

MINISTERO DELL'INTERNO

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

PARTE PRIMA

ENTRATE

Capitolo relativo anno 2017	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI A TERMINI DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)					IN - (7-10)	IN + (16-13)			IN - (13-16)	IN + (20-19)		IN - (19-20)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)																	
				5	6																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
02.03.01.E 02.03.02.E	1 2	Avanzo di amministrazione TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 3^ Trasferimenti da parte dello Stato	3.550.371,09	906.710,46		4.457.081,55	4.457.081,55	0	4.457.081,55	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457.081,55	4.457.081,55	0	0	0
		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	0	0
		Quota del 20% sulle tariffe dei servizi resi a pagamento dal Corpo Nazionale VV.F	5.339.586,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00
		Totale Categ. 3^	5.339.586,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00
		Totale TITOLO II	5.339.586,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	21,00	0	0,00
03.07.03.E	3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE Categoria 7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																				
		Rette per il soggiorno presso il																				
		Centro di Tirrenia PI	700.000,00	0,00	0	700.000,00	633.766,65	0,00	633.766,65	0	66.233,35	0,00	0,00	0	0,00	0	0	700.000,00	633.766,65	0	66.233,35	0,00
		Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di Tirrenia	200.000,00	0	0	200.000,00	169.123,82	0	169.123,82	0	30.876,18	0	0	0	0	0	0	200.000,00	169.123,82	0	30.876,18	0
		PI	400.000,00	0	0	400.000,00	256.102,00	52.274,00	308.376,00	0	91.624,00	56.576,00	56.576,00	0	56.576,00	0	0	456.576,00	312.678,00	0	143.898,00	52.274,00
03.07.06.E	6	Centro di Merano BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rette per il soggiorno invernale presso il Centro di																				
		Merano BZ	200.000,00	0	0	200.000,00	113.641,74	15.217,50	128.859,24	0	71.140,76	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00	113.641,74	0	86.358,26	15.217,50
		Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di Merano	200.000,00	0	0	200.000,00	106.768,00	18.254,00	125.022,00	0	74.978,00	10.486,00	10.486,00	0	10.486,00	0	0	210.486,00	117.254,00	0	93.232,00	18.254,00
		BZ	150.000,00	0	0	150.000,00	124.867,91	0,00	124.867,91	0	25.132,09	6.371,57	6.371,57	0	6.371,57	0	0	156.371,57	131.239,48	0	25.132,09	0,00
03.07.07.E	7	Rette per il soggiorno presso il	250.000,00	0	0	250.000,00	86.822,81	19.791,00	106.613,81	0	143.386,19	23.007,00	23.007,00	0	23.007,00	0	0	273.007,00	109.829,81	0	163.177,19	19.791,00
		Lago	150.000,00	0	0	150.000,00	86.294,00	0,00	86.294,00	0	63.706,00	9.655,27	9.655,27	0	9.655,27	0	0	159.655,27	95.949,27	0	63.706,00	0,00
		Proventi derivanti da Cei al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rette derivanti dalla convenzione con Hotel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizzi per la cessione di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.08.E	8	materiali fuori uso	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entrate derivanti da Accordo collaborazione con																				
		Montalcino Si	2.250.000,00	0,00	0	2.250.000,00	1.577.386,93	105.536,50	1.682.923,43	0	567.076,57	106.095,84	106.095,84	0	106.095,84	0	0	2.356.095,84	1.683.482,77	0	672.613,07	105.536,50
		Rette per il soggiorno di Cei al	7.400,00	0	0	7.400,00	7.218,44	0	7.218,44	0	181,56	3.609,22	3.609,22	0	3.609,22	0	0	11.009,22	10.827,66	0	181,56	0
		Lago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.09.E	9	Proventi vari derivanti dalla gestione del Centro di	5.000,00	0	0	5.000,00	0,00	1.179,98	1.179,98	0	3.820,02	275,69	275,69	0	275,69	0	0	5.275,69	275,69	0	5.000,00	1.179,98
		Montalcino Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		Rette per il soggiorno di Cei al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Proventi derivanti da Cei al	12.400,00	0	0	12.400,00	7.218,44	1.179,98	8.398,42	0	4.001,58	3.884,91	3.884,91	0	3.884,91	0	0	16.284,91	11.103,35	0	5.181,56	1.179,98
03.07.10.E	10	Totale Categoria 7																				
		Categoria 8^Redditi e proventi patrimoniali	7.400,00	0	0	7.400,00	7.218,44	0	7.218,44	0	181,56	3.609,22	3.609,22	0	3.609,22	0	0	11.009,22	10.827,66	0	181,56	0
		Affitti di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi su titoli	5.000,00	0	0	5.000,00	0,00	1.179,98	1.179,98	0	3.820,02	275,69	275,69	0	275,69	0	0	5.275,69	275,69	0	5.000,00	1.179,98
		Interessi attivi su conto corrente presso il Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
03.07.11.E	11bis	Interessi attivi sul c/c postale n.594002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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 8^	12.400,00	0	0	12.400,00	7.218,44	1.179,98	8.398,42	0	4.001,58	3.884,91	3.884,91	0	3.884,91	0	0	16.284,91	11.103,35	0	5.181,56	1.179,98
		Categoria 9^Poste correttive e compensative di spese correnti																				
		Recuperi e rimborsi diversi	50.000,00	0	0	50.000,00	40.996,28	2.088,00	43.084,28	0	6.915,72	0,00	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00	40.996,28	0	9.003,72	2.088,00
03.08.12.E 03.08.13.E 03.08.14.E 03.08.15.E 03.08.15 bis	12 13 14 15 15 b	Totale Categoria 9^	50.000,00	0	0	50.000,00	40.996,28	2.088,00	43.084,28	0	6.915,72	0,00	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00	40.996,28	0	9.003,72	2.088,00

