

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.237.918,84	3.237.918,84	0,00	3.237.918,84	0,00	0,00	20.150.000,00	23.353.331,66	3.203.331,66		4.541.332,87
963.831,83	963.831,83	0,00	963.831,83	0,00	0,00	5.205.012,00	5.296.025,00	91.013,00		1.366.284,68
1.295,19	1.295,19	0,00	1.295,19	0,00	0,00	40.000,00	79.374,57	39.374,57		747,38
						5.090,00	1.100,19		3.989,81	
						0,00	167,64	167,64		0,00
						269,00	51,90		217,10	
						0,00	262.800,00	262.800,00		
						0,00	222.103,45	222.103,45		0,00
						47.200.000,00	42.100.000,00		5.100.000,00	
5.861,02	5.861,02	0,00	5.861,02	0,00	0,00	40.000,00	40.709,51	709,51		2.162,02
4.208.906,88	4.208.906,88	0,00	4.208.906,88	0,00	0,00	72.640.371,00	71.355.663,92	3.819.499,83	5.104.206,91	5.910.526,95

Rendiconto generale 2006
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - *U s c i t e*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1. - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1.1.3.1.	Uscite postali e telegrafiche	400,00		247,00	153,00	184,90	0,00	184,90	31,90	
	1.2. INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1. - Uscite per prestazioni istituzionali									
1.2.1.2.	Premio di previdenza	3.000.000,00	1.537.070,00		4.537.070,00	3.631.742,15	2.000.000,00	5.631.742,15	1.094.672,15	
1.2.1.3.	Sussidi	51.647,00		51.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.4. - Oneri tributari									
1.2.4.4.	Imposte, tasse e tributi vari	628.649,00	29.103,00		657.752,00	653.979,46	0,00	653.979,46		3.772,54
	1.2.5. - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.5.	Restituzione interessi su prestiti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.6.	Dietimi	0,00			0,00	255.368,89	0,00	255.368,89	255.368,89	
1.2.6.7.	Minusvalenze	0,00			0,00	56.170,00	0,00	56.170,00	56.170,00	
1.2.6.8.	Partite in sospeso	0,00			0,00	170.848,07	51.255,38	222.103,45	222.103,45	
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.1. - INVESTIMENTO									
	2.1.3. - Acquisto di valori mobiliari									
2.1.3.9.	Acquisto titoli emessi dallo stato	68.600.000,00	5.600.000,00		74.200.000,00	72.200.000,00	0,00	72.200.000,00		2.000.000,00
	2.1.4. - Concessione di crediti									
2.1.4.10	Concessione di prestiti a breve termine	53.880,00		33.120,00	20.760,00	10.380,00	0,00	10.380,00		10.380,00
		72.334.576,00	7.166.173,00	85.014,00	79.415.735,00	76.978.673,47	2.051.255,38	79.029.928,85	1.628.346,39	2.014.152,54

(PAGAMENTI)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						400,00	184,90		215,10	
1.200.000,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	155.000,00		3.000.000,00	4.986.742,15	1.986.742,15		2.000.000,00
						51.647,00	0,00		51.647,00	
						628.449,00	653.979,46	25.530,46		
						0,00	0,00			
0,00			0,00			0,00	255.368,89	255.368,89		0,00
0,00			0,00			0,00	56.170,00	56.170,00		0,00
47.492,77	47.492,77	0,00	47.492,77	0,00	0,00	0,00	218.340,84	218.340,84		51.255,38
						68.600.000,00	72.200.000,00	3.600.000,00		
						53.880,00	10.380,00		43.500,00	
1.247.492,77	1.402.492,77	0,00	1.402.492,77	155.000,00	0,00	72.334.376,00	78.381.166,24	6.142.152,34	95.362,10	2.051.255,38

Rendiconto generale 2006
Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVIAliquote contributive a carico degli iscritti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	3.237.918,84	3.237.918,84	0,00	0,00	0,00	4.541.332,87	4.541.332,87

