.445.315,65	2.023.802,55
73.974,43	2.104,26	71.870,17	73.974,43	0,00	0,00	77.974,43	2.104,26	0,00	75.870,17	74.391,17
19.214,62	4.808,73	14.405,89	19.214,62	0,00	0,00	24.214,62	4.808,73	0,00	19.405,89	14.532,42
5.135.486,10	810.592,62	4.324.893,48	5.135.486,10	0,00	0,00	6.154.486,10	810.592,62	0,00	5.343.893,48	5.912.189,44
128.216,96	108.466,96	19.750,00	128.216,96	0,00	0,00	728.216,96	290.000,00	0,00	438.216,96	438.216,96
5.263.703,06	919.059,58	4.344.643,48	5.263.703,06	0,00	0,00	6.882.703,06	1.100.592,62	0,00	5.782.110,44	6.350.406,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.147,50	0,00	11.852,50	0,00
651.857,53	383.251,03	268.606,50	651.857,53	0,00	0,00	1.487.682,24	6.553.883,69	5.432.469,93	366.288,48	451.005,78
510.398,72	224.293,64	286.105,08	510.398,72	0,00	0,00	830.383,67	778.743,24	0,00	51.640,43	584.113,28
1.535,12	1.535,12	0,00	1.535,12	0,00	0,00	11.535,12	4.916,66	0,00	6.618,46	4.633,88
1.163.791,37	809.079,79	554.711,58	1.163.791,37	0,00	0,00	2.409.601,03	7.405.891,09	5.432.469,93	436.379,87	1.039.752,92
6.427.494,43	1.528.139,37	4.899.355,06	6.427.494,43	0,00	0,00	9.292.304,09	8.506.283,71	5.432.469,93	6.218.490,31	7.390.159,32
14.182.187,48	12.926.387,23	1.255.457,18	14.181.844,41	0,00	343,07	48.812.739,88	150.275.618,20	129.644.333,25	28.181.454,93	15.399.464,50
6.427.494,43	1.528.139,37	4.899.355,06	6.427.494,43	0,00	0,00	9.292.304,09	8.506.283,71	5.432.469,93	6.218.490,31	7.390.159,32
20.609.681,91	14.454.526,60	6.164.812,24	20.609.338,84	0,00	343,07	58.105.043,97	158.781.901,91	135.076.803,18	34.399.945,24	22.789.623,82

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

PARTITA 1^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti	24.270.053,61	22.558.770,55	- Spese correnti	18.182.796,94	16.821.488,40
- Entrate in conto capitale	114.200.887,16	115.597.732,71	- Spese in conto capitale	129.978.054,37	130.081.736,94
- Entrate per partite di giro	3.332.386,98	3.332.386,98	- Spese per partite di giro	3.332.386,98	3.372.392,86
TOTALE DELLE ENTRATE	141.803.527,75	141.488.890,24	TOTALE DELLE SPESE	151.493.238,29	150.275.618,20
- Avanzo di amministrazione:	9.345.373,10	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa	0,00	16.526.811,45			
TOTALE GENERALE	151.148.700,85	158.015.701,69	TOTALE GENERALE	151.493.238,29	150.275.618,20
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	344.537,44	0,00	- Avanzo di competenza:	0,00	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	7.740.083,49
TOTALE A PAREGGIO	151.493.238,29	158.015.701,69	TOTALE A PAREGGIO	151.493.238,29	158.015.701,69

PARTITA 2^

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
- Entrate attività per conto	2.187.295,96	2.377.502,96	- Spese attività per conto	2.187.295,96	1.100.592,62
- Entrate per contabilità speciali	7.750.047,68	7.756.882,84	- Spese per contabilità speciali	7.281.652,64	7.405.691,09
TOTALE DELLE ENTRATE	9.937.343,64	10.134.385,80	TOTALE DELLE SPESE	9.468.948,60	8.506.283,71
- Avanzo di amministrazione:	449.710,50	0,00	- Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- Fondo iniziale di cassa (1)	0,00	6.506.566,56			
TOTALE GENERALE	10.387.054,14	16.640.952,36	TOTALE GENERALE	9.468.948,60	8.506.283,71
Risultati differenziali			Risultati differenziali		
- Disavanzo di competenza	0,00	0,00	- Avanzo di competenza:	918.105,54	0,00
- Disavanzo di cassa	0,00	0,00	- Avanzo di cassa	0,00	8.134.668,65
TOTALE A PAREGGIO	10.387.054,14	16.640.952,36	TOTALE A PAREGGIO	10.387.054,14	16.640.952,36

