

350.393,07

Interessi attivi su prestiti

0,00

Interessi su prestiti concessi nel corso del 2° sem. 2010

0,00

Interessi attivi dal personale

23.434,51

Si riferisce all'ammontare degli interessi pagati dal personale del:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri che versa i contributi all'atto della corresponsione dell'indennità
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla Legge 824/1973

1.601,28

21.833,23

23.434,51

POSTE CORRETTIVE E COMP. DI SPESE CORRENTI**Recupero spese e commissioni bancarie e postali**

0,17

Somme trattenute in sede di liquidazione dell'indennità supplementare quale recupero di spese e commissioni bancarie e postali sostenute per il pagamento della predetta indennità mediante c/c bancario e postale.

Recupero indennità non dovute

154.449,38

Si riferisce al recupero degli importi derivanti dalle indennità supplementari e dell'assegno speciale non più dovute, così suddivisi:

- importo complessivo dell'assegno speciale recuperato per sopraggiunti eventi funesti;
- importo complessivo dell'indennità supplementare recuperato in quanto le successive determinazioni stipendiali hanno accertato che non erano dovute

132.682,73

21.766,65

154.449,38

Recupero imposta di disagio

134,10

Si riferisce al recupero di imposta a seguito di acquisto di tranche di titoli di Stato ad un prezzo più basso di quello di emissione

Recupero spese

0,00

Totale Altre Entrate

10.418.940,99

TOTALE TITOLO 1°**10.418.940,99**

TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI

REALIZZO VALORI IMMOBILIARI

Realizzo valori immobiliari	0,00
------------------------------------	-------------

Totale Entrate per alienazione di beni patr. e risc. crediti	0,00
---	-------------

TOTALE TITOLO 2°	0,00
-------------------------	-------------

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A
MOVIMENTI FINANZIARI**

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza del
2° semestre 2010

Interessi su prestiti esercizi precedenti	0,00
--	-------------

Insussistenze di passivo	15.809,74
---------------------------------	------------------

Stralcio del Fondo di garanzia prestiti per € 15.117,53
oltre a stralcio di debiti per somme erroneamente
accreditate e non più esatte per € 311,06 e € 381,15

Sopravvenienze attive	0,00
	0,00

Utilizzo fondo manutenzione immobili	0,00
---	-------------

Imputazione al "fondo manutenzione immobili",
alimentato annualmente in misura del 10% dei fitti
accertati, delle spese allo stesso titolo sostenute nel
corso dell'anno.

TOTALE COMPONENTI CHE NON DANNO MOV. FIN.	15.809,74
--	------------------

Riepilogo

TOTALE TITOLO 1°	10.418.940,99
TOTALE TITOLO 2°	0,00
TOTALE COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO MOVIM. FINANZIARI	15.809,74

TOTALE GENERALE ENTRATE	10.434.750,73
--------------------------------	----------------------

***TITOLO 1° - USCITE CORRENTI
FUNZIONAMENTO*****USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Manutenzione e lavori immobili	0,00
---------------------------------------	-------------

ammontare delle spese affrontate per la manutenzione
degli immobili di proprietà.

Spese condominiali immobili	0,00
ammontare delle spese condominiali sugli immobili di proprietà sostenute nel 2010.	

Onorari e compensi	0,00
onorari corrisposti a professionisti per:	
- consulenza fiscale	
- consulenza notarile	
- consulenza tecnica per stima peritale degli immobili di proprietà	
Totale	0,00

Premi assicurativi	3.531,72
Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la UGF Assicurazione - DIVISIONE Aurora (polizza n. 48/48252231) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi in Roma.	
Totale Funzionamento	3.531,72

INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

assegno speciale	2.693.206,41
pagamento dell'assegno speciale di competenza del 2° semestre 2010 relativo al personale avente diritto	

indennità supplementare	0,00
pagamento dell'indennità supplementare di competenza del 2° semestre 2010 relativo al personale avente diritto (deceduti)	

Riliquidazione indennità supplementare	0,00
riliquidazione di indennità supplementari per effetto di nuove determinazioni stipendiali emanate successivamente a quelle in base alle quali c'è stato il relativo calcolo.	