Interessi su titoli a reddito fisso

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	963.831,83	963.831,83	0,00	0,00	0,00	1.366.284,68	1.366.284,68

Interessi attivi su depositi e conti correnti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	1.295,19	1.295,19	0,00	0,00	0,00	747,38	747,38

Riscossione prestiti a breve termine

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005	5.861,02	5.861,02	0,00	0,00	0,00		
2006						2.162,02	2.162,02

RESIDUI PASSIVI**Premio di previdenza**

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2005	1.200.000,00	1.355.000,00	0,00	155.000,00	0,00		
2006						2.000.000,00	2.000.000,00

Partite in sospeso

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2005	47.492,77	47.492,77	0,00	0,00	0,00		
2006						51.255,38	51.255,38

	ANNO 2006		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		24.656.745,69		22.872.963,20
Totale valore della produzione (A)		24.656.745,69		22.872.963,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		184,90		97,40
7) per servizi		5.631.742,15		3.625.198,69
Totale costi (B)		5.631.927,05		3.625.296,09
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		19.024.818,64		19.247.667,11
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		6.111.022,06		5.242.101,64
17) Interessi e altri oneri finanziari		311.538,89		2.009.733,69
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		5.799.483,17		3.232.367,95
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
23) Sopravvenienze passive		155.000,00		62.000,00
Totale delle partite straordinarie		155.000,00		62.000,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)		24.669.301,81		22.418.035,06
Imposte dell'esercizio		653.979,46		294.838,39
Avanzo economico		24.015.322,35		22.123.196,67

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	<i>Nicola Luisi</i> (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCILLO	<i>Ugo Focillo</i>
Dott.	Antonella	NICOTRA	<i>Antonella Nicotra</i>
Luog.	Antonio	CAMPOSEO	<i>Antonio Camposeo</i>
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	<i>Giulio Mario Sala</i>
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	<i>Rocco La Padula</i>
Brig.C.	Achille	DI SPIRITO	<i>Achille Di Spirito</i>

	ANNO 2006	ANNO 2005	+ o -
A. RICAVI	24.656.745,69	22.872.963,20	1.783.782,49
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	24.656.745,69	22.872.963,20	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-5.631.927,05	-3.625.296,09	-2.006.630,96
C. VALORE AGGIUNTO	19.024.818,64	19.247.667,11	
Costo del lavoro	0,00	0,00	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.024.818,64	19.247.667,11	
Ammortamenti	0,00	0,00	
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	
E. RISULTATO OPERATIVO	19.024.818,64	19.247.667,11	
Proventi ed oneri finanziari	5.799.483,17	3.232.367,95	2.567.115,22
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	24.824.301,81	22.480.035,06	
Proventi ed oneri straordinari	-155.000,00	-62.000,00	-93.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.669.301,81	22.418.035,06	
Imposte di esercizio	-653.979,46	-294.838,39	-359.141,07
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	24.015.322,35	22.123.196,67	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			VIII. <i>Avanzi economici portati a nuovo</i>	193.130.371,97	171.007.175,30
2) Crediti verso altri	86.216,80	112.847,31	IX. <i>avanzo economico d'esercizio</i>	24.015.322,35	22.123.196,67
Totale	86.216,80	112.847,31	Totale Patrimonio netto (A)	217.145.694,32	193.130.371,97
Totale Immobilizzazioni (B)	86.216,80	112.847,31	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) per altri rischi ed oneri futuri	126.523,16	126.471,26
II. <i>Residui attivi</i>			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	126.523,16	126.471,26
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	4.542.080,25	3.239.214,03	E) RESIDUI PASSIVI		
5) Credito verso altri	2.162,02	5.861,02	10) Debiti iscritti per prestazioni dovute	2.000.000,00	1.200.000,00
Totale	4.544.242,27	3.245.075,05	12) Debiti diversi	51.255,38	47.492,77
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			Totale debiti (E)	2.051.255,38	1.247.492,77
4) Titoli di Stato	209.400.000,00	179.300.000,00	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	209.400.000,00	179.300.000,00	2) Risconti passivi	241.745,44	311.395,06
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			Totale risconti passivi (F)	241.745,44	311.395,06
1) Depositi bancari e postali	4.128.233,58	11.168.321,66			
3) Denaro in cassa	40.240,97	25.655,21			
Totale	4.168.474,55	11.193.976,87			
Totale attivo circolante (C)	218.112.716,82	193.739.051,92			
D) RATEI E RISCONTI					
2) Ratei attivi	1.366.284,68	963.831,83			
Totale ratei e risconti (D)	1.366.284,68	963.831,83			
TOTALE ATTIVO	219.565.218,30	194.815.731,06	TOTALE PASSIVO E NETTO	219.565.218,30	194.815.731,06