ENTRATE

Capitolo relativo anno 2017	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI I				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)			IN +			IN -	IN + (20-19)			IN - (19-20)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)										IN +	IN -							
				(7-4)	(4-7)										(4+5-6)	(10-8)						(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
03.10.17.E	17	Categoria 10^Entrate non classificabili. 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	0	
03.10.18.E	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	100.000,00	0	0	100.000,00	43.148,21	41.114,15	84.262,36	0	15.737,64	37.016,59	31.584,60	5.431,99	37.016,59	0	0	137.016,59	74.732,81	0	62.283,78	46.546,14	
03.10.19.E	19	Sovvenzioni, oblazioni ed entra	7.000,00	0,00	0	7.000,00	75,00	0	75,00	0	6.925,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	75,00	0	6.925,00	0	
03.10.20.E	20	Trattenute forfetarie operate sulla retribuzione del personale del Corpo Naz.le.Legge n. 146/90	3.000,00	0,00	0	3.000,00	0,00	30,96	30,96	0,00	2.969,04	78,11	78,11	0	78,11	0	0	3.078,11	78,11	0	3.000,00	30,96	
	20 bis	Entrate eventuali	186.000,00	0	0	186.000,00	0	0	0	0	186.000,00	0	0	0	0	0	0	186.000,00	0	0	186.000,00	0	
		Totale Categoria 10^	296.000,00	0,00	0	296.000,00	43.223,21	41.145,11	84.368,32	0,00	211.631,68	37.094,70	31.662,71	5.431,99	37.094,70	0	0	333.094,70	74.885,92	0	258.208,78	46.577,10	
		Totale TITOLO III	2.608.400,00	0,00	0	2.608.400,00	1.668.824,86	149.949,59	1.818.774,45	0,00	789.625,55	147.075,45	141.643,46	5.431,99	147.075,45	0	0	2.755.475,45	1.810.468,32	0	945.007,13	155.381,58	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																					
04.11.21.E	21	Categoria 11^ - Alienazione immobili. 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 11^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.13.22.E	22	Categoria 13^ - Realizzo di valori mobiliari. 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	0	
		Totale Categoria 13^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.14.22 bis	22b	Categoria 14^ - Riscossione di prestiti. 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 14^	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	
07.22.23.E	23	TITOLO V - PARTITE DI GIRO. Recupero anticipazioni per il servizio economato	10.000,00	2.000,00	0	12.000,00	11.000,00	0	11.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	11.000,00	0	1.000,00	0	
07.22.24.E	24	Recupero anticipazioni per le spese di gestione e di manutenzione delle istituzioni dipendenti nonchè per interventi assistenziali a carattere straordinario	60.000,00	0	0	60.000,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00	0	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	75.000,00	55.000,00	0	20.000,00	6.000,00	
07.22.25.E	25	Anticipazione entrate per le emergenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 22^	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	87.000,00	66.000,00	0	21.000,00	6.000,00	
		Totale TITOLO V	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	87.000,00	66.000,00	0	21.000,00	6.000,00	
		TITOLO II.....	5.339.586,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	5.339.586,00	5.339.586,00	0,00	0	0,00	
		TITOLO III.....	2.608.400,00	0,00	0	2.608.400,00	1.668.824,86	149.949,59	1.818.774,45	0,00	789.625,55	147.075,45	141.643,46	5.431,99	147.075,45	0	0	2.755.475,45	1.810.468,32	0	945.007,13	155.381,58	
		TITOLO IV.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO V	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	87.000,00	66.000,00	0	21.000,00	6.000,00	
		TOTALE DELLE ENTRATE	8.017.986,00	2.000,00	0,00	8.019.986,00	7.059.410,86	155.949,59	7.215.360,45	0,00	804.625,55	162.075,45	156.643,46	5.431,99	162.075,45	0	0,00	8.182.061,45	7.216.054,32	0,00	966.007,13	161.381,58	
		AVANZO DI AMMINISTRAZ.	3.550.371,09	906.710,46	0	4.457.081,55	4.457.081,55	0	4.457.081,55	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457.081,55	4.457.081,55	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	11.568.357,09	908.710,46	0,00	12.477.067,55	11.516.492,41	155.949,59	11.672.442,00	0,00	804.625,55	162.075,45	156.643,46	5.431,99	162.075,45	0,00	0,00	12.639.143,00	11.673.135,87	0,00	966.007,13	161.381,58	

