

7) per servizi

Indennità supplementare	€	11.176.846,32
--------------------------------	---	----------------------

Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare, di competenza dell'esercizio 2011, in favore del personale avente diritto:

	€	205.000,65
- Indennità da pagare nell'anno 2012 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2011	€	10.500.000,00
Riliquidazioni Indennità Supplementare	€	448.259,63
Rimborso contributi	€	23.586,04
Totale	€	11.176.846,32

Assegno Speciale	€	5.219.297,71
-------------------------	---	---------------------

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	215.738,56
---	---	-------------------

Si riferisce a:

- 42 ^a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma	€	208.390,36
- 4 ^a rata di ammortamento del patrimonio hardware	€	7.207,80
- 4 ^a rata di ammortamento di macchine d'ufficio	€	140,40

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	32.300,00
---	---	------------------

Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo accantonata per le spese di manutenzione

Totale costi (B)	€	16.645.592,19
-------------------------	----------	----------------------

Differenza tra valori e costi della produzione	€	715.755,25
---	----------	-------------------

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

Fitti da immobili	€	646.000,00
--------------------------	---	-------------------

Importo del canone determinato dall'Agenzia del Demanio in data 17.1.2008 per l'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todi n. 6, locato all'8° Reparto Infrastrutture e occupato "sine titolo" dall'1.3.2000, data di scadenza del contratto

€	-
€	646.000,00
€	-

Interessi su titoli	€	772.452,52
----------------------------	---	-------------------

Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2011

€	705.498,18
---	------------

Utile derivante dall'acquisto di titoli sotto la pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2011

€	66.954,34
---	-----------

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	81.083,12
---	---	------------------

Espone l'ammontare, riscosso e da riscuotere, degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2011:

- su conto corrente bancario	€	81.083,12
------------------------------	---	-----------

Interessi attivi dal personale	€	25.846,07
- della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione	€ 978,19	
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€ 24.867,88	
Proventi diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	11.867,00
Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari	€ -	
Trattasi di importi relativi a Utili derivanti da acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti	€ 11.867,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	-
Commissioni bancarie		
Si riferisce alle commissioni bancarie derivanti da acquisti di titoli fuori asta	€ -	
Interessi legali		
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento	€ -	
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	-
pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2011	€ -	
Totale proventi e oneri finanziari	€	1.537.248,71

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	-
Insussistenze di attivo	€	512.010,91
Si riferisce all'eliminazione di parte del credito relativo all'immobile di Via Todi, in seguito all'atto di transazione stipulato con Geniodife		
22) Sopravvenienze attive		
23) Sopravvenienze passive	€	2.219.015,75
Si riferisce ad un ricalcolo del quantum stabilito in sede di rendicontazione dell'Esercizio Finanziario 2009, per i cessati nello stesso anno.		
Totale delle partite straordinarie	-€	2.731.026,66
Imposte dell'esercizio	€	313.064,31

DISAVANZO ECONOMICO -€ **791.087,01**

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B) IMMOBILIZZAZIONI****II. Immobilizzazioni materiali****1) Fabbricati**

€ 7.746.853,49

Fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma. Rivalutato secondo la stima dell'UTE del 30.12.1996, con il metodo che prevede l'incremento del solo costo storico, giusta delibera n. 281 del 23.6.2005

2) Hardware

€ 6.005,54

Patrimonio hardware acquisito nell'anno 2008 con costo storico di €. 28.831,20 e iscritto nello stato patrimoniale al netto della 2ª quota di ammortamento

3) Macchine d'ufficio

€ 257,42

III. Immobilizzazioni finanziarie

€ 28.900.000,00

Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2011

Totale immobilizzazioni (B)

€ 36.653.116,45

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II. Residui attivi****4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici**

€ 7.610.671,54

Credito per contributi

€ 1.154.203,27

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2011 non riscossi nell'esercizio finanziario 2011 e da riscuotere nell'anno 2012

Crediti per fitti

€ 6.346.000,00

Comprende l'ammontare dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi, stabiliti in atto di transazione con Geniodife

Crediti per interessi su titoli in portafoglio

Si riferisce all'ammontare degli interessi che matureranno sulle cedole semestrali dei titoli in portafoglio, che si andranno ad incassare nell'arco del 1° semestre 2012 e relativo alla competenza dell'esercizio finanziario 2011