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	<i>Per. A. V. ...</i> (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCILLO	<i>Per. ...</i>
Dott.	Antonella	NICOTRA	<i>Aut. ...</i>
Luog.	Antonio	CAMPOSEO	<i>Per. ...</i>
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	<i>Per. ...</i>
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	<i>Per. ...</i>
Brig.C.	Achille	DI SPIRITO	

**FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
GESTIONE CARABINIERI**

Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo

Rendiconto generale 2006
NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2006 e si riferisce al 17° esercizio finanziario della gestione Carabinieri.

Esso è stato redatto applicando il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70" e tenendo conto delle indicazioni fornite da Persomil (organo vigilante) con let. N. MD/GMIL-05/10/2/3531 del 13.1.2005, dal cui contesto e dalle fonti istitutive consegue la particolare natura delle Casse Militari (istituite con leggi speciali) di enti – organi della Difesa, cui, per legge, si appoggiano "in toto" e senza oneri, in termini di utilizzo di risorse umane e strumentali.

Il consuntivo riguarda soltanto le gestione delle entrate e delle uscite relative all'attività istituzionale, ossia, per le entrate, i contributi degli iscritti e le rendite patrimoniali e, per le uscite, le erogazioni per il pagamento del premio di previdenza agli aventi diritto.

I soli costi, gravanti sulle risorse finanziarie del Fondo, convenzionalmente e/o legislativamente fissati, sono quelli relativi alla gestione del patrimonio (come noto, soltanto mobiliare finanziario). Tutti gli altri costi trovano corretta imputazione nel bilancio della Difesa con riferimento ai competenti "centri di costo". Ne consegue che tutta la gestione del Fondo viene ricompresa in un unico "centro di responsabilità amministrativa", mentre le "unità previsionali di base" si identificano con i "titoli" delle entrate e delle uscite.

I dati contabili riportati dal consuntivo risultano dalle scritture contabili all'uopo tenute dall'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari (Pervamiles), deputato ad assicurare al Fondo il supporto in termini di personale, mezzi e materiali, compreso il servizio di cassa, ai sensi ed in stretta applicazione della legge istitutiva e del relativo regolamento di attuazione.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di €. 24.015.322,35 che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 30.767.767,75, e il totale delle spese contabilizzate per euro 6.752.445,40.

I contributi d'iscrizione riscossi e accertati in conto esercizio finanziario 2006 ammontano a euro 24.656.745,69, con un aumento di quasi 2 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- premio di previdenza: euro 5.631.927,05;
- prestiti: euro 0.

Le rendite da patrimonio per euro 5.848.222,06 hanno subito, rispetto all'anno precedente, un aumento di circa 600 mila euro. Nella loro globalità, risultano così dimostrate:

- €. 2.941,50 per interessi su prestiti;
- €. 78.826,76 per interessi su depositi;
- €. 167,64 per interessi dal personale;
- €. 5.766.286,16 per interessi su titoli (vedi il prospetto seguente).

