

Investimenti immobiliari

0,00

TOTALE ATTIVITA'**316.032.315,88****TOTALE A PAREGGIO****316.032.315,88****PASSIVITA'****Residui passivi****4.291.191,31****Debiti diversi**

83.371,78

Rappresenta l'importo complessivo delle indennità supplementare rimosse e in attesa di riemissione

Debiti per indennità 2010

4.000.000,00

Si riferisce all'importo complessivo da corrispondere per indennità supplementare maturate al 31.12.2010 e non ancora pagate

Fondo imposte e tasse

207.819,53

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

Rimanenze d'esercizio**1.575,46****Fondo acc.to interessi su prestiti esercizi futuri.**

1.575,46

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

Fondi accantonamenti vari**421.300,69****Ratei per sottoprezzo da titoli**

294.609,18

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

126.691,51

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

0,00

Partite di giro**0,00**

Partite in conto sospesi

RIEPILOGO PASSIVITA'

<i>Residui passivi</i>	4.291.191,31	
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	1.575,46	
<i>Fondi accantonamenti vari</i>	421.300,69	
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>	0,00	
<i>Partite di giro</i>	0,00	

TOTALE PASSIVITA' 4.714.067,46

patrimonio netto al 30.06.2010 299.584.155,59

Avanzo economico del 2° sem. 2010 11.734.092,83

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

patrimonio netto al 31.12.2010 311.318.248,42

TOTALE A PAREGGIO 316.032.315,88

Allegato "A"**CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE**
Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		42.191.460,37
<u>RISCOSSIONI:</u>		
- in conto competenza	17.189.315,90 (3)	
- in conto residui	6.223.229,09 (4)	
		23.412.544,99 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>		
- in conto competenza	3.314.259,11 (1)	
- in conto residui	33.177.575,15 (2)	
		-36.491.834,26 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		29.112.171,10
RESIDUI ATTIVI:		
- degli esercizi prec.	284.938.724,49 (7)	
- dell'esercizio	1.981.420,29 (8)	
		286.920.144,78
RESIDUI PASSIVI:		
- degli esercizi prec.	379.556,42 (9)	
- dell'esercizio	4.207.819,53 (10)	
		4.587.375,95
<i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i>		311.444.939,93

Annesso "1" all'
Allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Appuntati e CC
Entrate di cassa

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	14.234.517,75	318.864,05	4.075.753,62	0,00	18.310.271,37
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli a reddito fisso	2.890.409,94	1.662.556,24	1.721.783,88	0,00	4.612.193,82
Interessi attivi su depositi e c/correnti	62.280,51	0,00	0,00	0,00	62.280,51
Interessi su prestiti	266,43	0,00	0,00	0,00	266,43
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
Recupero spese e commissioni postali e bancarie	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Recupero indennità non dovute	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recupero imposte e tasse	1.341,23	0,00	0,00	0,00	1.341,23
Recupero spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	284.900.000,00	0,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	0,00	294.609,18	0,00	294.609,18
RISCOSSIONE CREDITI					
Riscossione di prestiti a breve termine	0,00	0,00	56.802,58	16.052,00	56.802,58
Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	22.672,49	0,00
Ritiro di depositi a cauzione					
PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	74.279,83	0,00	74.279,83
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	17.189.315,90	1.981.420,29	6.223.229,09	284.938.724,49	23.412.544,99
Riferimenti su situaz. Amministrativa	(3)	(8)	(4)	(7)	(5)

Annesso "2" all'
Allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Appuntati e CC
Uscite di cassa

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
Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					0,00
Indennità Supplementare	2.705.927,19	4.000.000,00	1.627.575,15	0,00	4.333.502,34
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	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	22.672,49	0,00	0,00	0,00	22.672,49
ONERI TRIBUTARI	585.482,43	207.819,53	0,00	0,00	585.482,43
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					0,00
Restituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	1.575,46	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	31.550.000,00	0,00	31.550.000,00
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	294.609,18	0,00
PARTITE DI GIRO					0,00
debiti diversi	0,00	0,00	0,00	83.371,78	0,00
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.314.259,11	4.207.819,53	33.177.575,15	379.556,42	36.491.834,26
Riferimenti su situaz. Amministrativa	(1)	(10)	(2)	(9)	(6)