PARTE SECONDA

SPESE

capitolo relativo anno 2017	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI(com petenza iniziale + variazioni + residuo presunto)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE DI ESERCIZIO (9+15)	
			INIZIALI (competenza_inizial e)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)							TOTALI IMPEGNI (somma impegni) (8+9)	IN + (16-14)			TOTALI (14+15)	IN + 16-13		IN - 13-16
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				(10-7)	IN - (7-10)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01.01.01 .S	1 1bis	Minor utilizzo avanzo amministrazione	3.550.371,09	0	0,00	3.550.371,09	0	0	0	0	3.550.371,09	0	0	0	0	0	0	3.550.371,09	0		3.550.371,09	0
		Categoria 1^ -Spese per gli organi dell'ente. 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
		Assegni ed indennità al Segretario Generale	22.000,00	0	0	22.000,00	19.168,08	2.756,54	21.924,62		75,38	2.755,46	2.755,46	0	2.755,46	0	0	24.755,46	21.923,54	0	2.831,92	2.756,54
		Totale Categoria 1^	30.000,00	0	0	30.000,00	23.660,88	3.879,74	27.540,62	0	2.459,38	3.878,66	3.878,66	0	3.878,66	0	0	33.878,66	27.539,54	0	6.339,12	3.879,74
	01.02.02 .S	2	Categoria 2^ -Oneri per il personale in attività di servizio																			
01.02.03 .S	3	Spese per gli emolumenti accessori al personale in servizio presso l'Ente e le strutture periferiche	270.000,00	0	0	270.000,00	242.271,18	25.358,95	267.630,13	0	2.369,87	21.425,01	21.425,01	0	21.425,01	0	0	291.425,01	263.696,19	0	27.728,82	25.358,95
		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni effettuate nell'interesse dell'Opera	20.000,00	0	0	20.000,00	18.691,04	1.126,52	19.817,56	0	182,44	1.738,30	1.738,30	0	1.738,30	0	0	21.738,30	20.429,34	0	1.308,96	1.126,52
		Totale Categoria 2^	290.000,00	0	0	290.000,00	260.962,22	26.485,47	287.447,69	0	2.552,31	23.163,31	23.163,31	0	23.163,31	0	0	313.163,31	284.125,53	0	29.037,78	26.485,47
01.04.04 .S	4	Categoria 4^ -Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																				
01.04.05 .S	5	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0	1.000,00	57,80	0	57,80	0	942,20	0	0	0	0	0	0	1.000,00	57,80	0	942,20	0
		nonchè eventuali relativi abbonamenti Acquisto e manutenzione di biancheria e vestiario per le istituzioni dipendenti nonchè di indumenti di lavoro per il personale in servizio.	100.000,00	50.000,00	0	150.000,00	67.401,16	29.728,81	97.129,97	0	52.870,03	19.839,61	17.802,21	0	17.802,21		2.037,40	169.839,61	85.203,37	0	84.636,24	29.728,81
