



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri

NOTA INTEGRATIVA

Rendiconto generale 1.1.2011 - 31.12.2011

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 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 dell'esercizio 2011.

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 **€. 6.965.017,43** e da un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 113.987.827,48**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 114.251.756,39**.

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

Entrate contributive	€	24.874.212,77
Importo contributi obbligatori a carico del personale, pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:		
- ammontare contributi riscossi e da ricuotere, per l'esercizio finanziario 2011, da Persomil e Comando Generale Arma CC		
	€	24.874.212,77
5) Altri ricavi e proventi	€	18.662,18
Recupero spese	€	-
Recupero spese e commissioni bancarie	€	-
Recupero indennità non dovute	€	15.087,08
Recupero imposte e tasse	€	3.575,10
Recuperi assegno speciale	€	-
Totale valore della produzione (A)	€	24.892.874,95

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

Manutenzione, riparazione e adattamento locali	€	-
Spese di funzionamento	€	900,00
Espone l'ammontare delle spese:		
- onorari e compensi speciali	€	-
- postali e bancarie	€	-
- per invio assegno speciale	€	-
- spese di pubblicità	€	900,00
Totale	€	900,00

Premi di assicurazione	€	-
-------------------------------	---	----------

7) per servizi

Indennità supplementare	€	22.930.406,42
Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare, di competenza dell'esercizio 2011, in favore del personale avente diritto:		
	€	12.892.885,78
- Indennità da pagare nell'anno 2012 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2011	€	10.000.000,00
Riliquidazioni Indennità Supplementare	€	34.099,60
Rimborso contributi	€	3.421,04
Totale	€	22.930.406,42

Assegno Speciale	€	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	-
Accantonamento spese di manutenzione	€	-
Totale costi (B)	€	22.931.306,42

Differenza tra valori e costi della produzione € **1.961.568,53**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

Fitti da immobili	€	-
Interessi su titoli	€	3.867.565,17
Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2011		
2011	€	3.502.941,82
Utile derivante dall'acquisto di titoli sotto la pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2011		
	€	364.623,35
Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	142.001,26
Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2011:		
- su conto corrente bancario	€	142.001,26
Interessi attivi dal personale	€	339,49
- della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione		
	€	339,49
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73		
	€	-
Proventi diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	10.057,19
Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari		
	€	923,64
Trattasi di importi relativi a Utili derivanti da acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti		
	€	9.133,55
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)	€	-

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

€

-

Totale proventi e oneri finanziari

€ **4.019.963,11**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	1.471.340,08
---------------------------------	---	---------------------

Si riferisce all'eliminazione o riduzione di un debito già accertato in esercizi precedenti. Riduzione del debito per Indennità Supplementare di competenza 2010

Insussistenze di attivo	€	-
--------------------------------	---	---

22) Sopravvenienze attive

23) Sopravvenienze passive	€	-
-----------------------------------	---	---

Totale delle partite straordinarie

€	1.471.340,08
---	---------------------

Imposte dell'esercizio

€	487.854,29
---	-------------------

AVANZO ECONOMICO

€	6.965.017,43
---	---------------------

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B) IMMOBILIZZAZIONI**

II. Immobilizzazioni materiali	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 120.000.000,00
<i>Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2011</i>	
Totale immobilizzazioni (B)	€ 120.000.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui attivi	
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€ 2.437.623,55
Credito per contributi	€ 1.364.225,78
<i>Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2011 non riscossi nell'esercizio finanziario 2011 e da riscuotere nell'anno 2012</i>	
Crediti per fitti	€ -
Crediti per interessi su titoli in portafoglio	€ 866.116,77
<i>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</i>	
Crediti per dietimi	€ 207.281,00
<i>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 congruare rispetto al periodo di godimento</i>	
Crediti per interessi su depositi e c/c	€ -
<i>E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2011 e non ancora accreditati</i>	

4) Credito verso altri € **9.448,00**

Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti

€ **9.448,00**

Crediti diversi

€ -

Si riferisce ad eventuali somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2011 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo

Totale € **2.447.071,55**

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € **5.426.468,69**

conto corrente bancario n. 235764 Banca del Fucino

Totale € **5.426.468,69**

Totale attivo circolante (C) € **7.873.540,24**

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) € -

VIII. Avanzi economici portati a nuovo

€ -

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

IX. Avanzo economico d'esercizio

€ -

TOTALE ATTIVO

€ **127.873.540,24**

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

VIII. Avanzi economici portati a nuovo

€ **107.022.810,05**

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

IX. Avanzo economico d'esercizio

€ **6.965.017,43**

Totale patrimonio netto (A)