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

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 degli Ufficiali della Marina Militare

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALEprevisto 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	€ 287.119,05	€ 1.215.022,41	€ 1.220.479,17	€ 292.575,81	€ 1.218.842,73	€ 1.286.053,03
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 398,32	€ 13.023,79	€ 410.062,99	€ 397.553,77	€ 378.000,00	€ -
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.500,00	€ 1.398,84
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 287.517,37	€ 1.228.046,20	€ 1.630.542,16	€ 690.129,58	€ 1.617.342,73	€ 1.287.451,87
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ -
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 2.941,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 2.941,08	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ -
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 287.517,37	€ 1.228.046,20	€ 1.630.542,16	€ 690.129,58	€ 1.617.342,73	€ 1.287.451,87
	TITOLO II	€ 2.941,08	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25	€ -
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 290.458,45	€ 1.228.046,20	€ 6.120.158,41	€ 5.179.745,83	€ 6.106.958,98	€ 1.287.451,87
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 290.458,45	€ 1.228.046,20	€ 6.120.158,41	€ 5.179.745,83	€ 6.106.958,98	€ 1.287.451,87

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare
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						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.1.1.3	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.992,98	€ 14.142,98
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.506.009,20	€ 989.798,01	€ 683.445,63	€ 6.199.656,82	€ 1.588.939,17	€ 1.812.267,74
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI		€ 80,97	€ 3.022,05	€ -	€ 150,00	€ 30,15
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 8.180,26	€ -	€ 24.734,99	€ 32.915,25	€ 45.000,00	€ 12.084,75
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 6.514.189,46	€ 989.878,98	€ 711.202,67	€ 6.232.572,07	€ 1.649.082,15	€ 1.838.525,62
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI SPESE PER SOVRAPPREZZO TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25
1.4.1.1	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 850,00	€ -	€ 119,85	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 850,00	€ -	€ 119,85	€ -	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 6.514.189,46	€ 989.878,98	€ 711.202,67	€ 6.232.572,07	€ 1.649.082,15	€ 1.838.525,62
	TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.489.616,25	€ 4.489.616,25
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 850,00	€ -	€ 119,85	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 6.515.039,46	€ 989.878,98	€ 711.322,52	€ 6.232.572,07	€ 6.138.698,40	€ 6.328.141,87
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 6.515.039,46	€ 989.878,98	€ 711.322,52	€ 6.232.572,07	€ 6.138.698,40	€ 6.328.141,87

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010 2° SEM.

(ENTRATE)

