

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
GESTIONE CARABINIERI

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - U s c i t e

(PAGAMENTI)

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)					IN PIU' (15-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-15)		IN MENO (19-20)	
			in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)																		
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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	Acquisto materiale di consumo	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00							10.000,00	0,00			10.000,00	
1.1.3.2	Uscite postali e telegrafiche	180,00			180,00	136,34	0,00	136,34		43,66							180,00	136,34			43,66	
	1.2. INTERVENTI DIVERSI																					
	1.2.1. - Uscite per prestazioni istituzionali																					
1.2.1.3	Premio di previdenza	11.920.000,00			11.920.000,00	4.157.485,14	1.627.575,15	5.785.060,29		6.134.939,71	2.800.000,00	4.245.414,11	0,00	4.245.414,11	1.445.414,11		11.920.000,00	3.402.899,25			3.517.100,75	1.627.575,15
1.2.1.4	Sussidi	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00							50.000,00	0,00			50.000,00	
	1.2.4 - Oneri finanziari																					
1.2.4.5	Interessi legali	250,00			250,00	0,00	0,00	0,00		250,00							250,00	0,00			250,00	
	1.2.4 - Oneri tributari																					
1.2.4.6	Imposte, tasse e tributi vari	1.347.748,00			1.347.748,00	689.285,50	0,00	689.285,50		658.462,50							1.347.748,00	689.285,50			658.462,50	
	1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci																					
1.2.6.7	Uscite per IRI, arbitraggi, riacq. ed access.	250,00			250,00	0,00	0,00	0,00		250,00							250,00	0,00			250,00	0,00
1.2.6.8	Dietini	100.000,00			100.000,00	230.549,90	0,00	230.549,90	130.549,90								100.000,00	230.549,90	130.549,90			0,00
1.2.6.9	Minusvalenze	905.489,00			905.489,00	61.600,00	0,00	61.500,00		843.889,00							905.489,00	61.600,00			843.889,00	0,00
2.6.10	Partite in sospeso	0,00			0,00	154.902,69	71.408,37	226.311,05	236.311,05		84.366,71	84.366,71	0,00	84.366,71	0,00	0,00	0,00	239.289,39	239.289,39			71.408,37
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
	2.1. - INVESTIMENTO																					
	2.1.3 - Acquisto di valori mobiliari																					
2.1.3.11	Acquisto titoli emessi dallo stato	123.500.000,00			123.500.000,00	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00		32.500.000,00							123.500.000,00	91.000.000,00			32.500.000,00	
	2.1.4 - Concessione di crediti																					
2.1.4.12	Concessione di prestiti a breve termine	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00							5.000.000,00	0,00			5.000.000,00	
		142.833.917,00	0,00	0,00	142.833.917,00	86.203.959,55	1.698.983,52	97.992.943,08	356.860,95	45.197.834,87	2.884.386,71	4.329.800,82	0,00	4.329.800,82	1.445.414,11	0,00	142.833.917,00	100.523.760,36	369.839,29	42.579.995,91	1.698.983,52	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
- GESTIONE CARABINIERI -

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010

Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI

Aliquote 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
2009 2010	60.969,48	60.969,48	0,00	0,00	0,00	4.075.753,62	4.075.753,62

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
2009 2010	2.500.308,63	2.500.308,63	0,00	0,00	0,00	1.721.783,88	1.721.783,88

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
2009 2010	1.281,23	1.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
- GESTIONE CARABINIERI -

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010

Situazione dei residui attivi e passivi

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
2009 2010	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00

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
2009 2010	2.800.000,00	4.245.414,11	0,00	1.445.414,11	0,00	1.627.575,15	1.627.575,15

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
2009 2010	84.386,71	84.386,71	0,00	0,00	0,00	71.408,37	71.408,37


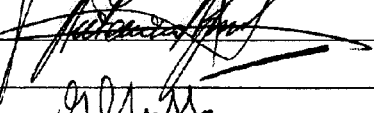
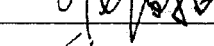
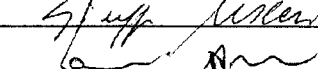
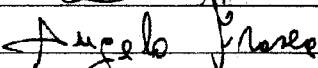
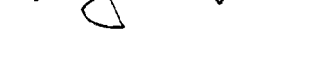