€ **113.987.827,48**

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo garanzia prestiti

€ **263.928,91**

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

€ -

Fondo ammortamento immobili

€ -

Fondo imposte e tasse

€ **108.624,39**

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	€	865,54
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	€	3.424.938,79
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)	€	3.798.357,63
E) RESIDUI PASSIVI		
10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€	10.000.000,00
Si riferiscono ai debiti per Indennità Supplementari così suddivisi:		
debiti per I.S. anno 2011	€	10.000.000,00
Totale		
12) Debiti diversi	€	61.445,00
Si riferisce all'importo complessivo da pagare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e relativo alle Indennità non rimosse negli esercizi finanziari precedenti		
	€	61.445,00
Debiti d'imposta su titoli	€	25.910,13
Si riferiscono alle imposte relative ai crediti da dietimi da congruare alla maturazione della cedola.		
	€	25.910,13
Totale debiti (E)	€	10.087.355,13
TOTALE PASSIVO E NETTO	€	127.873.540,24

Allegato "A"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		31.370.100,29	
<u>RISCOSSIONI:</u>			
- in conto competenza	26.672.438,32	(3)	
- in conto residui	43.121.817,06	(4)	
			69.794.255,38 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>			
- in conto competenza	86.310.536,32	(1)	
- in conto residui	9.427.350,66	(2)	
			-95.737.886,98 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio			5.426.468,69
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	47.216.729,00	(7)	
- dell'esercizio	75.230.342,55	(8)	
			122.447.071,55
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	101.182,81	(9)	
- dell'esercizio	13.520.601,04	(10)	
			13.621.783,85
<i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i>			114.251.756,39

nota esplicativa allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali 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 RISCOUTERE	RISCOSSIONI 2011	IMPORTI DA RISCOUTERE	
1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	23.509.986,99	1.364.225,78	1.519.948,45	0,00	25.029.935,44
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli di Stato	2.636.825,05	866.116,77	721.363,25	0,00	3.358.188,30
Interes/Utili per sottoprezzo	364.623,35	0,00	0,00	0,00	364.623,35
Inter/Utili per sottr. Es. futur.	0,00	0,00	3.411.976,65	0,00	3.411.976,65
Inter. attivi su dep. e c/c banc	142.001,26	0,00	0,00	0,00	142.001,26
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	339,49	0,00	0,00	0,00	339,49
Inter. Attivi pers. Lg.824/73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE					
E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
Recup. Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup. spese e com post e banc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup. indennità non dovute	15.087,08	0,00	0,00	0,00	15.087,08
Recupero imposte e tasse	3.575,10	0,00	0,00	0,00	3.575,10
Recupero spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti da dietimi	0,00	0,00	233.061,70	207.281,00	233.061,70
1.2 TITOLO II					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1.1.2					
ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo valori mobiliari					
Realizzo tit. emessi dallo Stato	0,00	73.000.000,00	36.500.000,00	47.000.000,00	36.500.000,00
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	16.314,00	9.448,00	16.314,00
Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	389.842,51	0,00	389.842,51
1.1.4					
PARTITE DI GIRO					
Debiti diversi	0,00	0,00	274.267,66	0,00	274.267,66
Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	55.042,84	0,00	55.042,84
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.672.438,32	75.230.342,55	43.121.817,06	47.216.729,00	69.794.255,38

Riferimenti su situaz. Amministrativ

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

nota esplicativa allegato "B"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.892.885,78	10.000.000,00	8.528.659,92	0,00	21.421.545,70
Rimborso contributi	3.421,04	0,00	0,00	0,00	3.421,04
Riliquid ind. supplementare	34.099,60	0,00	0,00	0,00	34.099,60
Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	379.229,90	108.624,39	90.170,41	0,00	469.400,31
Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	29.132,71	25.910,13	29.132,71
					0,00
1.1.2.5 POSTE CORRET. E COMPENS.					
DI ENTRATE CORRENTI					
Restituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	457,57	865,54	457,57
Restituzione contributi	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	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00
Conces.prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote per sottoprezzo titoli	0,00	3.411.976,65	0,00	12.962,14	0,00
1.4 PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	338.587,35	61.445,00	338.587,35
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti da dietimi	0,00	0,00	440.342,70	0,00	440.342,70
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.310.536,32	13.520.601,04	9.427.350,66	101.182,81	95.737.886,98