€ 102.116,67

Crediti per dietimi

€ 8.351,60

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

Crediti per interessi su depositi e c/c	€	-
E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2011 e non ancora accreditati		
4) Credito verso altri	€	3.687,02
Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti		
Crediti diversi	€	-
Si riferisce ad eventuali somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2011 e non ancora rimosse al termine dell'esercizio medesimo		
	€	3.687,02
Totale	€	7.614.358,56
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€	5.334.217,51
conto corrente bancario n. 255183 Banca Pop. Vicenza		
Totale	€	5.334.217,51
Totale attivo circolante (C)	€	12.948.576,07
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
Interessi su titoli esercizio futuro	€	-
Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo esercizio		
Totale ratei e risconti (D)	€	-
TOTALE ATTIVO	€	49.601.692,52
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII. Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo	€	25.027.769,77
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Disavanzo economico d'esercizio	-€	791.087,01
Totale patrimonio netto (A)	€	24.236.682,76
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo garanzia prestiti	€	-
Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti		
Fondo manutenzione e lavori immobili	€	38.239,27
Costituito ai sensi della delibera 66 del 7 novembre 1969 per fare fronte ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile mediante accantonamento del 5% del fitto annuo lordo iniziale		

Fondo ammortamento immobili	€	1.938.262,75
Costituito da 42 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 e rivalutate nel 2005 (da euro 7.746,85 a 208.390,36)		
Fondo imposte e tasse	€	12.764,59
Costituito per attribuire la quota di competenza delle imposte di competenza dell'esercizio e pagamento in quello successivo		
Fondo accant.interessi su prestiti esercizi futuri	€	-
Costituito per attribuire la quota di competenza di interesse per i prestiti concessi i cui interessi sono stati anticipati all'atto dell'erogazione degli stessi		
Ratei per sottoprezzo titoli	€	206.695,66
Si riferiscono a quote di interessi rimosse all'atto dell'acquisto di titoli "sotto la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	2.195.962,27
<u>E) RESIDUI PASSIVI</u>		
10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€	23.080.064,39
Si riferiscono ai debiti per Indennità Supplementari così suddivisi:		
debiti per I.S. anno 2010	€	12.580.064,39
debiti per I.S. anno 2011	€	10.500.000,00
Totale	€	23.080.064,39
12) Debiti diversi	€	87.939,15
Si riferisce all'importo complessivo da pagare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e relativo alle Indennità non rimosse negli esercizi finanziari precedenti		
	€	87.939,15
Debiti d'imposta su titoli	€	1.043,95
Si riferiscono alle imposte relative ai crediti da dietimi da congruare alla maturazione della cedola.		
	€	1.043,95
Totale debiti (E)	€	23.169.047,49
TOTALE PASSIVO E NETTO	€	49.601.692,52

Allegato "A"**CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE**
Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		6.564.487,00	
<u>RISCOSSIONI:</u>			
- in conto competenza	16.984.409,21	(3)	
- in conto residui	12.652.355,23	(4)	
			29.636.764,44 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>			
- in conto competenza	19.697.853,35	(1)	
- in conto residui	11.169.180,58	(2)	
			-30.867.033,93 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio			5.334.217,51
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	21.112.038,62	(7)	
- dell'esercizio	15.402.319,94	(8)	
			36.514.358,56
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	12.686.847,49	(9)	
- dell'esercizio	10.701.660,25	(10)	
			23.388.507,74
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			18.460.068,33

nota esplicativa allegato "A"