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
- GESTIONE CARABINIERI -

Rendiconto Generale 1.1.2010 - 30.6.2010

Conto economico

	ANNO 2010 1° semestre		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		12.261.533,67		26.537.272,16
Totale valore della produzione (A)		12.261.533,67		26.537.272,16
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		136,34		200,96
7) per servizi		5.785.060,29		9.066.360,21
Totale costi (B)		5.785.196,63		9.066.561,17
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		6.476.337,04		17.470.710,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		5.264.216,58		10.115.719,08
17) Interessi e altri oneri finanziari		292.149,90		727.787,20
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		4.972.066,68		9.387.931,88
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
23) Sopravvenienze passive		1.445.414,11		883.647,50
Totale delle partite straordinarie		1.445.414,11		883.647,50
Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)		10.002.989,61		25.974.995,37
Imposte dell'esercizio		689.285,50		1.208.865,71
Avanzo economico		9.313.704,11		24.766.129,66

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Claudio	FABROCILE		(PRESIDENTE)
Magg. Gen.	Antonino	AGRICOLA		
Dott.	Dario	MATTINA		
Ltn.	Giovanni	GRASSO		
Ltn.	Giuseppe	MUSCARI		
Ltn.	Aniello	LOMBARDI		
Brig.C.	Angelo	FRASCA		

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
- GESTIONE CARABINIERI -

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010

CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2010	ANNO 2009	+ o -
	1° semestre		
A. RICAVI	12.261.533,67	26.537.272,16	-14.275.738,49
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"	12.261.533,67	26.537.272,16	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-5.785.196,63	-9.066.561,17	3.281.364,54
C. VALORE AGGIUNTO	6.476.337,04	17.470.710,99	
Costo del lavoro	0,00	0,00	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.476.337,04	17.470.710,99	
Ammortamenti	0,00	0,00	
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	
E. RISULTATO OPERATIVO	6.476.337,04	17.470.710,99	
Proventi ed oneri finanziari	4.972.066,68	9.387.931,88	-4.415.865,20
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.448.403,72	26.858.642,87	
Proventi ed oneri straordinari	-1.445.414,11	-883.647,50	-561.766,61
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.002.989,61	25.974.995,37	
Imposte di esercizio	-689.285,50	-1.208.865,71	519.580,21
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	9.313.704,11	24.766.129,66	


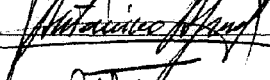
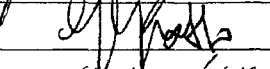
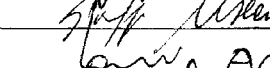
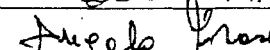
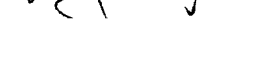

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
- GESTIONE CARABINIERI -

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010 1° semestre	2009		2010 1° semestre	2009
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. Immobilizzazioni finanziarie			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	290.270.451,48	265.504.321,82
2) Crediti verso altri	70.355,58	75.353,58	IX. avanzo economico d'esercizio	9.313.704,11	24.766.129,66
Totale	70.355,58	75.353,58	Totale Patrimonio netto (A)	299.584.155,59	290.270.451,48
Totale Immobilizzazioni (B)	70.355,58	75.353,58	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) per altri rischi ed oneri futuri	126.691,51	126.691,51
III. Residui attivi			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	126.691,51	126.691,51
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	4.075.753,62	62.250,71	E) RESIDUI PASSIVI		
5) Credito verso altri	2.499,00	3.332,00	10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	1.627.575,15	2.800.000,00
Totale	4.078.252,62	65.582,71	12) Debiti diversi	71.408,37	84.386,71
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale debiti (E)	1.698.983,52	2.884.386,71
4) Titoli di Stato	253.350.000,00	258.000.000,00	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	253.350.000,00	258.000.000,00	2) Risconti passivi	2.021,83	2.468,21
IV. Disponibilità liquide			Totale risconti passivi (F)	2.021,83	2.468,21
1) Depositi bancari e postali	42.168.787,88	32.612.271,55			
3) Denaro in cassa	22.672,49	30.481,44			
Totale	42.191.460,37	32.642.752,99			
Totale attivo circolante (C)	299.619.712,99	290.708.335,70			
D) RATEI E RISCONTI					
2) Ratei attivi	1.721.783,88	2.500.308,63			
Totale ratei e risconti (D)	1.721.783,88	2.500.308,63			
TOTALE ATTIVO	301.411.852,45	293.283.997,91	TOTALE PASSIVO E NETTO	301.411.852,45	293.283.997,91

