

Recupero indennità non dovute	0,00
Indennità supplementari pagate per le quali successive determinazioni stipendiali hanno accertato che non erano dovute	
Recupero spese	0,00
Totale Altre Entrate	13.023,79
TOTALE TITOLO 1°	1.228.046,20

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
Quota parte degli interessi di competenza del 2° semestre 2010, trattenuti su prestiti concessi ad iscritti in esercizi precedenti.	
Insussistenze di passivo	0,00
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.	0,00

Riepilogo

TOTALE TITOLO 1°	1.228.046,20
TOTALE TITOLO 2°	0,00

TOTALE COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO
MOVIM. FINANZIARI 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE **1.228.046,20**

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

Spese di vigilanza 0,00
spesa sostenuta per l'attività di vigilanza esercitata da
apposita società sui locali liberi degli immobili

Totale Funzionamento 0,00

INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Indennità supplementare 19.798,01
pagamento dell'indennità supplementare di competenza
del 2° semestre 2010 relativo al personale deceduto.

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 80,97
spese per commissioni bancarie e postali relative alla
gestione della Cassa.

Interessi passivi 0,00

ONERI TRIBUTARI**Imposte e tasse**

0,00

Si riferisce a:

- C.O.S.A.P. / T.O.S.A.P. su immobili di proprietà
- spese registrazione contratto
- I.C.I.
- altro

Totale 0,00**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

19.878,98

TOTALE TITOLO 1°19.878,98**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****Ammortamento e deperimento immobili****Immobili**

126.463,64

accantonamento della quota semestrale di ammortamento degli immobili di proprietà

Accantonamento per oneri presunti di competenza**Accantonamento spese di manutenzione**

9.450,00

quota del 5% dei fitti di competenza accantonata per le spese di manutenzione.

Accantonamento indennità supplementare

970.000,00

spesa previsto per le indennità supplementari maturate nel 2° semestre 2010

Accantonamento imposte e tasse

0,00

importo presunto a saldo delle imposte gravanti sull'esercizio.

Accantonamento interessi passivi

0,00

importo degli interessi maturati nel 2° semestre 2010,
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	116,25
--------------------------------	---------------

Si riferisce:

- insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui (variazione degli interessi su titoli)	116,25
Totale	116,25

Sopravvenienze passive	0,00
-------------------------------	-------------

Arrotondamenti

TOTALE COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	1.106.029,89
---	---------------------

Riepilogo

TOTALE TITOLO 1°	19.878,98
TOTALE COMP. CHE NON DANNO LUOGO A MOV. FIN.	1.106.029,89

TOTALE GENERALE USCITE	1.125.908,87
-------------------------------	---------------------

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE ENTRATE	1.228.046,20
TOTALE USCITE	1.125.908,87

AVANZO ECONOMICO	102.137,33
-------------------------	-------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Disponibilità finanziarie	6.501.267,25
----------------------------------	---------------------

Conto/cor.te/bancario n° 101119645 acceso presso l'Unicredit	6.501.128,50
--	--------------

Conto corrente postale n° 33534009	138,75
	6.501.267,25

Residui attivi	290.458,45
-----------------------	-------------------

Crediti per contributi gestione residui	0,00
---	------

Crediti per contributi gestione competenza	287.119,05	
ammontare presunto dei contributi di competenza non riscossi al 31.12.2010.		
Crediti per interessi su depositi e c/c gest. comp.	398,32	
Interessi maturati sul conto corrente postale che saranno riscossi nel prossimo esercizio.		
Crediti per indennità non dovuta gest. residui	0,00	
Crediti diversi gestione residui	0,00	
Crediti diversi gestione competenza	2.941,08	
Si riferiscono:		
- crediti bancari relativi a commissioni bancarie, non dovute, a seguito di pagamenti di indennità	319,59	
- crediti derivanti da Commiservizi	2.621,49	
	<u>2.941,08</u>	
Crediti per fitti gestione residui	0,00	
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		0,00
Titoli	0,00	
Si riferisce al valore nominale dei titoli in portafoglio al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento		
Investimenti immobiliari		10.117.090,96
Beni immobili		
Si riferisce al valore dello stabile sito in Cortina D'Ampezzo	7.773.110,56	
Si riferisce alla quota dello stabile sito sul Monte Terminillo (al 50% in comproprietà con Il Fondo di Previdenza Sottufficiali della Marina Militare)	2.343.980,40	
<u>RIEPILOGO ATTIVITA'</u>		
Disponibilità finanziarie	6.501.267,25	
Residui attivi	290.458,45	
Crediti bancari e finanziari	0,00	
Investimenti mobiliari	0,00	