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

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		RISCOSSIONI TOTALI 2011
	RISCOSSIONI 2011	IMPORTI DA RISCOUOTERE	RISCOSSIONI 2011	IMPORTI DA RISCOUOTERE	
1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	16.162.781,40	1.154.203,27	2.024.068,36	0,00	18.186.849,76
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	646.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
Interessi su titoli di Stato	603.381,51	102.116,67	141.728,79	0,00	745.110,30
Interes/Utili per sottoprezzo	66.954,34	0,00	0,00	0,00	66.954,34
Inter/Utili per sottr. Es. futur.	0,00	0,00	188.895,66	0,00	188.895,66
Inter. attivi su dep. e c/c banc	81.083,12	0,00	0,00	0,00	81.083,12
Interessi su prestiti concessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter. prest. conc. Es. Futur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter. Attivi pers. PCM	978,19	0,00	0,00	0,00	978,19
Inter. Attivi pers. Lg. 824/73	24.867,88	0,00	0,00	0,00	24.867,88
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
Recup. Assegno Speciale	43.784,33	0,00	0,00	0,00	43.784,33
Recup. spese e com post e banc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup. indennità non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero imposte e tasse	399,24	0,00	0,00	0,00	399,24
Recupero spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					0,00
Fondo garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
Crediti da dietimi	0,00	0,00	46.639,70	8.351,60	46.639,70
1.2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo valori mobiliari					
Realizzo tit. emessi dallo Stato	0,00	13.500.000,00	9.500.000,00	15.400.000,00	9.500.000,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4 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	534.883,98	3.687,02	534.883,98
1.1.4 PARTITE DI GIRO					
Debiti diversi	0,00	0,00	209.264,82	0,00	209.264,82
Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per imposta su titoli arrotondamenti	0,00	0,00	6.873,92	0,00	6.873,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.984.409,21	15.402.319,94	12.652.355,23	21.112.038,62	29.636.764,44

Riferimenti su situaz. Amministrativa

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

nota esplicativa allegato "B"

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

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		PAGAMENTI TOTALI 2011
	PAGAMENTI 2011	IMPORTI DA PAGARE	PAGAMENTI 2011	IMPORTI DA PAGARE	
1.1.1 FUNZIONAMENTO					
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
Onorari e comp. speciali inc.	509,60	0,00	0,00	0,00	509,60
Acquisto materiale di cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.ripar.e adat.locali e imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per pubblicità	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Premi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
Indennità Supplementare	205.000,65	10.500.000,00	10.436.222,38	12.580.064,39	10.641.223,03
Rimborso contributi	23.586,04	0,00	0,00	0,00	23.586,04
Riliquid ind. supplementare	448.259,63	0,00	0,00	0,00	448.259,63
Assegno Speciale	5.219.297,71	0,00	0,00	0,00	5.219.297,71
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI					
Commissioni bancarie e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi (e legali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
Imposte e tasse	300.299,72	12.764,59	17.716,10	0,00	318.015,82
Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	5.829,97	1.043,95	5.829,97
					0,00
1.1.2.5 POSTE CORRET. E COMPENS.					
DI ENTRATE CORRENTI					
Restitutuz. 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
					0,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI					
IN ALTRE VOCI					
Fondo di riserva (art. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per liti, arbitr., risarcim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE					
1.2.1 INVESTIMENTI					
Acquisto titoli	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Conces.prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote per sottoprezzo titoli	0,00	188.895,66	0,00	17.800,00	0,00
1.4 PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	615.227,36	87.939,15	615.227,36
Crediti diversi	0,00	0,00	39.193,47	0,00	39.193,47
Crediti da dietimi	0,00	0,00	54.991,30	0,00	54.991,30
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.697.853,35	10.701.660,25	11.169.180,58	12.686.847,49	30.867.033,93
	(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 1.01.2011 - 31.12.2011

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 Italiano e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