(1)

(10)

(2)

(9)

(6)



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA APPUNTATI E 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 Appuntati e 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)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i> <i>Fondo iniziale di cassa presunto:</i>						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.3.2	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 433.117,83	€ 29.079.318,22	€ 28.965.064,44	€ 318.864,05	€ 14.553.381,80	€ 18.310.271,37
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.014.236,10	€ 10.254.874,47	€ 12.970.803,13	€ 1.662.556,24	€ 4.615.513,12	€ 4.674.740,76
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ 5.653,61	€ 5.653,61	€ -	€ 1.841,27	€ 1.841,27
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 97.088,40	€ -	€ 1.202.142,40	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.544.442,33	€ 39.339.846,30	€ 43.143.663,58	€ 1.981.420,29	€ 19.170.736,19	€ 22.986.853,40
	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	€ 326.700.000,00	€ 92.000.000,00	€ 50.200.000,00	€ 284.900.000,00	€ -	€ 294.609,18
1.2.1.4	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 20.362,12	€ -	€ 30.332,49	€ 38.724,49	€ -	€ 56.802,58
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 326.720.362,12	€ 92.000.000,00	€ 50.230.332,49	€ 284.938.724,49	€ -	€ 351.411,76
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 358.769,72	€ -	€ -	€ 74.279,83
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 358.769,72	€ -	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 2.544.442,33	€ 39.339.846,30	€ 43.143.663,58	€ 1.981.420,29	€ 19.170.736,19	€ 22.986.853,40
	TITOLO II	€ 326.720.362,12	€ 92.000.000,00	€ 50.230.332,49	€ 284.938.724,49	€ -	€ 351.411,76
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ -	€ -	€ 358.769,72	€ -	€ -	€ 74.279,83
	TOTALE	€ 329.264.804,45	€ 131.339.846,30	€ 93.732.765,79	€ 286.920.144,78	€ 19.170.736,19	€ 23.412.544,99
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 329.264.804,45	€ 131.339.846,30	€ 93.732.765,79	€ 286.920.144,78	€ 19.170.736,19	€ 23.412.544,99

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e 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	€ 5.300.000,00	€ 15.418.185,85	€ 14.118.185,85	€ 4.000.000,00	€ 6.705.927,19	€ 4.333.502,34
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 28.218,00	€ 28.218,00	€ -	€ 22.849,49	€ 22.849,49
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 264.275,36	€ 1.284.131,61	€ 1.390.079,64	€ 207.819,53	€ 793.301,96	€ 585.482,43
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 784,66	€ -	€ -	€ 1.575,46	€ -	€ -
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 5.565.060,02	€ 16.731.435,46	€ 15.537.383,49	€ 4.209.394,99	€ 7.522.078,64	€ 4.941.834,26
	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	€ -	€ 92.000.000,00	€ 92.000.000,00	€ -	€ -	€ 31.550.000,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 3.240.437,01	€ 3.067.608,52	€ -	€ 294.609,18	€ -	€ -
		€ 3.240.437,01	€ 95.067.608,52	€ 92.000.000,00	€ 294.609,18	€ -	€ 31.550.000,00
1.4.1.1	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,26	€ 83.371,78	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,26	€ 83.371,78	€ -	€ -
		€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,26	€ 83.371,78	€ -	€ -
	TITOLO I	€ 5.565.060,02	€ 16.731.435,46	€ 15.537.383,49	€ 4.209.394,99	€ 7.522.078,64	€ 4.941.834,26
	TITOLO II	€ 3.240.437,01	€ 95.067.608,52	€ 92.000.000,00	€ 294.609,18	€ -	€ 31.550.000,00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,26	€ 83.371,78	€ -	€ -
	TOTALE	€ 8.883.581,33	€ 111.799.043,98	€ 109.050.237,75	€ 4.587.375,95	€ 7.522.078,64	€ 36.491.834,26
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 8.883.581,33	€ 111.799.043,98	€ 109.050.237,75	€ 4.587.375,95	€ 7.522.078,64	€ 36.491.834,26