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni bancarie e postali	1.269,12
spese per commissioni bancarie e postali relative alla gestione della Cassa.	

Interessi passivi	0,00
--------------------------	-------------

ONERI TRIBUTARI

Imposte e tasse	68.815,06
Si riferisce a:	
- imposta di bollo/imp. Sostitutiva e ritenuta fiscale	68.815,06
Totale	68.815,06

**POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI**

Restituzione interessi su prestiti	0,00
interessi restituiti agli iscritti per estinzione anticipata del prestito.	

Restituzione contributi	0,00
Contributi restituiti agli iscritti a seguito di calcoli per liquidazione indennità supplementare.	

USCITE NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI

Oneri vari straordinari	0,00
--------------------------------	------

Totale Interventi diversi	2.763.290,59
----------------------------------	--------------

TOTALE TITOLO 1°	2.766.822,31
-------------------------	---------------------

**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****Ammortamento e deperimento immobili**

Immobili	104.195,18
accantonamento della quota semestrale di ammortamento degli immobili di proprietà	

Accantonamento per oneri presunti di competenza

Accantonamento spese di manutenzione	5.158,92
---	----------

quota del 5% dei fitti di competenza accantonata per le spese di manutenzione per € 1484,82+ 3° rata ammortamento hardware € 3.603,90+ 3° rata macchine da ufficio € 70,20 (tutte le quote sono semestrali)

Accantonamento indennità supplementare	6.500.000,00
---	--------------

spesa previsto per le indennità supplementari maturate nel 2° semestre 2010 e da corrispondere nel 2° semestre dell'anno 2012

Accantonamento imposte e tasse	17.716,10
---------------------------------------	-----------

importo presunto a saldo delle imposte gravanti sull'esercizio.

Accantonamento interessi passivi	0,00
---	------

dovuti ai locatari, sui depositi cauzionali.

Variazioni patrimoniali straordinarie**Utilizzo fondo rivalutazione immobili**

0,00

Si riferisce all'imputazione delle partite contabili iscritte al fondo, relative alla differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore degli immobili.

Insussistenze di attivo

1.981,34

Si riferisce alla cancellazione del credito verso l'8° Reparto Infrastrutture per COSAP anni 1996-99.

Sopravvenienze passive

875.454,35

Si riferisce al pagamento accertato e in più delle indennità supplementari ai cessati nell'anno 2008 rispetto a quanto già iscritto a debito.

TOTALE COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

7.504.505,89

Riepilogo

TOTALE TITOLO 1° 2.766.822,31

TOTALE COMP. CHE NON DANNO LUOGO A MOV. FIN. 7.504.505,89

TOTALE GENERALE USCITE**10.271.328,20****RIEPILOGO GENERALE**

TOTALE ENTRATE 10.434.750,73

TOTALE USCITE 10.271.328,20

AVANZO ECONOMICO**163.422,53****SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****Disponibilità finanziarie**

6.564.487,00

Conto/cor.te/bancario n° 255183 acceso presso la Banca Nuova

6.564.487,00

6.564.487,00

Residui attivi		8.877.185,59
Crediti per contributi gestione residui	0,00	
Crediti per contributi gestione competenza	2.024.068,36	
ammontare dei contributi di competenza dell'esercizio di pertinenza e non riscossi al 31.12.2010.		
Crediti per interessi su depositi e c/c gest. comp.	0,00	
Interessi maturati sul conto corrente postale che saranno riscossi nel prossimo esercizio.		
Crediti per interessi su titoli	141.728,79	
Si riferisce all'importo complessivo degli interessi di competenza dell'esercizio di pertinenza e non riscosso al 31.12.2010		
Crediti per indennità non dovuta gest. residui	0,00	
Crediti diversi gestione residui	0,00	
Crediti diversi gestione competenza	499.377,53	
Si riferiscono a:		
- crediti relativi a somme da recuperare dagli iscritti a seguito di corresponsione dell'indennità suppl.	3.454,05	
- crediti relativi a contributi da enti vari	10.999,78	
- crediti derivanti dall'Ente Pervamiles	484.923,70	
	<u>499.377,53</u>	
Crediti per fitti gestione residui	6.212.010,91	
Si riferisce all'importo complessivo del canone dell'immobile di Via Todi, in attesa di percepire per il rinnovo del contratto scaduto nel marzo del 2000		
Crediti per fitti gestione competenza	0,00	
Crediti bancari e finanziari		0,00
Crediti per prestiti gestione residui	0,00	
crediti verso iscritti per prestiti concessi agli stessi in esercizi precedenti.		
Crediti per prestiti gestione competenza	0,00	
crediti verso iscritti per prestiti concessi agli stessi nell'esercizio in corso		
Investimenti mobiliari		24.900.000,00
Titoli	24.900.000,00	
Si riferisce al valore nominale dei titoli in portafoglio al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento		