Parte I - Entrate

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010 2° 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	€ 1.364.225,78	€ 24.874.212,77	€ 25.029.935,44	€ 1.519.948,45	€ 12.327.804,55	€ 13.010.206,25
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 866.116,77	€ 4.009.905,92	€ 7.277.129,05	€ 721.363,25	€ 1.595.163,60	€ 1.952.626,16
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ 18.662,18	€ 18.662,18	€ -	€ 124,74	€ 124,74
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 207.281,00	€ -	€ 233.061,70	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.437.623,55	€ 28.902.780,87	€ 32.558.788,37	€ 2.241.311,70	€ 13.923.092,89	€ 14.982.957,15
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1.1	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 120.000.000,00	€ 73.000.000,00	€ 36.500.000,00	€ 83.500.000,00	€ -	€ 17.022.095,69
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 9.448,00	€ -	€ 406.156,51	€ 415.604,51	€ 13.068,33	€ 145.153,62
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 120.009.448,00	€ 73.000.000,00	€ 36.906.156,51	€ 83.915.604,51	€ 13.068,33	€ 17.167.249,31
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 329.310,50	€ -	€ -	€ 115.327,47
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 329.310,50	€ -	€ -	€ -
	Titolo I	€ 2.437.623,55	€ 28.902.780,87	€ 32.558.788,37	€ 2.241.311,70	€ 13.923.092,89	€ 14.982.957,15
	Titolo II	€ 120.009.448,00	€ 73.000.000,00	€ 36.906.156,51	€ 83.915.604,51	€ 13.068,33	€ 17.167.249,31
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ -	€ 329.310,50	€ -	€ -	€ 115.327,47
	TOTALE	€ 122.447.071,55	€ 101.902.780,87	€ 69.794.255,38	€ 86.166.916,21	€ 13.936.161,22	€ 32.245.533,93
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 122.447.071,55	€ 101.902.780,87	€ 69.794.255,38	€ 86.166.916,21	€ 13.936.161,22	€ 32.245.533,93

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010 2° 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	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ -	€ -
1.1.1.3	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10.000.000,00	€ 22.930.406,42	€ 21.459.066,34	€ 10.000.000,00	€ 13.605.080,76	€ 6.197.109,05
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 390.130,61	€ 390.130,61
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 134.534,52	€ 487.854,29	€ 498.533,02	€ 90.170,41	€ 346.389,41	€ 256.219,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 865,54	€ -	€ 457,57	€ 2.246,75	€ 390,45	€ 390,45
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 10.135.400,06	€ 23.419.180,71	€ 21.958.956,93	€ 10.092.417,16	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				€ -	€ -	€ -
1.2.1.1	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ 73.000.000,00	€ 73.000.000,00	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.4		€ 3.424.938,79	€ 3.411.976,65	€ -	€ 22.095,69	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 3.424.938,79	€ 76.411.976,65	€ 73.000.000,00	€ 22.095,69	€ -	€ -
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 61.445,00	€ -	€ 778.930,05	€ 125.764,69	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 61.445,00	€ -	€ 778.930,05	€ 125.764,69	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 10.135.400,06	€ 23.419.180,71	€ 21.958.956,93	€ 10.092.417,16	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11
	TITOLO II	€ 3.424.938,79	€ 76.411.976,65	€ 73.000.000,00	€ 22.095,69	€ -	€ -
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 61.445,00	€ -	€ 778.930,05	€ 125.764,69	€ -	€ -
	TOTALE	€ 13.621.783,85	€ 99.831.137,36	€ 95.737.886,98	€ 10.240.277,54	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 13.621.783,85	€ 99.831.137,36	€ 95.737.886,98	€ 10.240.277,54	€ 14.341.991,23	€ 6.843.849,11

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

(ENTRATE)