C/C	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI
			PREVISIONI				SONNIE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.		RIMASTI DA RISCOUOTERE		TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU' (+/-)	IN MENO (-/+)	ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN PIU' (+/-)	IN MENO (-/+)	IN PIU' (+/-)	IN MENO (-/+)					
			IN AUMENTO (+/-)	IN DIMINUIZ (-/+)															IN PIU' (+/-)	IN MENO (-/+)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ENTRATE																						
	1.1 TITOLO I																						
	ENTRATE CORRENTI																						
1	1.1.1 ENTRATE CONTRIB.		1.341.000,00	0,00	122.000,00	1.219.000,00	927.903,38	287.119,05	1.215.022,41	0,00	3.977,59	292.575,81	292.575,81	0,00	292.575,81	0,00	0,00	1.219.000,00	1.220.479,17	1.479,17	0,00	287.119,05	
	1.1.3 ALTRE ENTRATE																						
	1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI																						
	PATRIMONIALI																						
1	Locazioni di immobili		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Interessi su titoli a redd. fisso		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.383,75	0,00	10.383,75	0,00	116,25	10.300,00	10.383,75	83,75	0,00	0,00	
3	Inter. attivi su dep. e c/corr.		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12.625,47	398,32	13.023,79	8.023,79	0,00	9.053,77	9.053,77	0,00	9.053,77	0,00	0,00	5.000,00	21.879,24	16.879,24	0,00	398,32	
4	Interessi su prestiti		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	
	1.1.3.3 FONTE CORRETTIVE																						
	E COMPENSATIVE DI SPESE																						
	CORRENTI																						
1	Rec. spese e com post. e banc.		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	Recup. indennita non dovute		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	
3	Recupero imposte e tasse		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	
4	Recupero spese		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	
	1.1.4																						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI																						
1	IN ALTRE VOCI		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	
	Fondo garanzia																						
	1.2 TITOLO II																						
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
	1.1.2																						
	ALIENAZIONE 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	
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI																						
	STRUTTURE																						
1	Realizzo tit. emessi dallo Stato		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.616,25	4.489.616,25	0,00	4.489.616,25	0,00	0,00	0,00	4.489.616,25	4.489.616,25	0,00	0,00	
2	Quote per sovrapprezzo titoli		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	
	1.1.3.4																						
	RISCOSSIONE CREDITI																						
1	Riscossione di prestiti a breve		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	Riscossione di crediti diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,08	2.941,08	2.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,08	
3	Ritiro di depositi a cauzione		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	
	1.4 PARTITE DI GIRO																						
1	debiti diversi		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	avanzamenti		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	
	TOTALI		8.040.000,00	10.300,00	4.627.000,00	1.423.300,00	840.828,83	287.517,37	1.228.046,20	8.023,79	203.277,59	5.179.745,83	5.179.829,58	2.941,08	5.182.570,66	2.941,08	116,25	1.612.300,00	6.120.158,41	4.507.858,41	0,00	290.458,45	

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010 2° SEM.

(SPESA)

C/C	R/C	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			AL TERMINE DELL'ESERC.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'					IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	IN MENO		
				in aumento (5-4)	in diminuzione (4-7)																		(4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO I																					
		USCITE CORRENTI																					
		1.1 FUNZIONAMENTO																					
		1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																					
1		Manut. ripar. e adat. locali e imp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Spese condominiali 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	
3		Onorari e comp. per spec. mar.	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Spese di vigilanza	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																					
		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI INTERPROVINCIALI																					
1		Indennità Supplementare	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00	19.798,01	970.000,00	989.798,01	0,00	810.201,99	6.199.856,82	683.647,62	5.536.009,20	6.199.856,82	0,00	0,00	1.600.000,00	683.445,63	0,00	916.554,37	8.506.009,20	
2		Restituzione contributi	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	
3		Riduzione ind. supplementare	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	
		1.1.2.3 ONERI FINANZIARI																					
1		Spese e comm. bancarie e post.	0,00	150,00	0,00	150,00	80,97	0,00	80,97	0,00	69,03	0,00	2.941,08	0,00	0,00	2.941,08	0,00	30,15	3.022,05	2.961,90	0,00	0,00	
2		Interessi passivi	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		1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.915,25	24.734,99	8.180,26	32.915,25	0,00	0,00	32.000,00	24.734,99	0,00	7.265,01	8.180,26	
		1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
1		Restituzione interessi su prest.	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		Restituzione contributi	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	
		1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1		Oneri vari straordinari	16.490,82	0,00	16.490,82	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	
		1.2 - TITOLO II USCITE IN CUNTO CAPITALE																					
		1.2.1 INVESTIMENTI																					
1		Acquisto titoli	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Concessioni di prestiti a breve term. quote per sovrapprezzo titoli	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	
		1.4 PARTITE DI GIRO																					
1		debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85	850,00	969,85	969,85	0,00	0,00	119,85	119,85	0,00	850,00
2		arrotondamenti	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	
		TOTALI	6.020.490,82	143.790,00	4.820.490,82	1.843.700,00	19.878,98	970.000,00	989.878,98	0,00	863.821,02	6.233.572,07	691.443,54	5.545.039,48	6.233.541,92	3.910,93	0,00	1.642.730,15	711.322,92	3.111,75	934.519,38	8.515.039,46	