Investimenti immobiliari 7.760.464,65**Beni immobili**

-Si riferisce al valore dello stabile di Via Todi in Roma acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma.

7.746.853,49

Beni strumentali

-Si riferisce al patrimonio Hardware acquisito nel 2008 con costo storico di €. 28.831,20 e iscritto nello stato patrimoniale al netto della 3° quota di ammortamento;

13.213,34

-Si riferisce alle macchine da ufficio acquisite nell'anno 2008 con costo storico di €. 702,00 e iscritte nello stato patrimoniale al netto della 3° quota di ammortamento.

397,82

Totale 7.760.464,65

RIEPILOGO ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie 6.564.487,00

Residui attivi 8.877.185,59

Crediti bancari e finanziari 0,00

Investimenti mobiliari 24.900.000,00

Investimenti immobiliari 7.760.464,65

patrimonio netto al 31 dicembre 2010 25.027.769,77

TOTALE A PAREGGIO**48.102.137,24****PASSIVITA'****Residui passivi** 21.308.888,81

Debiti diversi 493.901,69

Importo complessivo delle indennità da rimettere agli aventi diritto a seguito di errate comunicazioni di dati bancari (iban)

Debiti per indennità 2009 8.032.536,91

Rappresenta l'importo presunto delle indennità supplementari da corrispondere dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ovvero nell'anno 2011

Debiti per indennità 2010 12.764.734,11

Rappresenta l'importo presunto delle indennità supplementari da corrispondere dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ovvero nell'anno 2012. Si evidenzia che al debito già assestato del 1° sem. 2010 di €. 6.264.734,11 è stato aggiunto quello di competenza del semestre di pertinenza per €. 6.500.000,00

Debiti per inter. pas. su dep. cauz. gest. residui 0,00

Debiti per inter. pas. su dep. cauz. gest. comp. 0,00

Fondo imposte e tasse 17.716,10

Trattasi dell'accantonamento necessario al presunto saldo del carico di imposta del 2° semestre 2010.

Rimanenza d'esercizio 0,00

Fondo acc.to interessi su prestiti esercizi futuri. 0,00

Rappresenta gli interessi su prestiti accertati in esercizi precedenti ma di competenza di futuri esercizi.

Fondi accantonamenti vari 1.765.478,66

Quote per sottoprezzo titoli 29.667,00

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

Fondo garanzia prestiti 0,00

Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate, "una tantum", all'atto dell'erogazione dei prestiti.

Fondo manutenzione e lavori immobili 5.939,27

Il fondo viene alimentato annualmente del 5% circa del fitto annuo lordo iniziale.

Fondo ammortamento immobili 1.729.872,39

Il fondo viene alimentato con il 2,5% annuo del valore degli immobili

Partite di giro 0,00

Partite in conto sospesi 0,00

Totale 0,00

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi 21.308.888,81

Rimanenze passive di esercizio 0,00

Fondi accantonamenti vari 1.765.478,66

Poste rettificative dell'attivo 0,00

Partite di giro 0,00

TOTALE PASSIVITA' 23.074.367,47

Patrimonio netto al 30.06.2010	24.864.347,24
---------------------------------------	----------------------

AVANZO ECONOMICO AL 31.12.2010	163.422,53
---------------------------------------	-------------------

E' il risultato economico conseguito nell'esercizio quale differenza fra le entrate e le spese di competenza.