C/CORE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (P.15)
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISORSE	RIMASTI DA RISCOUOTERE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIANZI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	VARIANZI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISORSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8-9)	IN PIU' (10-7)					IN MENO (7-10)	IN PIU' (16-14)			IN MENO (15-16)	IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
				in aumento (7-6)	in dimins. (6-7)																		
	N.	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.1 TITOLO I																				
			ENTRATE CORRENTI																				
1			23.500.000,00	2.500.000,00	0,00	26.000.000,00	23.509.986,99	1.364.225,78	24.874.212,77	0,00	1.125.787,23	1.519.948,45	1.519.948,45	0,00	1.519.948,45	0,00	0,00	23.500.000,00	25.029.935,44	1.529.935,44	0,00	1.364.225,78	
			1.1.3 ALTRE ENTRATE																				
			1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI																				
			PATRIMONIALI																				
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			3.100.000,00	450.000,00	0,00	3.550.000,00	2.636.825,06	866.116,77	3.502.941,82	0,00	47.058,18	721.363,25	721.363,25	0,00	721.363,25	0,00	0,00	3.339.577,00	3.358.188,30	19.611,30	0,00	866.116,77	
3			0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	364.623,35	0,00	364.623,35	0,00	15.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.623,35	364.623,35	0,00	0,00	
4			0,00	9.133,55	0,00	9.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,55	0,00	3.411.976,65	0,00	3.411.976,65	3.411.976,65	0,00	0,00	3.411.976,65	3.411.976,65	0,00	0,00	
5			40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	142.001,26	0,00	142.001,26	2.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	142.001,26	102.001,26	0,00	0,00	
6			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
7			0,00	923,64	0,00	923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			1.000,00	0,00	600,00	400,00	339,49	0,00	339,49	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	339,49	0,00	660,51	0,00	
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 POSTE CORRETTIVE																				
			E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																				
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,08	0,00	15.087,08	15.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,08	15.087,08	0,00	0,00	
4			0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.575,10	0,00	3.575,10	1.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,10	3.575,10	0,00	0,00	
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
			ENTRATE NON CLASSIFICABILI																				
			IN ALTRE VOCE																				
1			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.061,70	207.281,00	440.342,70	440.342,70	0,00	0,00	233.061,70	233.061,70	0,00	207.281,00	
			1.2 TITOLO II																				
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
			1.2.1																				
			1.2.1.1 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	
			1.2.1.2 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																				
			Realizzo valori mobiliari																				
1			38.500.000,00	31.800.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	5.000.000,00	0,00	83.500.000,00	36.500.000,00	47.000.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.2.2																				
			RISCOSSIONE CREDITI																				
1			390.456,00	0,00	390.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.762,00	16.314,00	9.448,00	25.762,00	0,00	0,00	351.289,00	16.314,00	0,00	334.975,00	9.448,00	
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.842,51	389.842,51	0,00	389.842,51	0,00	0,00	389.842,51	389.842,51	0,00	0,00	0,00	
			1.2.4																				
			PARTITE IN GIRO																				
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.267,66	0,00	274.267,66	274.267,66	0,00	0,00	274.267,66	274.267,66	0,00	0,00	
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.042,84	0,00	55.042,84	55.042,84	0,00	0,00	55.042,84	55.042,84	0,00	0,00	
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
			64.398.456,00	34.842.197,10	1.210.000,00	66.082.497,10	26.072.459,32	75.159.342,35	101.902.780,87	1.018.481,24	1.198.339,76	86.166.916,21	43.121.817,06	47.216.729,00	90.338.546,00	4.181.829,85	0,00	66.168.666,00	69.784.255,38	6.358.024,89	2.760.835,51	122.447.071,81	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 221

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

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

CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	Anno 2011		Anno 2010 2° SEM	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Entrate contributive)		€ 24.874.212,77		€ 12.327.804,55
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		€ 18.662,18		€ 124,74
Totale valore della produzione (A)		€ 24.892.874,95		€ 12.327.929,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, spese bancarie e postali, restituzione contributi)		€ 900,00		€ 288,10
7) per servizi (indennità supplementari e riliquidazioni)		€ 22.930.406,42		€ 13.605.080,76
7) per servizi (Assegno Speciale)		€ -		
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ -		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				€ 390,45
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ -		€ 90.170,41
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 22.931.306,42		€ 13.695.929,72
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 1.961.568,53		-€ 1.368.000,43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 506.964,10		€ -
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 3.502.941,82		€ 1.508.757,84
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (non luogo a movimenti Finanziari)		€ 10.057,19		
17) Interessi e altri oneri finanziari (su prestiti)		€ -		€ 87.686,79
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari		€ 4.019.963,11		€ 1.596.444,63
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		€ 1.471.340,08		€ 95.672,36
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ -		
Totale delle partite straordinarie		€ 1.471.340,08		€ 95.672,36
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		€ 7.452.871,72		€ 324.116,56
<i>Imposte dell'esercizio</i>		€ 487.854,29		€ 256.219,00
Avanzo Economico		€ 6.965.017,43	€ -	€ 67.897,56

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2011	2010 2° 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"	€ 24.892.874,95	€ 12.327.929,29	€ 12.564.945,66
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 22.931.306,42	€ 13.605.759,31	€ 9.325.547,11
C. VALORE AGGIUNTO	€ 1.961.568,53	-€ 1.277.830,02	€ 3.239.398,55
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.961.568,53	-€ 1.277.830,02	€ 3.239.398,55
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ -	€ 90.170,41	-€ 90.170,41
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 1.961.568,53	-€ 1.368.000,43	€ 3.329.568,96
Proventi ed oneri finanziari	€ 4.019.963,11	€ 1.596.444,63	€ 2.423.518,48
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 5.981.531,64	€ 228.444,20	€ 5.753.087,44
Proventi ed oneri straordinari	€ 1.471.340,08	€ 95.672,36	€ 1.375.667,72
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 7.452.871,72	€ 324.116,56	€ 7.128.755,16
Imposte di esercizio	€ 487.854,29	€ 256.219,00	€ 231.635,29
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 6.965.017,43	€ 67.897,56	€ 6.897.119,87