Investimenti immobiliari

10.117.090,96

TOTALE ATTIVITA'**16.908.816,66****TOTALE A PAREGGIO****16.908.816,66****PASSIVITA'****Residui passivi****6.515.039,46****Debiti diversi**

850,00

Trattasi di parcella del commercialista anno 2009 ancora non pervenuta

Debiti per indennità 2008

1.083.235,60

Rappresenta l'importo della 2° rata da pagare per indennità supplementare nell'anno 2011

Debiti per indennità 2009

2.922.773,60

Rappresenta l'importo presunto delle indennità supplementari da pagare per il 50% nel 2011 e il restante nell'anno 2012

Debiti per indennità 2010

2.500.000,00

Rappresenta l'importo presunto delle indennità supplementari da pagare per il 50% nel 2012 e il restante nel 2013.

Debiti per inter. pas. su dep. cauz. gest. residui

0,00

Trattasi delle somme dovute ai locatari per interessi legali maturati nell'esercizio 2010 sui depositi cauzionali versati all'atto della stipula del contratto di locazione.

Debiti per inter. pas. su dep. cauz. gest. comp.

0,00

Trattasi delle somme dovute ai locatari per interessi legali maturati nell'esercizio 2010 sui depositi cauzionali versati all'atto della stipula del contratto di locazione.

Fondo imposte e tasse

8.180,26

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

Rimanenze 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**1.747.993,98****Ratei per sovrapprezzo titoli**

0,00

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 9.450,00

Il fondo viene alimentato annualmente del 5% circa dei fitti di competenza.

Fondo ammortamento immobili 1.738.543,98

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'

<i>Residui passivi</i>	6.515.039,46
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	0,00
<i>Fondi accantonamenti vari</i>	1.747.993,98
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>	0,00
<i>Partite di giro</i>	0,00

TOTALE PASSIVITA' 8.263.033,44

Patrimonio netto al 30.06.2010 8.543.645,89

AVANZO ECONOMICO AL 31.12.2010 102.137,33

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

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010 8.645.783,22

TOTALE A PAREGGIO 16.908.816,66

Allegato "A"**CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE**
Fondo di Previdenza degli Ufficiali della Marina Militare**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio			1.092.431,36
<u>RISCOSSIONI:</u>			
- in conto competenza	940.528,83	(3)	
- in conto residui	5.179.629,58	(4)	
			6.120.158,41
			(5)
<u>PAGAMENTI:</u>			
- in conto competenza	19.878,98	(1)	
- in conto residui	691.443,54	(2)	
			-711.322,52
			(6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio			6.501.267,25
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	2.941,08	(7)	
- dell'esercizio	287.517,37	(8)	
			290.458,45
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	5.545.039,46	(9)	
- dell'esercizio	970.000,00	(10)	
			6.515.039,46
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			276.686,24

Annesso "1" all'
Allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Ufficiali M.M.
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	927.903,36	287.119,05	292.575,81	0,00	1.220.479,17
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	10.383,75	0,00	10.383,75
Interessi attivi su depositi e c/correnti	12.625,47	398,32	9.053,77	0,00	21.679,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero indennità non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.489.616,25	0,00	4.489.616,25
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.941,08	0,00
Ritiro di depositi a cauzione					
PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	940.528,83	287.517,37	5.179.629,58	2.941,08	6.120.158,41

Riferimenti su situaz. Amministrativa

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

Annesso "2" all'
Allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Cassa Previdenza Ufficiali M.M.
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
Oneri 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	19.798,01	970.000,00	663.647,62	5.536.009,20	683.445,63
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	80,97	0,00	2.941,08	0,00	3.022,05
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	24.734,99	8.180,26	24.734,99
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	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO					0,00
debiti diversi	0,00	0,00	119,85	850,00	119,85
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	19.878,98	970.000,00	691.443,54	5.545.039,46	711.322,52

