

nota esplicativa allegato "B"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare
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.	1.298,05	0,00	0,00	0,00	1.298,05
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	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
Indennità Supplementare	0,00	4.100.000,00	2.603.903,67	3.890.977,07	2.603.903,67
Rimborso contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riliquid ind. supplementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI					
Commissioni bancarie e postali	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98
Interessi passivi (e legali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
Imposte e tasse	6.905,76	3.309,59	8.180,26	0,00	15.086,02
Debiti d'imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	2.202,61	521,98	2.202,61
1.1.2.5 POSTE CORRET. E COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI					
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
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	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Conces.prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote per sottoprezzo titoli	0,00	96.698,55	0,00	0,00	0,00
1.4 PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	55.728,19	15.822,84	55.728,19
Crediti diversi	0,00	0,00	690,97	0,00	690,97
Crediti da dietimi	0,00	0,00	21.796,68	0,00	21.796,68
arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.519.152,79	4.200.008,14	2.692.502,38	3.907.321,89	8.211.655,17

(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 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 della Marina Militare

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	€ 674.942,01	€ 9.691.565,05	€ 9.832.559,04	€ 815.936,00	€ 3.792.603,57	€ 4.061.657,63
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 877.720,65	€ 2.486.723,37	€ 3.123.318,66	€ 97.432,83	€ 259.812,17	€ 470.168,95
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ 5.771,35	€ 5.771,35	€ -	€ -	€ -
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 49.546,73	€ -	€ 331.390,84	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 1.602.209,39	€ 12.184.059,77	€ 13.293.039,89	€ 913.368,83	€ 4.052.415,74	€ 4.531.826,58
	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	€ 63.000.000,00	€ 63.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ -	€ 23.937.954,37
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 10.671.490,29	€ -	€ 5.197.296,55	€ 15.844.347,04	€ 440,76	€ 5.375.654,96
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 73.671.490,29	€ 63.000.000,00	€ 10.197.296,55	€ 20.844.347,04	€ 440,76	€ 29.313.609,33
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 67.163,51	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 67.163,51	€ -	€ -	€ -
	Titolo I	€ 1.602.209,39	€ 12.184.059,77	€ 13.293.039,89	€ 913.368,83	€ 4.052.415,74	€ 4.531.826,58
	Titolo II	€ 73.671.490,29	€ 63.000.000,00	€ 10.197.296,55	€ 20.844.347,04	€ 440,76	€ 29.313.609,33
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ -	€ 67.163,51	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 75.273.699,68	€ 75.184.059,77	€ 23.557.499,95	€ 21.767.715,87	€ 4.052.856,50	€ 33.845.435,91
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 75.273.699,68	€ 75.184.059,77	€ 23.557.499,95	€ 21.767.715,87	€ 4.052.856,50	€ 33.845.435,91

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 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	€ -	€ 26.146,75	€ 32.196,75	€ -	€ -	€ -
1.1.1.3	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.000.000,00	€ 6.229.197,13	€ 6.212.291,12	€ 1.983.093,99	€ 104.721,22	€ 918.831,48
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 51,30	€ 51,30	€ -	€ 155,35	€ 155,35
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 115.908,42	€ 248.237,07	€ 206.252,72	€ 26.306,86	€ 49.443,21	€ 72.983,75
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 49.518,41	€ 49.518,41	€ -	€ 1.402,50	€ 1.402,50
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 2.115.908,42	€ 6.553.150,66	€ 6.500.310,30	€ 2.009.400,85	€ 155.722,28	€ 993.373,08
	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	€ -	€ 63.000.000,00	€ 63.000.000,00	€ -	€ -	€ -
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.416.883,11	€ 1.416.883,11	€ -	€ 29.371,87	€ -	€ -
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 528,64	€ -	€ 424.395,03	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 528,64	€ -	€ 424.395,03	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22
	Titolo I	€ 2.115.908,42	€ 6.553.150,66	€ 6.500.310,30	€ 2.009.400,85	€ 155.722,28	€ 993.373,08
	Titolo II	€ 1.416.883,11	€ 64.416.883,11	€ 63.000.000,00	€ 29.371,87	€ -	€ -
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ 528,64	€ -	€ 424.395,03	€ 6.078,57	€ 440,76	€ 2.299,22
	TOTALE	€ 3.533.320,17	€ 70.970.033,77	€ 69.924.705,33	€ 2.044.851,29	€ 156.163,04	€ 995.672,30
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 3.533.320,17	€ 70.970.033,77	€ 69.924.705,33	€ 2.044.851,29	€ 156.163,04	€ 995.672,30