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010	25.027.769,77
---------------------------------------	----------------------

TOTALE A PAREGGIO	<u>48.102.137,24</u>
--------------------------	-----------------------------

Allegato "A"**CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE**

Fondo di Previdenza degli Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		10.639.095,97	
(al netto della somma di € 305.954,14 sul conto corrente Pervamiles)			
<u>RISCOSSIONI:</u>	- in conto competenza	7.930.143,84	(3)
	- in conto residui	4.018.052,58	(4)
			11.948.196,42 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>	- in conto competenza	2.766.822,31	(1)
	- in conto residui	13.255.983,08	(2)
		-16.022.805,39	(6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		6.564.487,00	
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	31.288.388,44	(7)
	- dell'esercizio	2.488.797,15	(8)
			33.777.185,59
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	14.820.839,71	(9)
	- dell'esercizio	6.517.716,10	(10)
			21.338.555,81
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		19.003.116,78	

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Ufficiali E.I. e CC
Entrate di cassa

Annexo "1" all'
Allegato "A"

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		RISCOSSIONI TOTALI 2° SEMESTRE 2010
	RISCOSSIONI 2° SEMESTRE 2010	IMPORTI DA RISCUOTERE	RISCOSSIONI 2° SEMESTRE 2010	IMPORTI DA RISCUOTERE	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	7.495.517,38	2.024.068,36	1.366.987,27	0,00	8.862.504,65
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	323.000,00	0,00	5.889.010,91	0,00
Interessi su titoli a reddito fisso	208.664,28	141.728,79	243.836,52	0,00	452.500,80
Interessi attivi su depositi e c/correnti	47.944,02	0,00	0,00	0,00	47.944,02
Interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
Recupero spese e commissioni postali e bancarie	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
Recupero indennità non dovute	154.449,38	0,00	0,00	0,00	154.449,38
Recupero imposte e tasse	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
Recupero spese	23.434,51	0,00	0,00	0,00	23.434,51
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
Fondo garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo titoli emessi dallo Stato	0,00	0,00	2.000.000,00	24.900.000,00	2.000.000,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	0,00	29.667,00	0,00	29.667,00
RISCOSSIONE CREDITI					
Riscossione di prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	499.377,53	0,00
Ritiro di depositi a cauzione					
PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	377.561,79	0,00	377.561,79
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.930.143,84	2.488.797,15	4.018.052,58	31.288.388,44	11.948.196,42

Riferimenti su situaz. Amministrativa

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Ufficiali E.I. e CC
Uscite di cassa

Annexo "2" all'
Allegato "A"

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		PAGAMENTI TOTALI 2° SEMESTRE 2010
	PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2010	IMPORTI DA PAGARE	PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2010	IMPORTI DA PAGARE	
USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese condominiali immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione	3.531,72	0,00	0,00	0,00	3.531,72
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					0,00
Indennità Supplementare	2.693.206,41	6.500.000,00	13.079.972,16	14.297.271,02	15.773.178,57
Restituzione contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riliquidazione indennità supplementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI					0,00
Spese e commissioni bancarie e postali	1.269,12	0,00	0,00	0,00	1.269,12
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI TRIBUTARI	68.815,06	17.716,10	0,00	0,00	68.815,06
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					0,00
Restituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					0,00
Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI					0,00
Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote per sottoprezzo titoli	0,00	0,00	0,00	29.667,00	0,00
PARTITE DI GIRO					0,00
debiti diversi	0,00	0,00	176.010,92	493.901,69	176.010,92
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.766.822,31	6.517.716,10	13.255.983,08	14.820.839,71	16.022.805,39

Riferimenti su situaz. Amministrativa

(1)

(10)

(2)

(9)

(6)



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

RENDICONTO GENERALE

PERIODO FINANZIARIO 01.07.2010 - 31.12.2010

Il presente rendiconto generale è costituito dai seguenti documenti:

a. conto di bilancio

- rendiconto finanziario decisionale (All. 9 del D.P.R. 97/2003);
- rendiconto finanziario gestionale (All. 10 del D.P.R. 97/2003);

b. conto economico

- conto economico (All. 11 del D.P.R. 97/2003);
- quadro di riclassificazione del conto economico (All. 12 del D.P.R. 97/2003);

c. stato patrimoniale

d. nota integrativa

Al rendiconto è altresì allegata:

- situazione amministrativa (All. "A" al rendiconto generale)

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Parte I - Entrate

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010 2° SEM			ANNO FINANZIARIO 2010 1° SEM		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.3.2	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 1.519.948,45	€ 12.327.804,55	€ 13.010.206,25	€ 2.202.350,15	€ 10.451.789,08	€ 9.396.652,76
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 721.363,25	€ 1.595.163,60	€ 1.952.626,16	€ 1.078.825,81	€ 1.896.905,97	€ 2.079.788,52
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI						
	USCITE CORRENTI	€ -	€ 124,74	€ 124,74	€ -	€ -	€ -
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 248.132,60	€ 248.132,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.241.311,70	€ 13.923.092,89	€ 14.962.957,15	€ 3.281.175,96	€ 12.596.827,65	€ 11.724.573,88
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
1.2.1.1	PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 83.500.000,00	€ -	€ 17.022.095,69	€ 100.500.000,00	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00
1.2.1.4	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 415.604,51	€ 13.068,33	€ 145.153,62	€ 170.915,62	€ 7.372,00	€ 8.291,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 83.915.604,51	€ 13.068,33	€ 17.167.249,31	€ 100.670.915,62	€ 14.007.372,00	€ 14.008.291,00
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 115.327,47	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 115.327,47	€ -	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 2.241.311,70	€ 13.923.092,89	€ 14.962.957,15	€ 3.281.175,96	€ 12.596.827,65	€ 11.724.573,88
	TITOLO II	€ 83.915.604,51	€ 13.068,33	€ 17.167.249,31	€ 100.670.915,62	€ 14.007.372,00	€ 14.008.291,00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ -	€ -	€ 115.327,47	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 86.156.916,21	€ 13.936.161,22	€ 32.245.533,93	€ 103.952.091,58	€ 26.604.199,65	€ 25.732.864,88
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 86.156.916,21	€ 13.936.161,22	€ 32.245.533,93	€ 103.952.091,58	€ 26.604.199,65	€ 25.732.864,88

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**Parte II - Uscite**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010 2° SEM			ANNO FINANZIARIO 2010 1° SEM		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI				€ 91,36	€ 91,36	
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10.000.000,00	€ 13.605.080,76	€ 6.197.109,05	€ 2.592.028,29	€ 8.507.099,94	€ 14.847.325,39
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI		€ 390.130,61	€ 390.130,61		€ -	€ -
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 90.170,41	€ 346.389,41	€ 256.219,00	€ -	€ 256.658,02	€ 256.658,02
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 2.248,75	€ 390,45	€ 390,45	€ 3.527,78	€ -	€ -
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ 174.215,30	€ -	€ 242.992,04
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 10.092.417,16	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11	€ 2.595.556,07	€ 8.938.064,62	€ 15.347.066,81
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.000.000,00	€ 23.000.000,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 22.095,69	€ -	€ -	€ -	€ 23.000.000,00	€ 23.000.000,00
1.4.1.1	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 125.764,69	€ -	€ -	€ 106.109,58	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 125.764,69	€ -	€ -	€ 106.109,58	€ -	€ -
	Titolo I	€ 10.092.417,16	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11	€ 2.595.556,07	€ 8.938.064,62	€ 15.347.066,81
	Titolo II	€ 22.095,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo III				€ 23.000.000,00	€ 23.000.000,00	
	Titolo IV	€ 125.764,69	€ -	€ -	€ 106.109,58	€ -	€ -
	TOTALE	€ 10.240.277,54	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11	€ 2.701.665,65	€ 31.938.064,62	€ 38.347.066,81
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	€ 10.240.277,54	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11	€ 2.701.665,65	€ 31.938.064,62	€ 38.347.066,81

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010 2° SEM.