Riferimenti su situaz. Amministrativa

(1)

(10)

(2)

(9)

(6)



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI 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 Sottufficiali della Marina Militare

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	€ 815.936,00	€ 3.792.603,57	€ 4.061.657,63	€ 1.084.990,06	€ 4.300.000,00	€ 4.251.022,44
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 97.432,83	€ 259.812,17	€ 470.168,95	€ 335.109,00	€ 242.000,00	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.700,47	€ 1.700,47
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 234.375,83	€ 336.989,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 913.368,83	€ 4.052.415,74	€ 4.531.826,58	€ 1.420.099,06	€ 4.778.076,30	€ 4.589.712,66
	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	€ 5.000.000,00	€ -	€ 23.937.954,37	€ 28.908.582,50	€ 28.908.582,50	€ 29.696.318,75
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 15.844.347,04	€ 440,76	€ 5.375.654,96	€ 21.219.561,24	€ 721.457,90	€ 2.181.879,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 20.844.347,04	€ 440,76	€ 29.313.609,33	€ 50.128.143,74	€ 29.630.040,40	€ 31.878.197,75
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo I	€ 913.368,83	€ 4.052.415,74	€ 4.531.826,58	€ 1.420.099,06	€ 4.778.076,30	€ 4.589.712,66
	Titolo II	€ 20.844.347,04	€ 440,76	€ 29.313.609,33	€ 50.128.143,74	€ 29.630.040,40	€ 31.878.197,75
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 21.757.715,87	€ 4.052.856,50	€ 33.845.435,91	€ 51.548.242,80	€ 34.408.116,70	€ 36.467.910,41
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 21.757.715,87	€ 4.052.856,50	€ 33.845.435,91	€ 51.548.242,80	€ 34.408.116,70	€ 36.467.910,41

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali 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						
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.222,04	€ 25.813,61
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.983.093,99	€ 104.721,22	€ 918.831,48	€ 2.797.204,25	€ 1.000.000,00	€ 2.803.876,32
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 155,35	€ 155,35	€ -	€ 41,56	€ 41,56
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 26.306,86	€ 49.443,21	€ 72.983,75	€ 49.847,40	€ 75.000,00	€ 25.152,60
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 1.402,50	€ 1.402,50	€ -	€ 17.562,46	€ 17.562,46
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 2.009.400,85	€ 155.722,28	€ 993.373,08	€ 2.847.051,85	€ 1.109.626,06	€ 2.872.446,55
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.908.582,50	€ 28.908.582,50
	SPESE PER SOVRAPPREZZO TITOLI	€ 29.371,87	€ -	€ -	€ -	€ 719.300,00	€ 719.300,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 29.371,87	€ -	€ -	€ -	€ 29.627.882,50	€ 29.747.882,50
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22	€ 7.937,03	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22	€ 7.937,03	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 2.009.400,85	€ 155.722,28	€ 993.373,08	€ 2.847.051,85	€ 1.109.626,06	€ 2.872.446,55
	TITOLO II	€ 29.371,87	€ -	€ -	€ -	€ 29.627.882,50	€ 29.747.882,50
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22	€ 7.937,03	€ -	€ -
	TOTALE	€ 2.044.851,29	€ 156.163,04	€ 995.672,30	€ 2.854.988,88	€ 30.737.708,56	€ 32.620.329,05
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 2.044.851,29	€ 156.163,04	€ 995.672,30	€ 2.854.988,88	€ 30.737.708,56	€ 32.620.329,05

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010 2° SEM.