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

C/C		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (19+23)
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. (13-14)	RISCOSE	RIMASTI DA RISCOGLIERE (16-15)	VARIABILI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	VARIABILI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOGLIERE (9-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)				IN MENO (7-10)	IN PIU' (16-13)			IN MENO (13-16)	IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)			
				(14-7)	(4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.1 TITOLO I																					
		ENTRATE CORRENTI																					
1		1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	27.500.000,00	1.700.000,00	0,00	29.200.000,00	28.646.200,39	433.117,83	29.079.318,22	0,00	120.581,78	318.864,05	318.864,05	0,00	318.864,05	0,00	0,00	27.500.000,00	28.955.064,44	1.465.064,44	0,00	433.117,83	
		1.1.2 ALTRE ENTRATE																					
		1.1.2.1 REDDITI E PROVENTI																					
		PATRIMONIALI																					
1		Locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Interessi su titoli di Stato	9.100.000,00	1.000.000,00	0,00	10.100.000,00	7.734.301,36	2.014.236,10	9.748.537,48	0,00	351.462,54	1.662.556,24	1.662.556,24	0,00	1.662.556,24	0,00	0,00	9.323.788,00	9.396.857,60	73.071,60	0,00	2.014.236,10	
3		Interessi/Utili per sottoprezzo	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	321.391,48	0,00	321.391,48	0,00	28.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.391,48	321.391,48	0,00	0,00	
4		Interessi/Utili per sott. Es. futur.	0,00	121.780,69	0,00	121.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121.780,69	0,00	3.067.608,52	0,00	3.067.608,52	0,00	0,00	0,00	3.067.608,52	3.067.608,52	0,00	0,00	
5		Inter. attivi su dep. a c/c banc.	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	184.699,78	0,00	184.699,78	84.699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	184.699,78	144.699,78	0,00	0,00	
6		Interessi su prestiti concessi	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		Inter. pass. conc. Es. futur.	0,00	804,37	0,00	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Inter. Attivi pers. PCM	1.000,00	0,00	750,00	250,00	245,75	0,00	245,75	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	245,75	0,00	754,25	0,00	
9		Inter. Attivi pers. Lg. 824/73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 POSTE CORRETTIVE																					
		E COMPENSATIVE DI SPORRE CORRENTI																					
1		Ricup. Averago Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Ricup. spese a con. post. a 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	
3		Ricup. 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	
4		Ricupero importo e tasse	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.853,61	0,00	5.853,61	1.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,61	5.853,61	0,00	0,00	
5		Ricupero 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	
		1.1.3.4																					
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI																					
		IN ALTRE VOCI																					
1		Fondo garanzia	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		Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Crediti da dietimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.142,40	97.068,40	1.299.230,80	1.299.230,80	0,00	0,00	1.202.142,40	1.202.142,40	0,00	97.068,40	
		1.2 TITOLO II																					
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
		1.1.2																					
		ALLENAMENTO DI INDEBITI																					
		1.1.2.1 REALIZZAZIONE DI VALORI MONETARI																					
		Realizzo valori mobiliari																					
1		Realizzo st. emessi dallo Stato	50.200.000,00	47.800.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	284.900.000,00	50.200.000,00	234.700.000,00	284.900.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	326.700.000,00	
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	
		1.1.2.4																					
		RISCOSSIONE CREDITI																					
1		Riscossione da prestiti a breve	323.378,00	0,00	323.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,00	7.660,00	8.392,00	16.052,00	0,00	0,00	284.211,00	7.660,00	0,00	276.551,00	8.392,00	
2		Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,49	22.672,49	11.970,12	34.642,61	11.970,12	0,00	0,00	22.672,49	22.672,49	0,00	11.970,12	
		1.1.4																					
		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	196.365,86	0,00	196.365,86	196.365,86	0,00	0,00	196.365,86	196.365,86	0,00	0,00	
2		Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.403,86	0,00	162.403,86	162.403,86	0,00	0,00	162.403,86	162.403,86	0,00	0,00	
4		arrendamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.868.376,00	81.844.588,04	1.146.126,00	137.104.830,00	38.892.462,37	64.447.383,83	131.356.846,30	86.313,39	8.823.342,19	286.120.144,78	86.840.275,42	234.817.460,32	291.867.723,34	4.737.879,18	0,00	88.773.997,00	93.732.768,70	4.861.074,04	2.702.308,20	326.264.804,48	