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

(ENTRATE)

COMPLESSIVO	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (25-12)	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. (16-7)	RISCOSSI	RIMASTI DA DA RISCOVERE (16-14)	TOTALI (14-12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFENSIVE (10-54)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE (16-9)	TOTALI ACCERTATI (8-9)	IN PIU' (16-7)					IN MENO (7-10)	IN PIU' (16-12)			IN MENO (12-16)	IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
			in aumento (7-4)	in diminuzione (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.	8.800.000,00	700.000,00	0,00	8.300.000,00	8.016.823,04	674.942,01	9.691.565,05	391.565,05	0,00	815.936,00	815.936,00	0,00	815.936,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.832.559,04	1.132.559,04	0,00	674.942,01
		1.1.3 ALTRE ENTRATE																				
		1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI																				
		PATRIMONIALI																				
1		Locazioni di immobili	242.000,00	4.675,90	0,00	246.675,90	246.675,90	0,00	246.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	246.675,90	4.675,90	0,00	0,00
2		Interessi su titoli di Stato	550.000,00	920.000,00	0,00	1.470.000,00	902.359,19	877.720,85	1.780.079,81	310.079,81	0,00	97.432,83	97.432,83	0,00	97.432,83	0,00	0,00	609.000,00	996.791,99	390.791,99	0,00	877.720,85
3		Interessi/Utili per sottoprezzo	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	366.216,89	0,00	366.216,89	6.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.216,89	366.216,89	0,00	0,00
4		Inter/Utili per sott. Es. futur.	0,00	29.371,87	0,00	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371,87	0,00	1.416.883,11	0,00	1.416.883,11	1.416.883,11	0,00	0,00	1.416.883,11	1.416.883,11	0,00	0,00
5		Inter. attivi su dep. e c/c banc.	55.000,00	25.000,11	0,00	80.000,11	93.747,23	0,00	93.747,23	13.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.747,23	0,00	1.252,77	0,00
6		Interessi su prestiti concessi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
7		Inter. prest. conc. Es. Futur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Inter. Attivi pers. PCM	0,00	100,00	0,00	100,00	3,54	0,00	3,54	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00
9		Inter. Attivi pers. Ig. 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
		1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE																				
		E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																				
1		Ricomp. Assogiro 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		Ricomp. spese e cont. post. e banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3		Ricomp. indebiti non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88	0,00	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88	215,88	0,00	0,00
4		Ricomp. imposte e tasse	0,00	4.109,22	0,00	4.109,22	5.345,47	0,00	5.345,47	1.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,47	5.345,47	0,00	0,00
5		Ricomp. 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 decisioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.390,84	49.546,73	380.937,57	380.937,57	0,00	0,00	331.390,84	331.390,84	0,00	49.546,73
		1.2 TITOLO II																				
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
		1.2.1																				
		1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI																				
		1.2.1.1.1 REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI																				
		Realizzo valori mobiliari																				
1		Realizzo tit. emessi dallo Stato	10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	63.000.000,00
2		Quota 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
		1.2.1.2																				
		RISCOSSIONE CREDITI																				
1		Riscossione di prestiti a breve	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843.906,28	5.195.512,57	10.848.393,71	15.843.906,28	0,00	0,00	4.000.000,00	5.195.512,57	1.195.512,57	0,00	10.848.393,71
2		Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,76	1.783,98	23.096,58	24.880,56	24.439,80	0,00	0,00	1.783,98	1.783,98	0,00	23.096,58
		1.2.1.4																				
		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	19.546,30	0,00	19.546,30	19.546,30	0,00	0,00	19.546,30	19.546,30	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 imposte su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,21	0,00	47.617,21	47.617,21	0,00	0,00	47.617,21	47.617,21	0,00	0,00
4		ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.167.000,00	81.843.187,10	43.920.000,00	91.480.287,10	10.831.397,11	64.883.042,08	76.104.895,71	1.723.371,00	26.488,33	21.787.715,87	12.926.102,84	10.721.837,22	23.847.139,34	1.880.423,99	0,00	26.766.000,00	23.867.489,34	4.912.762,72	7.121.282,77	76.273.699,68