01.04.06 .S	6	Manutenzione ordinaria degli immobili	100.000,00	0	0,00	100.000,00	47.161,16	15.630,88	62.792,04	0	37.207,96	8.004,93	7.863,51	0,00	7.863,51	0	141,42	108.004,93	55.024,67	0	52.980,26	15.630,88
01.04.07 .S	7	Manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature, apparecchiature ,macchinari e suppellettili, mobili e																				
01.04.08 .S	8	macchine d'ufficio, assistenza ed impianti Spese postali, telegrafiche e telefoniche e spese per	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	68.822,27	24.879,91	93.702,18	0	16.297,82	15.277,54	13.426,29	1.434,63	14.860,92	0	416,62	125.277,54	82.248,56	0	43.028,98	26.314,54
		svincolo materiali Spese varie e di utenze dei Centri di soggiorno privi	5.000,00	0	0	5.000,00	1.959,40	43,60	2.003,00	0	2.997,00	66,80	66,80	0	66,80	0	0	5.066,80	2.026,20	0	3.040,60	43,60
01.04.10 .S	10	della gestione prevista Spese per esercizio e manutenzione ordinaria degli	30.000,00	0	0,00	30.000,00	11.212,45	1.546,72	12.759,17	0	17.240,83	2.410,75	2.410,75	0	2.410,75	0	0	32.410,75	13.623,20	0	18.787,55	1.546,72
01.04.11 .S	11	automezzi Assicurazione dei beni mobili ed immobili e contro gli	15.000,00	5.000,00	0	20.000,00	11.346,15	4.161,59	15.507,74	0	4.492,26	2.756,62	2.756,62	0,00	2.756,62	0	0	22.756,62	14.102,77	0	8.653,85	4.161,59
01.04.12 .S	12	infortuni Spese per pubblicazione bandi di gara e cerimonie varie	90.000,00	0	0	90.000,00	33.044,90	2.338,62	35.383,52	0	54.616,48	13.572,24	12.343,39	608,60	12.951,99	0	620,25	103.572,24	45.388,29	0	58.183,95	2.947,22
01.04.13 .S	13	Spese per acquisto di registri, stampati, marche da	70.000,00	0,00	0	70.000,00	10.234,44	0,00	10.234,44	0	59.765,56	7.578,90	7.427,70	0	7.427,70	0	151,20	77.578,90	17.662,14	0	59.916,76	0,00
01.04.14 .S	14	bollo, cancelleria e materiali di consumo vario Spese notarili, spese per onorari e per compensi relativi	5.000,00	0	0	5.000,00	2.944,05	0,00	2.944,05	0	2.055,95	18,56	18,56	0	18,56	0	0	5.018,56	2.962,61	0	2.055,95	0
		a speciali incarichi	150.000,00	0	0,00	150.000,00	51.826,04	23.870,87	75.696,91	0	74.303,09	12.227,84	11.660,38	0,00	11.660,38	0	567,46	162.227,84	63.486,42	0	98.741,42	23.870,87
		Totale Categoria 4^	666.000,00	65.000,00	0	731.000,00	306.009,82	102.201,00	408.210,82	0	322.789,18	81.753,79	75.776,21	2.043,23	77.819,44	0	3.934,35	812.753,79	381.786,03	0	430.967,76	104.244,23