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 113,67 al 1° gennaio ed euro 67,87 al 31 dicembre; al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Reparti".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2007

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2007	al 31.12.2007	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
- depositi presso Banche (1)	22.405.392,15	14.644.066,44	0,00	7.761.325,71
- depositi presso L'Ente Poste Italiane	562.373,08	1.165.072,92	602.699,84	0,00
- a detrarre depositi per le partite dei conti d'ordine (1)	8.440.953,78	8.069.055,87	1.628.102,09	0,00
Totale	19.526.811,45	7.740.083,49	-1.025.402,25	7.761.325,71
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
- titoli exo prodotti finanziari	48.106.483,36	66.249.549,15	18.187.574,90	44.308,11
Totale	48.106.483,36	66.249.549,15	18.187.574,90	44.308,11
RESIDUI ATTIVI:				
- crediti diversi	6.989.985,89	7.304.424,54	314.438,65	0,00
Totale	6.989.985,89	7.304.424,54	314.438,65	0,00
CREDITI VARI:				
- crediti vari	17.202,95	13.843,43	0,00	3.359,52
Totale	17.202,95	13.843,43	0,00	3.359,52
IMMOBILI:				
- immobili in Roma	3.687.724,92	3.715.200,12	133.120,80	105.165,90
- immobile in Genova	677.985,77	935.218,69	257.232,86	0,00
Totale	4.365.710,69	4.650.418,75	390.353,06	105.165,90
MOBILI:				
- consistenza	3.152.736,95	3.141.484,65	75.325,09	88.759,39
- acquisto di beni mobili	€ 21.066,99			
- scarico di beni mobili	€ 86.877,39			
Totale	3.152.736,95	3.141.484,65	75.325,09	88.759,39
TOTALE ATTIVITA'	79.158.931,29	89.099.804,01	17.942.290,05	8.001.313,33
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	4.917.497,06	6.194.407,40	1.276.910,34	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	1.523.456,72	1.874.648,47	351.191,75	0,00
Totale	6.440.953,78	8.069.055,87	1.628.102,09	0,00

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.2007	al 31.12.2007	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
- debiti diversi	14.182.187,48	15.399.464,50	1.217.277,02	0,00
Totale	14.182.187,48	15.399.464,50	1.217.277,02	0,00
ATEL E RISCONTI:				
- risorse per l'assistenza da rinviare al periodo successivo	1.840.239,54	2.905.799,50	1.065.559,96	0,00
Totale	1.840.239,54	2.905.799,50	1.065.559,96	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
- fondo ammortamento immobili	677.656,65	735.800,48	87.314,21	29.170,38
Totale	677.656,65	735.800,48	87.314,21	29.170,38
TOTALE PASSIVITA'	16.700.083,67	19.041.064,48	2.370.181,20	29.170,38
PATRIMONIO NETTO E RISERVE:				
- fondo di riserva speciale per indennità di autoriscatto	44.180.161,19	49.198.496,38	5.105.027,82	86.690,63
- patrimonio netto	18.278.696,43	20.860.241,15	2.581.554,72	0,00
- incremento patrimoniale €	7.599.891,90			
TOTALE PATRIMONIO NETTO E RISERVE	62.458.847,62	70.058.739,62	7.886.592,53	86.690,63
TOTALE A PAREGGIO	79.158.931,29	89.099.804,01	10.056.733,73	115.861,01
CONTI D'ORDINE				
- depositi per attività svolte "per conto"	4.917.497,06	6.194.407,40	1.276.910,34	0,00
- depositi per contabilità speciali (1)	1.523.456,72	1.874.648,47	351.191,75	0,00
Totale	6.440.953,78	8.069.055,87	1.628.102,09	0,00

(1) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 113,67 al 1° gennaio ed euro 87,87 al 31 dicembre; al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Reparti".