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

COD. REC.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (9-15)
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'					IN MENO	IN PIU'			IN MENO				
			in aumento	in diminuzione															IN PIU'	IN MENO		
																					(3-4)	
N	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TITOLO I																					
	USCITE CORRENTI																					
	1.1.1 FUNZIONAMENTO																					
	1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																					
1	Onorari e comp. speciali inc.	7.700,00	0,00	3.200,00	4.500,00	3.355,95	0,00	3.355,95	0,00	1.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.355,95	0,00	4.344,05	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
4	Manut. ripar. e adatt. locali e imp.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	12.895,80	0,00	12.895,80	0,00	42.304,20	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	18.745,80	18.745,80	0,00	0,00	
5	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	900,00	0,00	0,00	
8	Pensi assicurativi	10.200,00	0,00	1.005,00	9.195,00	9.195,00	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.195,00	0,00	1.005,00	0,00	
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																					
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
1	Indennità Supplementare	4.300.000,00	280.000,00	0,00	4.580.000,00	3.776.889,04	2.000.000,00	5.776.889,04	1.196.889,04	0,00	1.993.093,99	1.993.093,99	0,00	1.993.093,99	0,00	0,00	5.800.000,00	5.759.983,03	0,00	40.016,97	2.000.000,00	
2	Rimborso contributi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.309,28	0,00	20.309,28	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,28	20.309,28	0,00	0,00	
3	Ritiro ind. suppl. supplementare	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	431.998,81	0,00	431.998,81	0,00	1.068.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.998,81	431.998,81	0,00	0,00	
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	
	1.1.2.2 ONERI FINANZIARI																					
1	Commissioni bancarie e postali	200,00	0,00	100,00	100,00	51,30	0,00	51,30	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	51,30	0,00	148,70	0,00	
2	Interessi passivi (e legati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ONERI TRIBUTARI																					
1	Imposte e tasse	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	138.522,00	109.715,07	248.237,07	38.237,07	0,00	26.306,86	26.306,86	0,00	26.306,86	0,00	0,00	150.000,00	164.828,86	14.828,86	0,00	109.715,07	
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 imposte su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.423,86	6.183,35	47.617,21	47.617,21	0,00	0,00	41.423,86	41.423,86	0,00	6.183,35	
	1.1.3.5 SPORTE CORRETT. E COMPENSI DI ENTRATE CORRENTI																					
1	Restituzione interessi su prestiti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	49.518,41	0,00	49.518,41	19.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.518,41	49.518,41	0,00	0,00	
2	Restituzione contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1	Fondo di riserva del 17)	13.000,00	102.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
2	Uscite per lit. arbit. marcial.	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4	Oneri 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	
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																					
	1.2.1 INVESTIMENTI																					
1	Acquisto titoli	34.000.000,00	28.000.000,00	0,00	60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	63.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2	Concess. prestiti a breve termine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
3	Quote per sottoprezzo titoli	0,00	805.300,00	0,00	805.300,00	0,00	1.416.883,11	1.416.883,11	611.583,11	0,00	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.883,11	
	1.2.4 PARTITE DI GIRO																					
1	debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,57	19.017,66	528,64	19.546,30	13.467,73	0,00	0,00	19.017,66	19.017,66	0,00	528,64	
2	Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.439,80	0,00	24.439,80	24.439,80	0,00	0,00	24.439,80	24.439,80	0,00	0,00	
3	Crediti da dietri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.937,57	0,00	380.937,57	380.937,57	0,00	0,00	380.937,57	380.937,57	0,00	0,00	
4	serviziademasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		42.481.100,00	28.885.200,00	4.004.305,00	67.331.985,00	67.443.435,09	3.626.698,18	70.970.033,77	4.068.636,91	1.228.498,14	2.044.861,20	2.481.289,74	8.721,99	2.487.991,73	472.612,31	29.371,87	43.981.100,00	69.924.705,33	30.002.120,08	4.068.614,72	3.433.320,17	