capitolo relativo anno 2017	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE DI ESERCIZIO (9+15)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)							IN + (10-7)	IN - (7-10)			IN + (16-13)	IN - (13-16)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)					IN + (10-7)	IN - (7-10)											
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 Tirrenia	545.486,00	350.000,00	0,00	895.486,00	777.727,00	19.165,15	796.892,15	0	98.593,85	41.725,61	41.725,61	0	41.725,61	0	0	937.211,61	819.452,61	0	117.759,00	19.165,15
01.05.16 .S	16	Spese per la gestione del centro di Merano	500.000,00	100.000,00	0	600.000,00	285.244,01	138.457,24	423.701,25	0	176.298,75	123.827,29	118.438,78	0	118.438,78		5.388,51	723.827,29	403.682,79	0	320.144,50	138.457,24
01.05.17 .S	17	Spese per la gestione invernale 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 Montalcino	350.000,00	120.000,00	0	470.000,00	257.269,69	111.695,01	368.964,70	0	101.035,30	61.394,23	54.245,79	0,00	54.245,79	0	7.148,44	531.394,23	311.515,48	0	219.878,75	111.695,01
01.05.19 .S	19	Spese derivanti dall'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù alberghiere	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01.05.20 .S	20	Spese per le convenzioni alberghiere	0	0	0	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 Cei al Lago	300.000,00	120.000,00	0	420.000,00	196.055,19	85.505,88	281.561,07	0	138.438,93	66.760,02	48.194,56	1.472,18	49.666,74	0	17.093,28	486.760,02	244.249,75	0	242.510,27	86.978,06
01.05.22 .S	22	Contributi assistenziali in favore del personale del Corpo Naz.le in servizio ,cessato dal servizio e delle relative famiglie	1.200.000,00	0	0	1.200.000,00	1.199.490,00	0,00	1.199.490,00	0	510,00	750.072,20	750.072,20	0,00	750.072,20	0	0	1.950.072,20	1.949.562,20	0	510,00	0,00
01.05.23 .S	23	Spese per l'ammissione in collegi ed istituti di istruzione degli orfani e dei figli del personale del Corpo Naz.le in servizio, cessato dal servizio e contributi scolastici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0	0,00	250.000,00	0,00	0	250.000,00	250.000,00
01.05.24 .S	24	Spese per attività assistenziali svolte dai Comandi Provinciali VV.f	0	1.710,46	0	1.710,46	1.710,46	0	1.710,46	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.710,46	1.710,46	0	0	0
01.05.25 .S	25	Interventi assistenziali a carattere straordinario ed assicurativo	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	10.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	0	0,00	5.583.874,00	2.427.645,57	3.156.228,43	5.583.874,00	0	0	7.583.874,00	2.437.645,57	0	5.146.228,43	5.146.228,43
		Totale Categoria 5^	4.895.486,00	691.710,46	0	5.587.196,46	2.727.496,35	2.344.823,28	5.072.319,63	0	514.876,83	6.877.653,35	3.440.322,51	3.407.700,61	6.848.023,12	0	29.630,23	12.464.849,81	6.167.818,86	0	6.297.030,95	5.752.523,89
01.07.26 .S	26	Categoria 7^ - Oneri finanz. Interessi passivi, bolli e comunicazioni bancarie per																				
01.07.27 .S	27	acquisto titoli Diritti di custodia dei titoli	2.500,00	0,00	0	2.500,00	359,56	0,00	359,56	0	2.140,44	0	0	0	0	0	0	2.500,00	359,56	0	2.140,44	0,00
		Totale Categoria 7^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Categoria 8^ - Oneri tributari.	2.500,00	0,00	0	2.500,00	359,56	0,00	359,56	0	2.140,44	0	0	0	0	0	0	2.500,00	359,56	0	2.140,44	0,00
01.08.28	28	Imposte, tasse e tributi vari	150.000,00	50.000,00	0	200.000,00	175.722,79	224,60	175.947,39	0	24.052,61	5.011,76	5.011,76	0	5.011,76	0	0	205.011,76	180.734,55	0	24.277,21	224,60
		Totale Categoria 8^	150.000,00	50.000,00	0	200.000,00	175.722,79	224,60	175.947,39	0	24.052,61	5.011,76	5.011,76	0	5.011,76	0	0	205.011,76	180.734,55	0	24.277,21	224,60
01.09.29 .S	29	Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti. Restituzione delle rette versate per il soggiorno presso i centri di Tirrenia, Merano, Montalcino e Cei al Lago																				
		Totale Categoria 9^	15.000,00	0,00	0	15.000,00	11.033,90	3.966,10	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	11.033,90	0	3.966,10	3.966,10
			15.000,00	0,00	0	15.000,00	11.033,90	3.966,10	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	11.033,90	0	3.966,10	3.966,10