Roma, 30 aprile 2008

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Col. ISSMI Salvatore BARCA

IL COMPONENTE GENERALE
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Angelo FERRARO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Gen.C.A. Angelo FERRARO

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI NEI CREDITI DI BILANCIO

Allegato A - CREDITI					
DENOMINAZIONE	al 01/01/2007 €	Crediti dello esercizio 2007 €	Riscossi nello esercizio 2007 €	Rimasti da riscuotere €	Totale crediti al 31/12/2007 €
a	b	c	d	e=b+c-d	f=e
crediti per restituzione indennità di quonoscita di militari riammessi in servizio.....	17.202,95	0,00	3.359,52	13.843,43	13.843,43
TOTALE	17.202,95	0,00	3.359,52	13.843,43	13.843,43

GESTIONE SVOLTA PER CONTO

Allegato B1 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2007 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2007 €	
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)	3.436.755,78	866.161,43	503.454,01	3.799.463,20	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex legge 168/51 e successive modificazioni)	1.259.335,27	908.694,00	300.225,62	1.867.803,65	
Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da distribuire in premi (ex art. 30, comma 2°, D.P.R. 148/88)	73.974,43	2.521,00	2.104,26	74.391,17	
Somme depositate temporaneamente presso il Fondo per irreperibilità degli aventi diritto	19.214,62	126,53	4.808,73	14.532,42	
Copertura Assicurativa personale del Corpo	128.216,96	600.000,00	290.000,00	438.216,96	
TOTALE (1)	4.917.497,06	2.377.502,96	1.100.592,62	6.194.407,40	

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI

Allegato B2 - PARTITE DA DEFINIRE					
DENOMINAZIONE	Passività al 01/01/2007 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Passività al 31/12/2007 €	
a	b	c	d	e=b+c-d	
Amministrazioni condominiali	0,00	68.147,50	68.147,50	0,00	
Fondi assegnati dal C.O.N.I. per l'attività sportiva (2)	1.034.506,55	6.821.426,98	6.553.883,69	1.302.049,84	
Obiazioni orfani militari del Corpo	487.415,06	859.292,94	779.743,24	567.964,75	
Integrazioni personali polizza assicurativa	1.535,12	8.015,42	4.916,66	4.633,88	
TOTALE	1.523.456,72	7.756.882,84	7.405.691,09	1.874.648,47	

(1) Passività effettive al 31 dicembre, al netto di eventuali residui attivi (euro 155.999,00) che presenta la specifica gestione alla fine dell'esercizio.

(2) Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 113,67 al 1° gennaio ed euro 67,87 al 31 dicembre; al netto di euro 65.612,78 quale "Fondo permanente Ripari".

CONTABILITA' SPECIALE

Allegato C - ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEI FONDI C.O.N.I. PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - ANNO 2007			
ENTRATE		SPESE	
Fondo Iniziale di cassa:		1. Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e promozionale:	
- Banca	1.034.392,88	a. acquisto materiali, attrezzature ed apparecchiature	38.814,34
- Fondo permanente Reparti	65.612,78	b. partecipazione ad attività e Campionati C.I.S.M.	105.382,56
- Piccola cassa segreteria C.A.S.	113,87	c. attività agonistica delle sezioni giovanili "F.F.G.G."	61.230,22
		d. affiliazioni a federazioni sportive, tasse di iscrizione impianti sportivi e mezzi di trasporto, impianti di risalita, assicurazione sportass, motori, etc	27.748,95
		e. assistenza sanitaria specialistica, tests intolleranza alimentare e visite mediche specialistiche	387,60
		f. partecipazione e promozione di attività sportive varie, oneri per trasferte, vitto e relativa integrazione, generi di conforto medicinali, materiali promozionali, spese per carburanti, etc.	24.781,20
		g. rimborso spese agli allenatori	0,00
		h. stampa e spedizione del periodico "Traguardo", acquisto pubblicazioni e quotidiani sportivi	4.038,76
		i. acquisto medicinali e materiali per le sale massaggi	1.206,12
		l. manutenzione piscina	1.989,80
		Totale (A)	265.550,55
			(1)
		2. Spese d'amministrazione:	
		a. compenso ai componenti del C.A.S.	15.984,21
		b. spese costali, telefoniche, telegrafiche, cancellaria, etc.	7.494,23
		Totale (B)	23.478,44
			(1)
		3. Spese in conto capitale (1)	4.750.980,25
		Totale (C)	1.513.874,45
		4. Spese per partite di giro	
		Totale (D)	
		TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	6.553.883,69
		5. RIMANENZA: (2)	
		- Banca	1.301.981,97
		- Piccola cassa segreteria C.A.S.	67,87
		Sub totale	1.302.049,84
		Fondo permanente Reparti	65.612,78
		Totale (E)	1.367.662,62
		TOTALE A PAREGGIO	7.921.546,31
			(1) Compresi i residui pagati.
			(2) Compresi 451.005,78 euro destinati al pagamento dei debiti diversi (residui passivi).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTABILITA' SPECIALI