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Claudio	FABROCILE		(PRESIDENTE)
Magg. Gen.	Antonino	AGRICOLA		
Dott.	Dario	MATTINA		
Ltn.	Giovanni	GRASSO		
Ltn.	Giuseppe	MUSCARI		
Ltn.	Aniello	LOMBARDI		
Brig.C.	Angelo	FRASCA		

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO GESTIONE CARABINIERI

Rendiconto generale 1.1.2010 – 30.6.2010 NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, riguarda il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2010 e si riferisce pertanto al solo 1° semestre del 21° esercizio finanziario della gestione Carabinieri. Quanto precede, nella considerazione che a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del regolamento emanato con D.P.R. 4 dicembre 2009, n.211, risultano soppressi tutti gli organi degli enti delle singole Casse.

Il D.P.R. sopracitato, concernente il regolamento di riordino delle Casse Militari, a norma dell'art. 26, co.1, del decreto Legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n.133, ha di fatto istituito la nuova "Cassa di Previdenza delle Forze Armate". Il nuovo C.d.A. dell'istituita Cassa di Previdenza delle Forze Armate diventa quindi operativo a tutti gli effetti a decorrere dall'1 luglio 2010.

L'intervento del D.P.R. n.211, che peraltro si è limitato allo stretto profilo organizzatorio, attraverso l'accorpamento in una sola unità strutturale delle previgenti sei casse militari, non ha invece sostanzialmente inciso sotto il profilo oggettivo, ovvero, non ha intaccato le fonti giuridiche originarie e quelle che ne hanno adeguato nel tempo la disciplina, che regolano i singoli fondi previdenziali. Ne scaturisce in definitiva che restano salve, la disciplina in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni istituzionali, nonché l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.

Il bilancio che si va ora ad esaminare 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 la 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 dell'A.D.

I dati contabili riportati dal consuntivo risultano dalle scritture contabili eseguite sino al 30 giugno 2010 e 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.

Il periodo in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di euro 9.313.704,11, che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 17.525.750,25 e il totale delle spese contabilizzate per euro 8.212.046,14.

I dati qui riportati non saranno, come ogni anno, confrontati con quelli dell'anno precedente, in quanto, il differente periodo temporale a cui si fa riferimento non permetterebbe un'analisi coerente e puntuale. Ciò stante si evidenzia che i contributi d'iscrizione riscossi e accertati nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2010 ammontano ad euro 12.261.533,67. Le prestazioni istituzionali hanno invece fatto registrare nella voce premio di previdenza un'uscita di €. 5.785.060,29; nessun prestito e sussidio è stato erogato. Le rendite da patrimonio ammontano ad euro 5.264.216,58, suddivise in €. 446,38 per interessi su prestiti, €. 23.098,03 per interessi su depositi, €. 221,92 per interessi dal personale, €. 307.100,00 per plusvalenze derivanti da investimenti in titoli di Stato e infine €. 4.933.350,25 per interessi su titoli (vedi il prospetto seguente).

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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Portafoglio Titoli