LINEA	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI DDP RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (27.12)	
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOLARE ACQUISITE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. (16.10)	RISORSE	RIMASTI DA RISCONTRO (16.10)	TOTALI (16.11)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCONTRO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			PARZIALI	VARIABILI		DEFENSIVE (16.16)	RISORSE	RIMASTI DA RISCONTRO (16.16)	TOTALI ACCERTATI (16.17)	IN PER (16.18)					IN MANO (16.19)	IN PER (16.20)			IN MANO (16.21)				
				IN MONETA (16.22)	IN MONETA (16.23)																		
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 TITOLO I																						
1	1.1.1 ENTRATE CORRENTI	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.976.667,57	815.936,00	3.792.603,57	0,00	507.396,43	1.084.990,06	1.084.990,06	0,00	1.084.990,06	0,00	0,00	4.300.000,00	4.081.657,63	0,00	238.342,37	815.936,00		
1	1.1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE																						
1	1.1.1.2 ALTRE ENTRATE																						
1	1.1.1.3 REDDITI E PROVENTI																						
1	1.1.1.3.1 PATRIMONIALI																						
1	1.1.1.3.1.1 L'acquisto di immobili	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.076,44	0,00	242.076,44	76,44	0,00	242.000,00	242.076,44	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1.1.3.1.2 Interessi su titoli e sul denaro	43.000,00	174.000,00	0,00	217.000,00	56.767,71	0,00	56.767,71	0,00	169.232,29	91.417,50	64.021,67	0,00	64.021,67	0,00	27.395,63	217.000,00	120.789,36	0,00	96.210,62	0,00	0,00	0,00
1	1.1.1.3.1.3 Imp. attive su dep. e economie	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	105.611,63	87.432,83	203.044,46	203.044,46	0,00	1.691,50	1.691,50	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	107.303,13	107.303,13	0,00	87.432,83	0,00	0,00
1	1.1.1.3.1.4 Interessi su prestiti	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1.1.3.2 POSTE E CORRETTIVE																						
1	1.1.1.3.2.1 E COMPENSATIVE DI SPESE																						
1	1.1.1.3.2.1.1 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	0,00	0,00
1	1.1.1.3.2.1.2 Recup. indennità 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	0,00	0,00
1	1.1.1.3.2.1.3 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	0,00	0,00
1	1.1.1.3.2.1.4 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	0,00	0,00
1	1.1.1.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI																						
1	1.1.1.4.1 IN ALTRE VOCI																						
1	1.1.1.4.1.1 Fondi 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	0,00	0,00
1	1.1.1.4.2 ENTRATE IN CUNTO CAPITALE																						
1	1.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILI																						
1	1.1.2.1 REALIZZO DI VALORI																						
1	1.1.2.1.1 Real. titoli ammessi dallo Stato	29.000.000,00	0,00	24.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	28.908.582,50	23.908.582,50	5.000.000,00	28.908.582,50	0,00	0,00	5.000.000,00	23.908.582,50	16.908.582,50	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1	1.1.2.1.2 Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371,87	0,00	29.371,87	29.371,87	0,00	0,00	29.371,87	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1.2.4 RINCASSO CREDITI																						
1	1.1.2.4.1 Rincasso di prestiti a breve	3.500.000,00	0,00	2.780.700,00	719.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.300,00	21.219.561,24	5.375.654,96	15.843.906,28	21.219.561,24	0,00	0,00	719.300,00	5.375.654,96	4.656.354,96	0,00	15.843.906,28	0,00	0,00
1	1.1.2.4.2 Rincasso di crediti diversi	18.600,00	0,00	16.442,10	2.157,90	0,00	440,76	440,76	0,00	1.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,90	0,00	0,00	2.157,90	440,76	0,00	0,00
1	1.1.2.4.3 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	0,00	0,00
1	1.1.2.4.4 LA PARTITE DI GIRO																						
1	1.1.2.4.4.1 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	0,00	0,00
1	1.1.2.4.4.2 accreditamenti	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	0,00	0,00
	TOTALI	37.311.800,00	428.000,00	27.247.142,10	10.482.487,90	3.139.046,91	815.936,00	4.963.486,80	203.044,46	6.643.648,86	51.848.242,80	30.708.389,00	20.843.906,28	51.550.295,26	29.449,31	27.395,63	10.482.487,90	33.845.435,91	23.701.688,90	348.740,89	21.727.716,87		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010 2° SEM.