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare
CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	Anno 2010 2° SEM		Anno 2010 1° SEM	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Entrate contributive)	€	1.215.022,41	€	1.218.842,73
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (recupero spese e commissioni bancarie e postali)	€	-	€	378.000,00
Totale valore della produzione (A)	€	1.215.022,41	€	1.596.842,73
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, spese bancarie e postali, restituzione contributi)	€	80,97		
7) per servizi (indennità supplementari e riliquidazioni)	€	989.798,01	€	1.603.932,15
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni	€	126.463,64	€	144.961,48
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	-	€	-
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	€	9.450,00	€	-
14) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-
Totale Costi (B)	€	1.125.792,62	€	1.748.893,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	89.229,79	-€	152.050,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari			€	20.500,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€	-	€	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari (su prestiti e depositi bancari)	€	13.023,79	€	150,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari	€	13.023,79	€	20.350,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	€	-	€	-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	-	€	105.709,24
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	116,25		
Totale delle partite straordinarie	-€	116,25	€	105.709,24
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€	102.137,33	-€	25.991,66
Imposte dell'esercizio	€	-	€	45.000,00
Avanzo/Disavanzo Economico	€	102.137,33	€	-
			-€	70.991,66

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2010 2° SEM	2010 1° SEM	+ O -
			
A. RICAVI	-	-	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 1.215.022,41	€ 1.596.842,73	-€ 381.820,32
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 989.878,98	€ 1.603.932,15	-€ 614.053,17
C. VALORE AGGIUNTO	€ 225.143,43	-€ 7.089,42	
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 225.143,43	-€ 7.089,42	€ 232.232,85
Ammortamenti	€ 126.463,64	€ 144.961,48	
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			€ -
Saldo proventi ed oneri diversi	€ 9.450,00	€ -	€ 9.450,00
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 89.229,79	-€ 152.050,90	€ 241.280,69
Proventi ed oneri finanziari	€ 13.023,79	€ 20.350,00	-€ 7.326,21
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 102.253,58	-€ 131.700,90	
Proventi ed oneri straordinari	-€ 116,25	€ 105.709,24	-€ 105.825,49
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 102.137,33	-€ 25.991,66	-€ 105.825,49
Imposte di esercizio	€ -	€ 45.000,00	-€ 45.000,00
H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 102.137,33	-€ 70.991,66	€ 173.128,99

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
previsto dall'art. 42 comma 1)

Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare

ALLEGATO N.13 DPR 97/2003

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
		ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
		2010 2° sem	2010 1° sem	2010 2° sem	2010 1° sem
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità					
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti					
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
9) Altre					
Totale		€ -	€ -		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>					
1) Terreni e fabbricati		€ 10.117.090,96	€ 10.117.090,96		
2) Impianti e macchinari					
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale		€ 10.117.090,96	€ 10.117.090,96		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Titoli del debito pubblico		€ -	€ 4.489.616,25		
4) Crediti finanziari diversi		€ 2.941,06	€ -		
Totale		€ 2.941,06	€ 4.489.616,25		
Totale Immobilizzazioni (B)		€ 10.120.032,04	€ 14.606.707,21		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. <i>Rimanenze</i>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale		€ -	€ -		
II. <i>Residui attivi</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti per contributi gestione residui		€ -	€ -		
Crediti per contributi gestione competenza		€ 287.119,05	€ 292.575,81		
Crediti per interessi su titoli gest. res.		€ -	€ -		
Crediti per interessi su titoli gest. comp.		€ -	€ 10.500,00		
Crediti per interessi su dep. e cic g/res.		€ -	€ 9.053,77		
Crediti per interessi su dep. e cic g/comp.		€ 398,32	€ -		
Crediti per indennità non dovute gest. res.		€ -	€ -		
Crediti per indennità non dovute gest. comp.		€ -	€ -		
Crediti diversi gestione residui		€ -	€ -		
Crediti diversi gestione competenza		€ -	€ -		
Crediti per fitti gest.res.		€ -	€ 378.000,00		
Crediti per fitti gest.comp.		€ -	€ -		
Crediti per prestiti gest.res.		€ -	€ -		
Crediti per prestiti gest.comp.		€ -	€ -		
Totale		€ 287.517,37	€ 690.129,58		
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari		€ 6.501.128,50	€ 1.052.882,35		
2) depositi postali		€ 138,75	€ 39.549,01		
3) denaro e valori in cassa					
Totale		€ 6.501.267,25	€ 1.092.431,36		
Totale attivo circolante (C)		€ 6.788.784,82	€ 1.782.560,94		
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		€ -			
2) Risconti attivi		€ -			
Totale ratei e risconti (D)		€ -	€ -		
A) DEFICIT PATRIMONIALE					
I. <i>Fondo di dotazione</i>					
II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>					
III. <i>Riserve di rivalutazione</i>					
IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>					
V. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>					
VI. <i>Riserve statutarie</i>					
VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>					
VIII. <i>Disavanzi economici portati a nuovo</i>					
IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>		€ -	€ -		
Totale Patrimonio netto (A)		€ -	€ -		
Totale attivo		€ 16.908.816,66	€ 16.389.268,15		
A) PATRIMONIO NETTO					
I. <i>Fondo di dotazione</i>				€ 8.543.645,89	€ 8.614.837,55
II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>					
III. <i>Riserve di rivalutazione</i>					
IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>					
V. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>					
VI. <i>Riserve statutarie</i>					
VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>					
VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>				€ 102.137,33	€ 70.991,66
IX. <i>Avanzo economico d'esercizio</i>					
Totale Patrimonio netto (A)				€ 8.645.783,22	€ 8.543.645,89
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata					
2) per contributi indistinti per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale Contributi in conto capitale (B)					
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				€ 8.180,26	€ 32.915,25
2) per imposte				€ -	€ -
3) per altri rischi ed oneri futuri (fondo garanzie prestiti)				€ 1.747.993,98	€ 1.612.080,34
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)				€ 1.756.174,24	€ 1.644.995,59
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Debiti diversi				€ 850,00	€ 969,85
Debiti per indennità 2010				€ 2.500.000,00	€ -
Debiti per indennità 2006				€ -	€ -
Debiti per indennità 2007				€ -	€ 1.425.204,65
Debiti per indennità 2008				€ 1.083.235,60	€ 321.878,57
Debiti per indennità 2009				€ 2.922.773,60	€ 2.922.773,60
Debiti per indennità 2010 1° sem.				€ -	€ 1.530.000,00
Totale Totale Debiti (E)				€ 6.506.859,20	€ 6.200.826,67
F) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi					
3) Aggio su prestiti					
4) Riserve tecniche					
Totale ratei e risconti (D)				€ -	€ -
Totale passivo e netto				€ 16.908.816,66	€ 16.389.268,15



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare

NOTA INTEGRATIVA

Rendiconto generale 1.7.2010 - 31.12.2010

La redazione del bilancio consuntivo 2010 della Cassa di Previdenza delle Forze Armate contempla soltanto dati contabili relativi al 2° semestre 2010, poiché a partire dal 1° luglio 2010, in ottemperanza al DPR 4 dicembre 2009 n. 211 concernente il riordino delle Casse Militari, tali strutture sono state accorpate in un unico organismo giudico con la conseguente razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nel mantenere la separazione e l'autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile dei singoli fondi previdenziali, così come previsto dal suddetto regolamento integralmente recepito nel DPR 15 marzo 2010, n. 90, che approva il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, intende rappresentare per ogni singolo fondo le risultanze contabili del periodo luglio 2010 - 31 dicembre 2010.