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole	INTERESSI	COMP. 2009 riscossi	COMPET. 1°sem.2010 riscossi	COMPET. 1°sem.2010 da riscuotere
B.T.P. 15.1.2005/2010 3,00% 30.000.000,00	1,50%	15/07/2009 15/01/2010	450.000,00	413.315,22	36.684,78	
B.T.P. 1.3.2007/2010 4,00% 27.650.000,00	2,000%	01/09/2009 01/03/2010	553.000,00	369.685,08	183.314,92	
B.T.P. 15.6.2005/2010 2,75% 38.000.000,00	1,375%	15/12/2009 15/06/2010	522.500,00	45.934,07	476.565,93	
B.T.P. 1.8.2007/2010 4,50% 8.450.000,00	2,250% 2,250%	01/08/2009 01/02/2010 01/02/2010 01/08/2010	190.125,00 190.125,00	157.059,78	33.065,22	156.511,74
B.T.P. 1.2.2008/2011 3,75% 5.000.000,00	1,875% 1,875%	01/08/2009 01/02/2010 01/02/2010 01/08/2010	93.750,00 93.750,00	77.445,65	16.304,35	77.175,41
B.T.P. 15.3.2006/2011 3,50% 12.200.000,00	1,75% 1,75%	15/09/2009 15/03/2010 15/03/2010 15/09/2010	213.500,00 213.500,00	126.212,71	87.287,29	124.154,89
B.T.P. 1.9.2008/2011 4,25% 21.000.000,00	2,125% 2,125%	01/09/2009 01/03/2010 01/03/2010 01/09/2010	446.250,00 446.250,00	298.321,82	147.928,18	293.457,88
B.T.P. 15.9.2006/2011 3,75% 12.000.000,00	1,875% 1,875%	15/09/2009 15/03/2010 15/03/2010 15/09/2010	225.000,00 225.000,00	133.011,05	91.988,95	130.842,39
B.T.P. 1.3.2009/2012 3,00% 3.000.000,00	1,500% 1,500%	01/09/2009 01/03/2010 01/03/2010 01/09/2010	45.000,00 45.000,00	30.082,87	14.917,13	29.592,39
B.T.P. 15.4.2007/2012 4,00% 13.700.000,00	2,000% 2,000%	15/10/2009 15/04/2010 15/04/2010 15/10/2010	274.000,00 274.000,00	115.923,08	158.076,92	113.792,35
B.T.P. 15.10.2007/2012 4,25% 39.000.000,00	2,125% 2,125%	15/10/2009 15/04/2010 15/04/2010 15/10/2010	828.750,00 828.750,00	350.625,00	478.125,00	344.180,33
B.T.P. 15.12.2009/2012 2,00% 88.000.000,00 (acquist. 4/1-1/2-1/3/2010)	1,000% 1,000%	15/12/2009 15/06/2010 15/06/2010 15/12/2010	880.000,00 880.000,00		880.000,00	72.131,15
B.T.P. 15.4.2008/2013 4,25% 40.000.000,00	2,125% 2,125%	15/10/2009 15/04/2010 15/04/2010 15/10/2010	850.000,00 850.000,00	359.615,38	490.384,62	353.005,46
B.T.P. 1.6.2010/2013 2,00% 3.000.000,00 (acquist. 1/8/2010)	1,000%	01/06/2010 01/12/2010	30.000,00			4.754,10
B.T.P. 1.6.2009/2014 3,50% 8.000.000,00	1,75% 1,75%	01/12/2009 01/06/2010 01/06/2010 01/12/2010	140.000,00 140.000,00	23.076,92	116.923,08	22.185,79
				2.500.308,63	3.211.566,37	1.721.783,88
T O T A L E competenza al 30 giugno 2010					4.933.350,25	
T O T A L E cassa al 30 giugno 2010					5.711.875,00	

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE****1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**

Entrate contributive	€	12.261.533,67
-----------------------------	---	----------------------

Importo contributi obbligatori a carico dei Brigadieri, degli Appuntati e dei Carabinieri, pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

- ammontare contributi 2010 versati dal Com.Gen.CC	€	8.092.187,39
- ammontare dei contributi versati dagli Enti vari relativi a carabinieri impiegati fuori F.A.	€	89.563,44
- ammontare dei contributi versati dal personale proveniente dalla Pres.Cons.Min. al momento della liquidazione	€	4.029,22
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 1° semestre 2010	€	4.075.753,62

Totale	€	12.261.533,67
--------	---	---------------

Totale valore della produzione (A)	€	12.261.533,67
---	----------	----------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**

Spese di funzionamento	€	136,34
-------------------------------	---	---------------

Espono l'ammontare delle spese postali e bancarie sostenute

7) per servizi

Premi di previdenza	€	5.785.060,29
----------------------------	---	---------------------

Trattasi di erogazioni effettuate nel 1° semestre 2010 per liquidazioni e riliquidazioni in favore dei carabinieri aventi diritto

	€	4.157.485,14
- liquidazioni da effettuare, di compet. 1° sem. 2010	€	1.627.575,15

Totale costi (B)	€	5.785.196,63
-------------------------	---	---------------------

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

Interessi su prestiti	€	446,38
------------------------------	---	---------------

Interessi prodotti dall'attività creditizia in favore dei soci

Interessi su titoli	€	4.933.350,25
----------------------------	---	---------------------

Esponde l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nella tabella a pag. 12):