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO

ATTIVITA' PROPRIA

Allegato D1

Allegato D2

Allegato D3

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1)	18.528.611,45	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	4.917.497,08	Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (2)	1.599.069,50
Ricezioni:		Ricezioni:		Ricezioni:	
- in c/competenza	134.860.914,08	- in c/competenza	2.031.296,96	- in c/competenza	7.732.450,47
- in c/residui	6.627.976,16	- in c/residui	348.206,00	- in c/residui	24.432,37
Pagamenti:		Pagamenti:		Pagamenti:	
- in c/competenza	137.349.230,97	- in c/competenza	18.533,04	- in c/competenza	6.796.611,30
- in c/residui	12.926.387,23	- in c/residui	310.369,68	- in c/residui	609.079,79
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	7.746.053,49	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	6.194.407,40	Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	1.940.261,25
Residui attivi:		Residui attivi:		Residui attivi:	
- degli esercizi precedenti	382.010,87	- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti	0,00
- dell'esercizio	6.342.413,67	- dell'esercizio	155.999,00	- dell'esercizio	17.997,21
Residui passivi:		Residui passivi:		Residui passivi:	
- degli esercizi precedenti	1.255.467,18	- degli esercizi precedenti	4.344.843,48	- degli esercizi precedenti	554.711,58
- dell'esercizio	14.144.007,32	- dell'esercizio	2.006.782,52	- dell'esercizio	486.041,34
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	354.956,47	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	0,00	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ...	918.105,54

Spiegazione consistenza di cassa:

all'inizio dell'esercizio: D1 + D2 + D3 (1) = € 23.033.378,01

alla fine dell'esercizio: D1 + D2 + D3 = € 15.974.752,14

Il netto di euro 10.763,24 quale credito contabilmente considerato nella consistenza liquida al 31.12.2008.

Al lordo della piccola cassa presso la Segreteria C.A.S. la cui consistenza ammonta ad euro 113,67 al 1° gennaio ed euro 57,87 a 31 dicembre, il netto di euro 55.612,78 quale "Fondo permanente Reparti".

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2007

Allegato E

ENTRATE		SPESE	
Dal bilancio finanziario Cap. 3 Interessi attivi Cap. 4 Canoni di locazione Cap. 5 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie Cap. 6 Proventi ex art. 5, comma 2°, legge 734/73 e succ. mod. Cap. 7 Oblazioni ed entrate eventuali e diverse		A) Dal bilancio finanziario Cap. 2 Indennità di buonuscita Cap. 3 Assistenza agli orfani Cap. 4 Incendri per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere dal quale sia derivato il decesso o la riforma del militare Cap. 5 Sussidi Cap. 6 iniziative assistenziali varie Cap. 7 Spese d'amministrazione Cap. 8 Imposte, tasse e contributi Cap. 9 Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari Cap. 10 Gestione dei beni immobili Cap. 11 Interessi passivi, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori Cap. 12 Spese di rappresentanza	12.780.168,63 150.000,00 0,00 200.000,00 3.517.867,02 278.064,74 876.698,18 6.649,00 372.851,37 0,00 499,00
	TOTALE (A)		
	Proventi e oneri straordinari Plusvalenza per cessioni di unità immobiliari		
	TOTALE (B)		
		TOTALE (A)	18.182.796,94
	Movimenti non finanziari	B) Movimenti non finanziari Ammortamento immobili	87.314,21
	Variazioni patrimoniali straordinarie: a. Sopravvenienze attive	1.12 Variazioni patrimoniali straordinarie: eliminazione di beni mobili..... perdite su titoli..... Risorse riservate all'assistenza e non utilizzate nell'esercizio.....	86.577,39 44.509,11 1.065.559,96 1.283.960,68
	b. Insussistenze passive	TOTALE (B)	
TOTALE GENERALE (A + B + C)		TOTALE GENERALE (A + B)	19.466.757,62
TOTALE A PAREGGIO		Avanzo economico	7.599.891,90
		TOTALE A PAREGGIO	27.066.649,52