capitolo	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
relativo	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE DI ESERCIZIO (9+15)
anno			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -					IN +	IN -					
2017				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)							IN + (10-7)		IN - (7-10)	IN + (16-13)			IN - (13-16)	IN + (20-19)	IN - (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01.10.30.S	30	Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci. Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0
01.10.31.S	31	Oneri vari straordinari ed imprevisti	0	0	0	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	80.000,00	0	0	80.000,00	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	0	80.000,00	0
	32bis	Fondo svalutazione crediti	186.000,00			186.000,00	0	0	0	0	186.000,00	0	0	0	0	0	0	186.000,00	0	0	186.000,00	0
	32ter	Fondo rischi	410.000,00			410.000,00	0	0	0	0	410.000,00	0	0	0	0	0	0	410.000,00	0	0	410.000,00	0
		Totale Categoria 10^	679.000,00	0	0	679.000,00	0	0	0	0	679.000,00	0	0	0	0	0	0	679.000,00	0	0	83.000,00	0
		Totale TITOLO I	6.727.986,00	806.710,46	0,00	7.534.696,46	3.505.245,52	2.481.580,19	5.986.825,71	0	1.547.870,75	6.991.460,87	3.548.152,45	3.409.743,84	6.957.896,29	0	33.564,58	14.526.157,33	7.053.397,97	0	6.876.759,36	5.891.324,03
		TITOLO II-SPESE IN CONTO CAPITALE																				
		Categoria 11^ - Acquisizione dei 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	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	1.000.000,00	0	0,00	1.000.000,00	89.213,95	910.786,05	1.000.000,00	0	0,00	3.013.321,68	6.997,19	3.000.000,00	3.006.997,19		6.324,49	4.013.321,68	96.211,14	0	3.917.110,54	3.910.786,05
		Totale Categoria 11^	1.000.000,00	0	0,00	1.000.000,00	89.213,95	910.786,05	1.000.000,00	0	0,00	3.013.321,68	6.997,19	3.000.000,00	3.006.997,19	0	6.324,49	4.013.321,68	96.211,14	0	3.917.110,54	3.910.786,05
		Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.																				
02.12.35.S	35	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	80.000,00	100.000,00	0	180.000,00	38.691,60	7.207,86	45.899,46	0	134.100,54	24.760,28	23.365,75	888,53	24.254,28	0	506,00	204.760,28	62.057,35	0	142.702,93	8.096,39
02.12.36.S	36	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria																				
		impianti, attrezzature e macchinari	100.000,00	0	0,00	100.000,00	65.950,94	5.942,72	71.893,66	0	28.106,34	4.737,23	4.737,23	0	4.737,23	0	0	104.737,23	70.688,17	0	34.049,06	5.942,72
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	40.000,00	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00	0	40.000,00	0
		Totale Categoria 12^	220.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00	104.642,54	13.150,58	117.793,12	0	202.206,88	29.497,51	28.102,98	888,53	28.991,51	0	506,00	349.497,51	132.745,52	0	216.751,99	14.039,11