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 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)		€ 9.691.565,05		€ 3.792.603,57
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		€ 5.771,35		€ -
Totale valore della produzione (A)		€ 9.697.336,40		€ 3.792.603,57
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, spese bancarie e postali, restituzione contributi)		€ 75.665,16		€ 155,35
7) per servizi (indennità supplementari e riliquidazioni)		€ 6.229.197,13		€ 104.721,22
7) per servizi (Assegno Speciale)		€ -		
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 183.998,12		€ 91.999,06
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		€ 12.100,00		€ 32.356,86
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 6.500.960,41		€ 230.634,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 3.196.375,99		€ 3.561.968,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 706.643,56		€ -
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 1.780.079,81		€ 56.767,71
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (anche con non luogo a movimenti finanziari)		€ 29.371,87		
17) Interessi e altri oneri finanziari (su prestiti)		€ 51,30		€ 203.044,46
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari		€ 2.516.043,94		€ 259.812,17
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		€ 6.078,57		€ 76,44
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ -		€ 27.395,83
Totale delle partite straordinarie		€ 6.078,57		€ 27.319,39
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		€ 5.718.498,50		€ 3.794.461,36
Imposte dell'esercizio		€ 248.237,07		€ 23.136,35
Avanzo Economico		€ 5.470.261,43	€ -	€ 3.771.325,01

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Sottufficiali della Marina Militare

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"	€ 9.697.336,40	€ 3.792.603,57	€ 5.904.732,83
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 6.304.862,29	€ 106.279,07	€ 6.198.583,22
C. VALORE AGGIUNTO	€ 3.392.474,11	€ 3.686.324,50	-€ 293.850,39
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.392.474,11	€ 3.686.324,50	-€ 293.850,39
Ammortamenti	€ 183.998,12	€ 91.999,06	€ 91.999,06
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 12.100,00	€ 32.356,86	-€ 20.256,86
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 3.196.375,99	€ 3.561.968,58	-€ 365.592,59
Proventi ed oneri finanziari	€ 2.516.043,94	€ 259.812,17	€ 2.256.231,77
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 5.712.419,93	€ 3.821.780,75	€ 1.890.639,18
Proventi ed oneri straordinari	€ 6.078,57	-€ 27.319,39	€ 33.397,96
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.718.498,50	€ 3.794.461,36	€ 1.924.037,14
Imposte di esercizio	€ 248.237,07	€ 23.136,35	€ 225.100,72
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 5.470.261,43	€ 3.771.325,01	€ 1.698.936,42