- riscossi	€	3.211.566,37
- da riscuotere	€	1.721.783,88

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	23.098,03
---	---	------------------

Esponde l'ammontare degli interessi maturati sul deposito in c/c bancario aperto presso la Banca del Fucino, al lordo delle ritenute fiscali

Interessi attivi dal personale	€	221,92
---------------------------------------	---	--------

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

Plusvalenze	€	307.100,00
--------------------	---	------------

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	€	230.549,90
----------------	---	------------

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 conguagliare rispetto al periodo di godimento

Minusvalenze	€	61.600,00
---------------------	---	-----------

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	€	4.972.066,68
---	---	---------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive	€ 1.445.414,11
-------------------------------	-----------------------

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

Totale delle partite straordinarie	€ 1.445.414,11
---	-----------------------

Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)	€ 10.002.989,61
--	------------------------

Imposte dell'esercizio	€ 689.285,50
-------------------------------	---------------------

Si riferisce a:

- imposta di bollo	€ 73,80
- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€ 682.629,30
- ritenuta fiscale su interessi	€ 6.582,40
	<u>€ 689.285,50</u>

AVANZO ECONOMICO	€ 9.313.704,11
-------------------------	-----------------------

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B) IMMOBILIZZAZIONI****III. Immobilizzazioni finanziarie**

2) *Crediti verso altri* € 70.355,58

Per credito c/capitale in maturazione anni successivi
verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale immobilizzazioni (B) € **70.355,58**

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II. Residui attivi**

4) *Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici* € 4.075.753,62

Crediti per contributi € 4.075.753,62

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza
non riscossi al 30/6 dal Comando Generale dei
Carabinieri

5) *Credito verso altri* € 2.499,00

Crediti per prestiti € 2.499,00

E' costituito dal credito c/capitale maturato e non riscosso
al 30/6 verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale € **4.078.252,62**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**4) Titoli di Stato****€ 253.350.000,00**

I titoli di rendita sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale. La consistenza dei titoli è la seguente:

- BTP 1.8.2007/1.8.2010	€	8.450.000,00
- BTP 1.2.2008/1.2.2011	€	5.000.000,00
- BTP 15.3.2006/15.3.2011	€	12.200.000,00
- BTP 1.9.2008/1.9.2011	€	21.000.000,00
- BTP 15.9.2006/15.9.2011	€	12.000.000,00
- BTP 1.3.2009/1.3.2012	€	3.000.000,00
- BTP 15.4.2007/15.4.2012	€	13.700.000,00
- BTP 15.10.2007/15.10.2012	€	39.000.000,00
- BTP 15.4.2008/15.4.2013	€	40.000.000,00
- BTP 1.6.2009/1.6.2014	€	8.000.000,00
- BTP 15.12.2009/15.12.2012	€	88.000.000,00
- BTP 1.6.2010/1.6.2013	€	3.000.000,00

Totale**€ 253.350.000,00****IV. Disponibilità liquide****1) Depositi bancari e postali****€ 42.168.787,88**

conto corrente postale n. 62878004	€	79.313,68
conto corrente bancario n. 231091 Banca del Fucino	€	42.089.474,20

L'elevato saldo sul conto corrente bancario alla data del 30.6 è dovuto al fatto che sono stati acquistati BTP triennali all'asta di fine giugno per un importo nominale di euro 40.000.000, che hanno avuto come data di regolamento 1 luglio 2010 e un addebito pari a €. 39.700.034,27

3) Denaro in cassa**€ 22.672,49**

Cassa corrente	€	22.672,49
----------------	---	-----------

Totale**€ 42.191.460,37****Totale attivo circolante (C)****€ 299.619.712,99**

D) RATEI E RISCONTI**1) Ratei attivi**

Interessi su titoli esercizio futuro	€	1.721.783,88
Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo semestre		
Totale ratei e risconti (D)	€	<u>1.721.783,88</u>
TOTALE ATTIVO	€	<u>301.411.852,45</u>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO****VIII. Avanzi economici portati a nuovo**

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi

	€	290.270.451,48
--	---	----------------

IX. Avanzo economico d'esercizio

1° semestre 2010

	€	9.313.704,11
--	---	--------------

Totale patrimonio netto (A)	€	<u>299.584.155,59</u>
------------------------------------	---	------------------------------