		Categoria 13^ -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 13^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 14^ -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 14^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO II	1.220.000,00	100.000,00	0,00	1.320.000,00	193.856,49	923.936,63	1.117.793,12	0	202.206,88	3.042.819,19	35.100,17	3.000.888,53	3.035.988,70	0	6.830,49	4.362.819,19	228.956,66	0	4.133.862,53	3.924.825,16
		TITOLO IV -PARTITE DI GIRO																				
		Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro.																				
04.21.42.S	42	Anticipazioni in conto sospesi per il servizio economato	10.000,00	2.000,00	0	12.000,00	11.000,00	0	11.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	11.000,00	0	1.000,00	0
04.21.43.S	43	Anticipazioni in conto sospesi per fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle istituzioni																				
		dipendenti e per interventi di carattere straordinario	60.000,00	0	0	60.000,00	46.000,00	0	46.000,00	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	46.000,00	0	14.000,00	0
04.21.44.S	44	Anticipazione (in conto sospesi) per spese di emergenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 21^	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	57.000,00	0	57.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	57.000,00	0	15.000,00	0
		Totale TITOLO IV	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	57.000,00	0	57.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	57.000,00	0	15.000,00	0
		RIEPILOGO DEI TITOLI																				
		TITOLO I.....	6.727.986,00	806.710,46	0,00	7.534.696,46	3.505.245,52	2.481.580,19	5.986.825,71	0	1.547.870,75	6.991.460,87	3.548.152,45	3.409.743,84	6.957.896,29	0	33.564,58	14.526.157,33	7.053.397,97	0	6.876.759,36	5.891.324,03
		TITOLO II.....	1.220.000,00	100.000,00	0,00	1.320.000,00	193.856,49	923.936,63	1.117.793,12	0	202.206,88	3.042.819,19	35.100,17	3.000.888,53	3.035.988,70	0	6.830,49	4.362.819,19	228.956,66	0	4.133.862,53	3.924.825,16
		TITOLO IV.....	70.000,00	2.000,00	0	72.000,00	57.000,00	0	57.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	57.000,00	0	15.000,00	0
		TOTALE DELLE SPESE	8.017.986,00	908.710,46	0,00	8.926.696,46	3.756.102,01	3.405.516,82	7.161.618,83	0	1.765.077,63	10.034.280,06	3.583.252,62	6.410.632,37	9.993.884,99	0	40.395,07	18.960.976,52	7.339.354,63	0	11.025.621,89	9.816.149,19
		MINOR UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.550.371,09	0	0	3.550.371,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.371,09	0	0	3.550.371,09	0
		TOTALE GENERALE	11.568.357,09	908.710,46	0,00	12.477.067,55	3.756.102,01	3.405.516,82	7.161.618,83	0	1.765.077,63	10.034.280,06	3.583.252,62	6.410.632,37	9.993.884,99	0	40.395,07	22.511.347,61	7.339.354,63	0	14.575.992,98	9.816.149,19