ALLEGATO N. 13 DPR 97/2003

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

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010 2° sem	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010 2° sem
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	€ 107.022.810,05	€ 106.954.912,49
1. Immobilizzazioni immateriali:			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampieggiamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 6.965.017,43	€ 57.897,56
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo economico d'esercizio		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 113.987.827,48	€ 107.022.810,05
Totale	€ -	€ -	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	€ -	€ -	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ -	€ -	Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte	€ 108.624,39	€ 90.170,41
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri (fondo garanzie prestiti)	€ 253.928,91	€ 253.928,91
Totale	€ -	€ -	4) Ratei per sottoposti da titoli	€ 3.424.938,79	€ 22.095,69
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			5) per ammortamenti	€ 865,54	€ -
1) Partecipazioni in:			6) manutenzione immobili	€ -	€ -
a) imprese controllate			7) interessi su prestiti	€ -	€ 2.246,75
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 3.708.367,63	€ 378.441,76
c) imprese controllanti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti			Debiti diversi	€ 51.445,00	€ 125.764,69
2) Crediti			Debiti per Indennità Supplementari - cessati anno 2011	€ 10.000.000,00	€ -
a) verso imprese controllate			Debiti per Indennità Supplementare 2007	€ -	€ -
b) verso imprese collegate			Debiti per Indennità Supplementare 2008	€ -	€ -
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Debiti per Indennità Supplementare 2009	€ -	€ -
d) verso altri			Debiti per Indennità Supplementare 2010	€ -	€ 10.000.000,00
3) Titoli del debito pubblico	€ 120.000.000,00	€ 83.500.000,00	Debiti per Assegno Speciale anno 2011	€ -	€ -
4) Crediti finanziari diversi	€ -	€ -	Debiti d'imposte	€ -	€ -
Totale	€ 120.000.000,00	€ 83.500.000,00	Debiti d'imposta su titoli	€ 25.910,13	€ -
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 120.000.000,00	€ 83.500.000,00	Totale Totale Debiti (E)	€ 10.087.355,13	€ 10.125.764,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
5) acconti					
Totale	€ -	€ -			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti per contributi gestione residui	€ -	€ -			
Crediti per contributi gestione competenza	€ 1.364.225,79	€ 1.519.946,45			
Crediti per interessi su titoli gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per interessi su titoli gest. comp.	€ 886.118,77	€ 721.363,25			
Crediti per interessi su dep. e c/c gest.	€ -	€ -			
Crediti per interessi su dep. e c/c gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per indennità non dovute gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per indennità non dovute gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti diversi gestione residui	€ -	€ 389.842,51			
Crediti diversi gestione compet.	€ -	€ -			
Crediti per fitti gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per fitti gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest. comp.	€ 9.448,00	€ 25.762,00			
Crediti da c/c finis su titoli di Stato	€ 207.281,00	€ -			
Crediti per sovrapprezzo titoli	€ -	€ -			
Totale	€ 2.447.071,55	€ 2.656.916,21			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari	€ 5.426.468,89	€ 31.370.100,29			
2) depositi postali	€ -	€ -			
3) denaro e valori in cassa	€ -	€ -			
Totale	€ 5.426.468,89	€ 31.370.100,29			
Totale attivo circolante (C)	€ 7.873.540,24	€ 34.027.016,50			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ -	€ -			
2) Risconti attivi	€ -	€ -			
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -			
A) DEFICIT PATRIMONIALE					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanzi					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ -	€ -			
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -	€ -			
Totale Patrimonio netto (A)	€ -	€ -			
Totale attivo	€ 127.873.540,24	€ 117.527.016,50	Totale passivo e netto	€ 127.873.540,24	€ 117.527.016,50