ALLEGATO N. 13 DPR 67/2003

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

Fondo di Previdenza Sottufficiali della Marina Militare

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	€ 73.958.103,78	€ 70.186.778,77
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			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	€ 5.470.261,43	€ 3.771.325,01
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo economico d'esercizio		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 79.428.365,21	€ 73.958.103,78
Totale	€ -	€ -	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	€ 7.359.924,96	€ 7.359.924,96	2) per contributi destinati 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	€ 106.715,07	€ 26.306,86
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri (fondo garanzia prestiti)	€ 117.056,56	€ 117.056,56
Totale	€ 7.359.924,96	€ 7.359.924,96	4) Ratei per sottoprezzi da titoli	€ 1.416.863,11	€ 29.371,87
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			5) per ammortamenti	€ 3.072.969,50	€ 2.888.571,38
1) Partecipazioni in:			6) manutenzione immobili	€ 12.100,00	€ 6.050,00
a) imprese controllate			7) interessi su prestiti	€ -	€ -
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 4.728.323,24	€ 3.067.355,67
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	€ 526,64	€ 6.076,57
2) Crediti			Debiti per indennità Supplementari - cessati anno 2011	€ 2.000.000,00	€ -
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	€ -	€ 1.983.093,99
3) Titoli del debito pubblico	€ 63.000.000,00	€ 5.000.000,00	Debiti per Assegno Speciale anno 2011	€ -	€ -
4) Crediti finanziari diversi	€ -	€ 440,76	Debiti d'imposta	€ -	€ -
Totale	€ 63.000.000,00	€ 5.000.440,76	Debiti d'imposta su titoli	€ 6.193,35	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 70.359.924,96	€ 12.360.365,72	Totale Totale Debiti (E)	€ 2.006.721,99	€ 1.080.172,56
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, ausiliarie 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 interessi su titoli gest. res.	€ 674.942,01	€ 815.936,00			
Crediti per interessi su titoli gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per interessi su dep. e cic/gres.	€ 877.720,65	€ -			
Crediti per interessi su dep. e cic/gcomp.	€ -	€ 97.432,83			
Crediti per indennità non dovute gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per indennità non dovute gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti diversi gestione residui	€ -	€ -			
Crediti diversi gestione compet.	€ 23.096,58	€ -			
Crediti per fidi gest.res.	€ -	€ -			
Crediti per fidi gest.comp.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest.res.	€ -	€ 15.843.906,28			
Crediti per prestiti gest.comp.	€ 10.648.393,71	€ -			
Crediti da debiti su titoli di Stato	€ 49.546,73	€ -			
Crediti per sovrapprezzo titoli	€ -	€ -			
Totale	€ 12.273.699,68	€ 16.757.275,11			
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	€ 3.529.785,80	€ 49.762.041,58			
2) depositi postali	€ -	€ 134.949,60			
3) denaro e valori in cassa	€ -	€ -			
Totale	€ 3.529.785,80	€ 49.896.991,18			
Totale attivo circolante (C)	€ 15.803.485,48	€ 66.654.266,29			
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. Disavanzi economici portati a nuovo	€ -	€ -			
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -	€ -			
Totale Patrimonio netto (A)	€ -	€ -			
Totale attivo	€ 86.183.410,44	€ 79.014.632,01	Totale passivo e netto	€ 86.183.410,44	€ 79.014.632,01



MINISTERO DELLA DIFESA
Cassa di Previdenza delle Forze Armate
Fondo di Previdenza Sottufficiali della Marina Militare

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 **€. 5.470.261,43** un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 79.428.365,21**

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 75.270.165,31**

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	€	9.691.565,05
-----------------------------	---	---------------------

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

€	9.691.565,05
---	--------------

5) Altri ricavi e proventi

€	5.771,35
---	-----------------

Recupero spese

€	-
---	---

Recupero spese e commissioni bancarie

€	210,00
---	--------

Recupero indennità non dovute

€	215,88
---	--------

Recupero imposte e tasse

€	5.345,47
---	----------

Recupero assegno speciale

€	-
---	---

Altre Entrate	€	-
----------------------	---	---

Totale valore della produzione (A)

€	9.697.336,40
---	---------------------

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

Manutenzione, riparazione e adattamento locali	€	12.695,80
---	---	------------------

Lavori effettuati negli stabili di proprietà

- ripristino intonaci e facciate

€	-
---	---

- utilizzazione del Fondo Manutenzione Immobile

€	-
---	---

Totale €	-
----------	---

Spese di funzionamento	€	4.255,95
-------------------------------	---	-----------------

Espone l'ammontare delle spese:

- onorari e compensi speciali

€	3.355,95
---	----------

- postali e bancarie

€	-
---	---

- per invio assegno speciale

€	-
---	---

- spese di pubblicità

€	900,00
---	--------

Totale €	4.255,95
----------	----------

Premi di assicurazione	€	9.195,00
-------------------------------	---	-----------------

Si riferisce al pagamento del premio annuo per le assicurazioni stipulate con la Milano Assicurazioni (polizze n.6195500176718-6195500184916-619500176620) contro rischi vari derivanti dagli stabili di proprietà