IL SEGRETARIO GENERALE
PANICIA

Ol' Gull

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio.....			14.329.286,16
RISCOSSIONI	in conto competenza.....	7.059.410,86	
	in conto residui.....	156.643,46	
			<u>7.216.054,32</u>
			21.545.340,48
PAGAMENTI			
	in conto competenza.....	3.756.102,01	
	in conto residui.....	3.583.252,62	
			<u>7.339.354,63</u>
Saldo c/c presso Tesoriere			
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO B.N.L. al 31.12.2017.....			14.205.985,85
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti.....	5.431,99	
	dell'esercizio.....	155.949,59	
			<u>161.381,58</u>
RESIDUI PASSIVI			
	degli esercizi precedenti.....	6.410.632,37	
	dell'esercizio.....	3.405.516,82	
			<u>9.816.149,19</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2017.....			<u><u>4.551.218,24</u></u>

IL SEGRETARIO GENERALE
 PANICCIA
Paniccia

IL PRESIDENTE
 Consigliere Claudio GORELLI

C. Gorelli

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA 31 DICEMBRE 2017

11

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/2017	AL 31/12/2017	IN PIU'	IN MENO		AL 1/1/2017	AL 31/12/2017	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDI					FONDI AMMORT.TO				
Conto corrente B.N.L.	14.329.286,16	14.205.985,85	0,00	123.300,31	Fondo ammort.to imm.	11.547.177,05	12.269.896,16	722.719,11	
	14.329.286,16	14.205.985,85	0,00	123.300,31	Fondo ammort.to imm.ni	5.386.258,42	5.494.869,41	108.610,99	
RESIDUI ATTIVI						16.933.435,47	17.764.765,57	831.330,10	
Crediti verso lo Stato	0,00	0,00		0,00	RESIDUI PASSIVI	10.034.280,06	9.816.149,19	0,00	218.130,87
Crediti diversi	162.075,45	161.381,58	0	693,87	TOTALE PASSIVITA'	26.967.715,53	27.580.914,76	831.330,10	218.130,87
	162.075,45	161.381,58	0	693,87					
					PATRIMONIO NETTO	30.083.203,26	30.463.802,97	380.599,71	
IMMOBILI									
Complesso Bellavista in Borgo a Buggiano	9.993.716,29	9.999.450,29	5.734,00	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	6.692.696,98	6.726.876,67	34.179,69	0					
Centro "Park Hotel"Merano (BZ)	4.411.932,26	4.412.401,96	469,70	0					
Centro "L'Osservanza"Montalcino (SI)	2.588.504,10	2.628.219,60	39.715,50	0	TOTALE A PAREGGIO	57.050.918,79	58.044.717,73		
Salice d'Ulzio	1.095.880,93	1.095.880,93		0					
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	4.457.976,28	4.463.474,82	5.498,54	0					
Borgio Verezzi	2.207.477,17	2.207.477,17		0					
Passo del Tonale	2.121.831,49	2.121.831,49		0					
	33.570.015,50	33.655.612,93	85.597,43	0					
IMMOBILI DI TERZI									
Spacci, bar e stabilimenti balneari	276.509,93	276.509,93	0	0					
Bar via cavour, 5	2141,1	2.141,10		0					
	278.651,03	278.651,03	0,00	0					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Complesso di Bellavista in Borgo a Buggiano	253.649,88	254.113,48	463,60	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	1.743.831,38	1.815.881,79	72.050,41	0					
Centro "Park Hotel"Merano (BZ)	1.188.894,04	1.199.751,97	10.857,93	0					
Centro "L'Osservanza" di Montalcino (SI)	776.597,24	815.632,22	39.034,98	0					
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	858.111,16	858.111,16	0,00	0					
Spacci, bar e stabilimenti balneari	886.432,37	886.432,37	0	0					
ONA Sede	1.224,88	1.433,84	208,96	0					
Borgio Verezzi	0,00	4.212,10	4.212,10						
Immobilizzazioni in corso di realizzazione	3.002.149,70	3.907.517,41	905.367,71						
	8.710.890,65	9.743.086,34	1.032.195,69	0,00					
TOTALE LAVORI E ACQUISTI	42.559.557,18	43.677.350,30	1.117.793,12	0,00					
TOTALE ATTIVITA'	57.050.918,79	58.044.717,73	1.117.793,12	123.994,18					

IL SEGRETARIO GENERALE

PANICCIA

Paniccia

IL PRESIDENTE
Consigliere Claudio GORELLI

C. Gorelli

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA 31 DICEMBRE 2017

12

N.B. il valore degli immobili sottoelencato è distinto tra il valore del fabbricato e quello del terreno. L'ammortamento è stato calcolato solo sul valore del fabbricato

Bellavista	9.999.450,29
fabbricato	9.046.309,29
terreno	953.141,00
Tirrenia	6.726.876,67
fabbricato	5.855.061,67
terreno	871.815,00
Merano	4.412.401,96
fabbricato	4.364.253,76
terreno	48.148,20
Montalcino	2.628.219,60
fabbricato	2.422.268,60
terreno	205.951,00
Cei al Lago	4.463.474,82
fabbricato	4.319.618,82
terreno	143.856,00
Salice d'Ulzio	1.095.880,93
fabbricato	986.430,93
terreno	109.450,00
Borgio Verezzi	2.207.477,17
fabbricato	1.965.035,17
terreno	242.442,00
Passo del Tonale	2.121.831,49
fabbricato	1.780.006,49
terreno	341.825,00
Totale immobili	33.655.612,93

IL SEGRETARIO GENERALE
PANICIA
Paniccia

IL PRESIDENTE
Consigliere Claudio GORELLI
C. Gorelli