Si riportano, di seguito, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

Buoni Ordinari del Tesoro

B.O.T. v.n.	PREZZO	ACQUISTO	SCADENZA	INTERESSI	COMP.2006 riscossi	COMP.2007 riscossi
3.000.000,00	98,7760	2/1/06	30/6/06	36.720,00	36.720,00	
2.000.000,00	97,1150	15/3/06	15/3/07	57.700,00	46.001,92	11.698,08
2.100.000,00	98,5670	28/4/06	31/10/06	30.093,00	30.093,00	
2.500.000,00	96,8240	15/5/06	15/5/07	79.400,00	50.032,88	29.367,12
1.500.000,00	98,5330	31/5/06	30/11/06	22.005,00	22.005,00	
3.100.000,00	96,8580	15/6/06	15/6/07	97.402,00	53.104,10	44.297,90
2.000.000,00	98,4590	30/6/06	29/12/06	30.820,00	30.820,00	
2.500.000,00	96,6320	14/7/06	16/7/07	84.200,00	39.002,72	45.197,28
2.500.000,00	96,4940	15/9/06	14/9/07	87.650,00	25.765,25	61.884,75
2.100.000,00	98,2650	31/10/06	30/4/07	36.435,00	12.279,20	24.155,80
1.500.000,00	98,2350	30/11/06	31/5/07	26.475,00	4.509,48	21.965,52
				<u>588.900,00</u>	<u>350.333,55</u>	
4.000.000,00	97,8170	15/3/05	15/3/06		17.703,23	
4.800.000,00	97,9560	16/5/05	15/5/06		36.387,69	
8.000.000,00	98,0200	15/6/05	15/6/06		72.039,45	
5.000.000,00	97,9590	15/7/05	14/7/06		54.669,64	
4.000.000,00	97,9210	15/9/05	15/9/06		58.781,59	
3.500.000,00	98,9280	31/10/05	28/4/06		24.733,85	
4.200.000,00	98,7930	30/11/05	31/5/06		42.059,31	
					<u>306.374,76</u>	
					<u>656.708,31</u>	<u>238.566,45</u>

Buoni Pluriennali del Tesoro

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole		INTERESSI	COMP.2005 riscossi	COMP.2006 riscossi	COMP.2006 da riscuotere
B.T.P. 1.6.2004/2007 3%							
13.800.000,00	1,50%	1/12/05	01/06/2006	207.000,00	34.120,88	172.879,12	
	1,50%	1/6/06	01/12/2006	207.000,00		207.000,00	
	1,50%	1/12/06	01/06/2007	207.000,00			34.120,88
B.T.P. 15.1.2005/2010 3%							
30.000.000,00	1,50%	15/7/05	15/01/2006	450.000,00	413.315,22	36.684,78	
	1,50%	15/1/06	15/07/2006	450.000,00		450.000,00	
	1,50%	15/7/06	15/01/2007	450.000,00			413.315,22
B.T.P. 1.2.2005/2008 2,75%							
39.000.000,00	1,375%	1/8/05	01/02/2006	536.250,00	442.989,13	93.260,87	
	1,375%	1/2/06	01/08/2006	536.250,00		536.250,00	
	1,375%	1/8/06	01/02/2007	536.250,00			442.989,13
B.T.P. 15.6.2005/2010 2,75%							
38.000.000,00	1,375%	15/12/05	15/06/2006	522.500,00	45.934,07	476.565,93	
	1,375%	15/6/06	15/12/2006	522.500,00		522.500,00	
	1,375%	15/12/06	15/06/2007	522.500,00			45.934,07
B.T.P. 15.6.2005/2008 2,50%							
25.000.000,00	1,25%	15/12/05	15/06/2006	312.500,00	27.472,53	285.027,47	
acquist. 2/1/06 6.400.000,00	1,25%	15/12/05	15/06/2006	80.000,00		80.000,00	
31.400.000,00	1,25%	15/6/06	15/12/2006	392.500,00		392.500,00	
	1,25%	15/12/06	15/06/2007	392.500,00			34.505,49
B.T.P. 1.2.2006/2009 3%							
10.100.000,00	1,50%	1/2/06	01/08/2006	151.500,00		151.500,00	
	1,50%	1/8/06	01/02/2007	151.500,00			125.152,17
B.T.P. 15.3.2006/2011 3,50%							
12.200.000,00	1,75%	15/3/06	15/09/2006	213.500,00		213.500,00	
	1,75%	15/9/06	15/03/2007	213.500,00			126.212,71
B.T.P. 15.9.2006/2011 3,75%							
12.000.000,00	1,875%	15/9/06	15/03/2007	225.000,00			133.011,05
B.T.P. 15.6.2006/2009 3,75%							
6.700.000,00	1,875%	15/6/06	15/12/2006	125.625,00		125.625,00	
	1,875%	15/12/06	15/06/2007	125.625,00			11.043,96
					963.831,83	3.743.293,17	1.366.284,68