Il D.P.R. 4 dicembre 2011, che di fatto ha istituito la nuova "Cassa di Previdenza delle Forze Armate", si è peraltro limitato ad incidere solo sullo stretto profilo organizzatorio e non ha dunque previsto l'accorpamento in una sola unità strutturale le preesistenti sei casse militari (per la gestione di sette specifici fondi). Sotto il profilo oggettivo, non ha intaccato le fonti giuridiche originarie e quelle che ne hanno adeguato 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 andremo 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, ed evidenzia conseguentemente 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 relative alla corresponsione delle indennità supplementare.

Il periodo finanziario, oggetto di rendicontazione, risulta dunque caratterizzato da un avanzo economico di **€. 102.137,33** e da un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 8.645.783,22**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 276.686,24**.

Non risultano inoltre esistenti pendenze, al 31.12.2010, relativi a ricorsi di natura giuridica-amministrativa presentati dal personale iscritto al medesimo Fondo.

Un cenno, infine, sulle disponibilità liquide che risultano ammontare al 31 dicembre 2010 a **€. 6.501.267,25**. L'elevato saldo sui conti correnti alla data del 31.12.2010 trova giusto riscontro nel fatto che sebbene siano stati prenotati BTP triennali per un importo nominale di **€4.500.000,00** all'asta del 30 dicembre 2010, la movimentazione bancaria a seguito della data di regolamento del titolo, è avvenuta solo il 3 gennaio 2011.

Per la redazione del rendiconto sono stati applicati i principi contabili ed i criteri di valutazione contenuti negli allegati 1 e 14 del citato D.P.R.

In ottemperanza al principio di competenza, i fatti di gestione sono stati contabilmente rilevati e attribuiti all'esercizio di riferimento e non a quello di effettiva movimentazione finanziaria. (riscossione e pagamenti).

A completamento delle notizie integrative di cui sopra si riportano, a seguire, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo, evidenziando i dati contenuti rispettivamente nel **conto economico** e nello **stato patrimoniale**.

CONTO ECONOMICO

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Aliquote contributive a carico degli iscritti	1.215.022,41
--	---------------------

Contributi obbligatori a carico degli Ufficiali (2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi):

- contributi 2° semestre 2010 determinati e versati dalla DGPM - IV° Rep. - 10 ^a Divisione Bilancio;	999.464,51
- contributi versati da Enti vari;	2.876,74
- contributi complessivi da riscuotere a saldo del 2° semestre 2010 e del 1° sem. 2010;	287.119,05
	-74.437,89

Totale	1.215.022,41
--------	--------------

Totale Entrate contributive	1.215.022,41
------------------------------------	---------------------

ALTRE ENTRATE**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

Locazioni di immobili	0,00
------------------------------	-------------

Canoni annui relativi ai contratti di locazione degli immobili di proprietà. Si precisa che gli importi relativi ai fitti sono stati già contabilizzati nel 1° semestre 2010.

Cortina D'Ampezzo	0,00
Monte Terminillo	0,00
Totale	0,00

Interessi attivi su depositi in conto corrente bancario e postale	13.023,79
--	------------------

Interessi maturati sui depositi in c/c/b e accreditati il 31.12.2010;	12.625,47
---	-----------

Interessi maturati sui depositi in c/c postale al 31.12.2010 e accreditati nel prossimo esercizio	398,32
---	--------

Totale	13.023,79
--------	-----------

Interessi attivi su titoli	0,00
-----------------------------------	-------------

Interessi su titoli maturati durante il 2° semestre 2010	0,00
	0,00

Interessi attivi su prestiti	0,00
-------------------------------------	-------------

Interessi su prestiti concessi nel corso del 2° sem. 10	0,00
---	------

POSTE CORRETTIVE E COMP. DI SPESE CORRENTI

Recupero spese e commissioni bancarie e postali	0,00
--	-------------

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.