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI RELATIVE AI RESIDUI

Allegato G - RESIDUI ATTIVI										Allegato H - RESIDUI PASSIVI									
DENOMINAZIONE	al 01/01/2007 €	Ricarichi nell'esercizio 2007 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da risolvere al 31/12/2007 €	Residui nell'esercizio 2007 €	Totale residui al 31/12/2007 €	DENOMINAZIONE	al 01/01/2007 €	Pagati nell'esercizio 2007 €	Variazioni in aumento €	Variazioni in diminuzione €	Rimasti da pagare al 31/12/2007 €	Residui nell'esercizio 2007 €	Totale residui al 31/12/2007 €				
a	b	c	d	e	f	g	h=i+g	a	b	c	d	e	f=g+e-d	g	h=i+g				
Spese correnti (cap. da 3 a 8) ed entrate in capitale (cap. da 9 a 11)	6.388.388,88	6.627.576,16	1,14	0,00	362.010,57	6.942.415,67	7.304.424,54	Spese correnti (cap. da 2 a 14) e spese in capitale (cap. da 15 a 19)	13.551.418,31	12.364.780,59	0,00	0,00	1.196.637,72	13.812.406,56	14.893.044,26				
Spese per partite di giro (cap. da 12 a 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spese per partite di giro (cap. da 19 a 23)	630.769,17	671.606,84	0,00	343,07	58.819,46	531.600,76	590.420,22				
Sub totale	6.388.388,88	6.627.576,16	1,14	0,00	362.010,57	6.942.415,67	7.304.424,54	Sub totale	14.182.187,48	12.926.387,23	0,00	343,07	1.255.457,18	14.144.007,22	15.398.864,50				
Spese delle attività per conto (cap. da 17 a 21)	346.205,00	346.205,00	0,00	0,00	0,00	155.985,00	155.985,00	Spese delle attività per conto (cap. da 24 a 27)	5.283.703,06	919.059,56	0,00	0,00	4.344.643,48	2.005.762,52	6.389.405,60				
Capitali speciali:								Contabilità speciale:											
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				
Redditi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportive (cap. 23)	1.448,70	1.448,70	0,00	0,00	0,00	1.448,70	1.448,70	Fondi assegnati dal C.O.N.I. per attività sportive (cap. 29)	551.557,53	383.251,03	0,00	0,00	268.306,50	182.399,29	461.045,78				
Contribuzioni militari del Corpo (Cap. 25)	22.585,67	22.585,67	0,00	0,00	0,00	18.146,51	18.146,51	Contribuzioni militari del Corpo (Cap. 26)	510.398,72	224.293,64	0,00	0,00	286.105,08	296.006,18	594.113,26				
Contribuzioni personali polizza assicurativa (Cap. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuzioni personali polizza assicurativa (Cap. 26)	1.535,12	1.535,12	0,00	0,00	0,00	4.833,89	4.833,89				
TOTALE	7.560.624,26	6.998.514,57	1,14	0,00	362.010,57	7.116.009,86	7.478.020,31	TOTALE	20.509.881,91	14.464.526,60	0,00	343,07	6.154.812,24	16.634.811,88	22.798.622,92				