T O T A L E competenza 2006

5.766.286,16

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

Entrate contributive	€	24.656.745,69
Importo contributi obbligatori a carico dei Brigadieri, degli Appuntati e Carabinieri pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:		
- ammontare contributi 2006 versati da Com.Gen.CC	€	19.975.555,54
- ammontare dei contributi versati dagli Enti vari relativi a carabinieri impiegati fuori F.A.	€	137.757,50
- ammontare dei contributi versati dal personale proveniente dalla Pres.Cons.Min. al momento della liquidazione	€	2.099,78
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2006 da Com.Gen.CC	€	4.541.332,87
Totale	€	24.656.745,69
Totale valore della produzione (A)	€	24.656.745,69

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento	€	184,90
-------------------------------	---	---------------

Espone l'ammontare delle spese postali e bancarie sostenute

7) per servizi

Premi di previdenza	€	5.631.742,15
----------------------------	----------	---------------------

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 2006 per liquidazioni e riliquidazioni in favore dei carabinieri aventi diritto

	€	3.631.742,15
- liquidazioni da effettuare di compet. 2006	€	2.000.000,00

Totale costi (B)	€	5.631.927,05
-------------------------	----------	---------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanziari**

Interessi su prestiti	€	2.941,50
------------------------------	----------	-----------------

Interessi prodotti dall'attività creditizia in favore dei soci

Interessi su titoli	€	5.766.286,16
----------------------------	----------	---------------------

Espone l'ammontare degli interessi sui sottospecificati titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nelle tabelle a pag. 11 e 12) :

- riscossi	€	4.400.001,48
- da riscuotere	€	1.366.284,68

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	78.826,76
---	----------	------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso la Banca del Fucino, al lordo delle ritenute fiscali	€	78.079,38
- sul deposito in c/c postale, al lordo delle ritenute fiscali	€	747,38

Interessi attivi dal personale	€	167,64
---------------------------------------	---	---------------

Espone l'ammontare degli interessi pagati dal personale della Pres.Cons.Min. che versa i contributi al momento della liquidazione

Plusvalenze	€	262.800,00
--------------------	---	-------------------

Si riferisce alle differenze tra il prezzo di emissione e il valore nominale negli acquisti di titoli di Stato a medio e lungo termine (acquisti sotto la pari)

17) Interessi e altri oneri finanziari

Dietimi	€	255.368,89
----------------	---	-------------------

Si riferisce a ratei di interesse maturati dal giorno di scadenza dell'ultima cedola al giorno di negoziazione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da congruare rispetto al periodo di godimento

Minusvalenze	€	56.170,00
---------------------	---	------------------

Si riferisce alle differenze tra il prezzo di emissione e il valore nominale negli acquisti di titoli di Stato a medio e lungo termine (acquisti sopra la pari)

Totale proventi e oneri finanziari

€	5.799.483,17
---	---------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Sopravvenienze passive****€ 155.000,00**

Rappresenta l'importo pagato in più rispetto al previsto
come premio di previdenza dell'anno precedente

Totale delle partite straordinarie**€ 155.000,00****Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)****€ 24.669.301,81****Imposte dell'esercizio****€ 653.979,46**

Si riferisce a:

- imposta di bollo	€ 2.327,31
- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€ 630.221,01
- ritenuta fiscale su interessi	€ 21.431,14
	<u>€ 653.979,46</u>

AVANZO ECONOMICO**€ 24.015.322,35**