(SPESA)

C.D. F.C.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						(SPERE)		GESTIONE DI CASSA				TOTALE C.D.
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			PAGATE	SOLARE ACCREDITATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.			
			INIZIALI (1-4)	VARIANZE			IN PRE (1-15)	IN MENO (1-16)	IN PRE (2-17)	IN MENO (2-18)														
				in aumento (1-5)	in diminuzione (1-6)										IN PRE (1-15)	IN MENO (1-16)								
																			IN PRE (2-17)	IN MENO (2-18)				
N	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																								
1.000 FONDI																								
1.1.1 FUNZIONAMENTO																								
1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																								
1	Materiali, opere ed ed. locati imp.	3.092,00	0,00	2.884,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	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	0,00	0,00	
3	Oneri e comp. speciali unc.	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	0,00	0,00	
4	Primi assicurativi	2.500,00	5.200,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,86	0,00	0,00	5.385,86	0,00	0,00	
1.1.2 INTERVENTI INVERNALI																								
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI INVERNALI																								
1	Indennità Supplementare	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	104.721,22	0,00	104.721,22	0,00	2.045.278,78	2.797.204,25	814.110,28	1.983.093,99	2.797.204,25	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	918.831,48	0,00	1.231.168,52	1.983.093,99	0,00	
2	Riduzione 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	0,00	0,00	
3	Riduzione inf. 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	0,00	0,00	
1.1.2.2 ONERI FINANZIARI																								
1	Spese e commissioni bancarie e post.	100,00	0,00	0,00	100,00	155,35	0,00	155,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155,35	55,35	0,00	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	0,00	0,00	
3	1.1.2.2 ONERI TRIBUTARI	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	23.136,35	28.306,86	49.443,21	0,00	37.556,79	49.847,40	49.847,40	0,00	49.847,40	0,00	0,00	0,00	87.000,00	72.983,75	0,00	14.016,25	28.306,86	0,00	
1.1.3 FONTE CORRETTIVE E COMPLEMENTATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE																								
1	Restituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	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	0,00	0,00	
1.1.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
1	1.1.4 USCITE NON CLASSIFICABILI 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	0,00	0,00	
1.2 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE																								
1.2.1 INVESTIMENTI																								
1	Acquisto titoli	29.000.000,00	0,00	24.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2	Concessioni di prestiti a breve termine per sovrapprezzo titoli	6.280.700,00	0,00	6.280.700,00	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	1.2.1 PARTITE DI C/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	29.371,87	29.371,87	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.2.1 PARTITE DI C/O	0,00	0,00	0,00	0,00	440,76	0,00	440,76	0,00	0,00	7.937,03	1.858,46	6.078,57	7.937,03	0,00	0,00	0,00	440,76	2.299,22	1.858,46	0,00	8.078,57	0,00	
5	1.2.1 PARTITE DI C/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	0,00	0,00	
TOTALI		37.436.382,00	93.050,00	30.283.684,00	7.245.658,00	128.856,18	28.306,86	156.163,04	1.457,85	7.091.593,57	2.054.988,66	865.816,12	2.916.544,43	2.884.380,55	29.371,87	0,00	0,00	7.242.928,52	995.672,30	3.316,31	8.260.670,83	2.044.881,28	0,00	

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali 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)		€ 3.792.603,57		€ 4.300.000,00
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)		€ -		€ 243.700,47
Totale valore della produzione (A)		€ 3.792.603,57		€ 4.543.700,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, spese bancarie e postali, restituzione contributi)		€ 155,35		€ 34.784,50
7) per servizi (indennità supplementari e riliquidazioni)		€ 104.721,22		€ 1.000.000,00
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 91.999,06		€ 176.692,78
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ 1.402,50		€ -
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ 32.358,86		€ -
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 230.634,99		€ 1.211.477,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 3.561.968,58		€ 3.332.223,19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 56.767,71		€ 234.375,83
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)		€ 203.044,46		€ 41,56
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari		€ 259.812,17		€ 234.334,27
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)		€ -		€ 120.000,00
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		€ 76,44		€ 46.786,61
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 27.395,83		€ 45.574,35
Totale delle partite straordinarie		€ 27.319,39		€ 121.212,26
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		€ 3.794.461,36		€ 3.687.769,72
Imposte dell'esercizio		€ 23.136,35		€ 75.000,00
Avanzo/Disavanzo Economico		€ 3.771.325,01	€ -	€ 3.612.769,72