€	9.195,00
---	----------

Restituzione Interessi su prestiti	€	49.518,41
---	---	------------------

7) per servizi

Indennità supplementare	€	6.229.197,13
--------------------------------	---	---------------------

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

	€	3.776.889,04
- Indennità da pagare nell'anno 2012 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2011	€	2.000.000,00
Riliquidazioni Indennità Supplementare	€	431.998,81
Rimborso contributi	€	20.309,28
Totale	€	6.229.197,13

Assegno Speciale	€	-
-------------------------	---	---

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	183.998,12
---	---	-------------------

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	12.100,00
---	---	------------------

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

Totale costi (B)	€	6.500.960,41
-------------------------	----------	---------------------

Differenza tra valori e costi della produzione	€	3.196.375,99
---	----------	---------------------

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

Fitti da immobili	€	246.675,90
--------------------------	---	-------------------

Importo del canone degli immobili, di proprietà del Fondo dei Sottufficiali della Marina Militare, siti in: Terminillo (quota parte)

	€	86.615,00
Levico	€	44.798,00
Chianciano	€	115.262,90

Interessi su titoli	€	2.146.296,70
----------------------------	---	---------------------

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

	€	1.780.079,81
--	---	--------------

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

	€	366.216,89
--	---	------------

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	93.747,23
---	---	------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2011:

- su conto corrente bancario	€	93.747,23
------------------------------	---	-----------

Interessi attivi dal personale	€	3,54
- della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione	€	3,54
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€	-
Proventi diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	29.371,87
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	€	29.371,87
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	51,30
Commissioni bancarie		
Si riferisce alle commissioni bancarie derivanti da operazioni bancarie	€	51,30
Interessi legali		
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento	€	-
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti)	€	-
pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2011	€	-
Totale proventi e oneri finanziari	€	2.516.043,94

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	6.078,57
Si riferisce all'eliminazione o riduzione di un debito già accertato in esercizi precedenti.		
Insussistenze di attivo	€	-
22) Sopravvenienze attive		
23) Sopravvenienze passive	€	-
Totale delle partite straordinarie	€	6.078,57

Imposte dell'esercizio	€	248.237,07
------------------------	---	------------

AVANZO ECONOMICO	€	5.470.261,43
-------------------------	----------	---------------------

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

1) Fabbricati	€	7.359.924,96
----------------------	---	---------------------

Fabbricati siti in Terminillo, Levico e Chianciano

2) Hardware	€	-
--------------------	---	---

3) Macchine d'ufficio	€	-
------------------------------	---	---

III. Immobilizzazioni finanziarie

<i>Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2011</i>	€	63.000.000,00
--	---	----------------------

Totale immobilizzazioni (B)

€	70.359.924,96
----------	----------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II. Residui attivi**

4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€	1.602.209,39
---	---	---------------------

Credito per contributi	€	674.942,01
-------------------------------	---	-------------------

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

Crediti per fitti	€	-
--------------------------	---	---

Comprende l'ammontare della quota parte spettante al Fondo dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora riscossi

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

€	877.720,65
---	-------------------

Crediti per dietimi	€	49.546,73
----------------------------	---	------------------

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

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	€	10.671.490,29
Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti		
	€	10.648.393,71
Crediti diversi	€	23.096,58
Si riferisce ad eventuali somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2011 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo		
Totale	€	12.273.699,68
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€	3.529.785,80
conto corrente bancario n. 120080 Banca Unicredit		
Totale	€	3.529.785,80
Totale attivo circolante (C)	€	15.803.485,48
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. Disavanzi economici portati a nuovo	€	-
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Disavanzo economico d'esercizio	€	-
TOTALE ATTIVO	€	86.163.410,44
<u>P A S S I V I T A'</u>		
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>		
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€	73.958.103,78
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Avanzo economico d'esercizio	€	5.470.261,43
Totale patrimonio netto (A)	€	79.428.365,21
<u>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		
Fondo garanzia prestiti	€	117.055,56
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	€	12.100,00