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

C/C	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (D 15)						
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE (4-5)	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI (10-11)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. (D 9)	PAGATI (D 13)	RIMASTI DA PAGARE (D 15)	TOTALI (D 16)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
			INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE (10-11)	TOTALI (10-11)		IN PIU' (D 12)	IN MENO (D 10)					IN PIU' (D 17)	IN MENO (D 18)			IN PIU' (D 20)		IN MENO (D 21)					
				in aumento (7-4)																		in diminuzione (4-7)	IN PIU' (D 17)	IN MENO (D 18)	IN PIU' (D 20)	IN MENO (D 21)
N		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	TITOLO I																									
2	USCITE CORRENTI																									
3	1.1.1 FUNZIONAMENTO																									
4	1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																									
5	1.1.1.1.1 Oneri e comp. speciali inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	1.1.1.1.2 Acquisto materiale di cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	1.1.1.1.3 Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	1.1.1.1.4 Manutenz. e adatt. locali e imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	1.1.1.1.5 Spese postali e telegrafiche	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00						
10	1.1.1.1.6 Uscite per pubblicità	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
11	1.1.1.1.7 Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																									
13	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																									
14	1.1.2.1.1 Indennità Supplementare	12.000.000,00	0,00	2.300.000,00	9.700.000,00	10.074.334,58	5.300.000,00	15.374.334,58	5.674.334,58	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	14.074.334,58	2.574.334,58	0,00	5.300.000,00					
15	1.1.2.1.2 Rimborsi contributi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.739,40	0,00	1.739,40	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00					
16	1.1.2.1.3 Riliquid. ind. supplementare	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	42.111,87	0,00	42.111,87	0,00	1.557.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,87	42.111,87	0,00	0,00					
17	1.1.2.1.4 Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	1.1.2.2 ONERI FINANZIARI																									
19	1.1.2.2.1 Contribuzioni bancarie e postali	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	28.218,00	0,00	28.218,00	0,00	21.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28.218,00	27.218,00	0,00	0,00					
20	1.1.2.2.2 Interessi passivi (e legati)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00					
21	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI																									
22	1.1.2.4.1 Imposte e tasse	1.200.000,00	115.225,00	0,00	1.315.225,00	1.031.992,30	252.139,31	1.284.131,81	0,00	31.093,39	207.819,53	207.819,53	0,00	207.819,53	0,00	0,00	1.200.000,00	1.236.811,83	39.811,83	0,00	252.139,31					
23	1.1.2.4.2 Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	1.1.2.4.3 Debiti per imposta sui titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.287,81	12.136,05	162.423,86	162.423,86	0,00	0,00	150.287,81	150.287,81	0,00	12.136,05					
25	1.1.2.5 FONTE CORRETT. E CORRETT. DI ENTRATE																									
26	1.1.2.5.1 Ristituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,46	0,00	784,66	784,66	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	784,66					
27	1.1.2.5.2 Ristituzione 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					
28	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																									
29	1.1.2.6.1 Fondo di riserva (art. 17)	150.000,00	251.500,00	0,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
30	1.1.2.6.2 Uscite per ind. arbit. riaccom.	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00					
31	1.1.2.6.3 Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	1.1.2.6.4 Altri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																									
34	1.2.1 INVESTIMENTI																									
35	1.2.1.1 Acquisto titoli	69.600.000,00	28.400.000,00	0,00	98.000.000,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	92.000.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00					
36	1.2.1.2 Concessione prestiti a breve termine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00					
37	1.2.1.3 Quote per sottoprezzo titoli	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	3.067.608,52	3.067.608,52	2.267.608,52	0,00	294.609,18	0,00	172.828,49	172.828,49	0,00	121.780,69	0,00	0,00	0,00	3.240.437,01	0,00					
38	1.2.1.4 PARTITE DI GIRO																									
39	1.2.1.4.1 debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.371,78	201.853,34	78.084,30	276.737,84	196.365,86	0,00	0,00	201.853,34	201.853,34	0,00	78.084,30					
40	1.2.1.4.2 Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,12	0,00	11.970,12	11.970,12	0,00	0,00	11.970,12	11.970,12	0,00	0,00	0,00					
41	1.2.1.4.3 Crediti da clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.230,80	1.299.230,80	1.299.230,80	0,00	0,00	1.299.230,80	1.299.230,80	0,00	0,00	0,00					
42	1.2.1.4.4 accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43	TOTALI	87.962.300,00	31.220.126,00	7.300.800,00	111.871.826,00	103.179.296,18	8.619.747,83	111.799.043,89	7.941.943,10	8.014.524,12	4.857.375,85	8.676.941,60	263.833,50	6.134.778,10	1.669.970,64	122.671,49	87.482.300,00	109.060.237,76	26.745.237,76	8.161.300,00	8.883.881,33					