(ENTRATA)

C/C		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISTORI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISULTATO ALL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSE	RISORSE DA RISCATTARE	TOTALI	VARIABILI		PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	VARIABILI		DEFINITIVE	RISORSE	RIMASTO DA RISCATTARE	TOTALI	IN PRE					IN MONET	IN PRE			IN MONET	IN PRE	IN MONET		
				IN MONET	IN MONET																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE																							
1	1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	12.729.375,00	0,00	2.277.590,00	10.451.789,00	10.807.856,10	1.519.646,45	12.327.804,55	1.878.015,55	0,00	2.202.350,15	2.202.350,15	0,00	2.202.350,15	0,00	0,00	10.451.789,15	13.010.206,25	2.558.417,10	0,00	1.519.646,45	
1.1.1.2 ALTRE ENTRATE																							
1.1.1.3 RESIDUI E PREVISIONI																							
1.1.1.4 PATRIMONIALI																							
1	1.1.1.4	Locazioni di immobili	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	
2	1.1.1.4	Interessi su titoli a reddito fisso	1.533.247,00	348.105,00	0,00	1.879.352,00	787.394,59	721.363,25	1.508.757,84	0,00	370.594,16	1.075.416,82	1.075.416,82	0,00	1.075.416,82	0,00	0,00	1.879.351,82	1.862.811,41	0,00	16.540,41	721.383,25	
3	1.1.1.4	Interessi su depositi a c/c	61.602,00	0,00	37.280,00	14.342,00	86.242,68	0,00	86.242,68	71.906,58	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	14.341,00	86.661,67	75.309,68	0,00	0,00	
4	1.1.1.4	Interessi su prestiti	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00	163,08	0,00	163,08	0,00	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	163,08	0,00	2.407,92	0,00	
1.1.1.5 COMPENSATIVI IN SPESA																							
1.1.1.5 COMPENSATIVI																							
1	1.1.1.5	Ricomp. spese e com. ai posti o	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	
2	1.1.1.5	Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00	
3	1.1.1.5	Ricomp. imposta e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00	100,59	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	100,59	0,00	0,00	0,00	
4	1.1.1.5	Ricomp. spese	58.209,00	0,00	58.209,00	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	
1.1.1.6 ENTRATE NON CLASSIFICABILI																							
1.1.1.6 IN ALTRE VOCI																							
1	1.1.1.6	Fondo garanzia	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	
1.1.1.7 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							
1.1.1.7 ALIANZAZIONE DI IMMOBILI																							
1	1.1.1.7	REALIZZO DI VALORI	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	
2	1.1.1.7	Quota per sovrapprezzo titoli	20.000.000,00	0,00	8.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	100.500.000,00	17.000.000,00	83.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	114.500.000,00	17.000.000,00	0,00	97.500.000,00	83.500.000,00	
3	1.1.1.7	RISCOSSIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,69	0,00	22.095,69	22.095,69	0,00	0,00	0,00	22.095,69	22.095,69	0,00	0,00	
4	1.1.1.7	Riscossione di prestiti a breve	4.400,00	2.972,00	0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00	157.847,29	132.085,29	25.762,00	157.847,29	0,00	0,00	0,00	155.642,29	132.085,29	0,00	23.757,00	25.762,00	
5	1.1.1.7	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,33	0,00	13.066,33	13.066,33	0,00	13.066,33	0,00	359.642,51	359.642,51	0,00	376.774,18	0,00	13.066,33	13.066,33	0,00	366.642,51	
6	1.1.1.7	Ritiro di depositi a garanzia	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	
1.1.1.8 LA FIDUCIA DI CASSA																							
1	1.1.1.8	Saldo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.327,47	0,00	115.327,47	85.672,36	0,00	0,00	0,00	115.327,47	115.327,47	0,00	0,00	
2	1.1.1.8	Accantonamenti	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	
TOTALE																							
34.370.833,00 351.646,00 8.373.059,00 28.385.428,00 11.684.649,22 2.261.311,70 13.936.191,22 1.961.109,30 14.380.376,00 103.932.091,85 20.850.664,41 83.815.604,51 104.460.280,92 117.706,05 376.774,18 127.003.080,50 32.245.533,93 2.764.342,69 97.542.708,33 80.165.816,21																							