

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 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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						
1.1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ -	€ 27.101.433,48	€ 27.534.551,31	€ 433.117,83	€ 29.076.318,22	€ 28.986.064,44
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.429.063,84	€ 11.917.116,39	€ 15.256.969,98	€ 2.014.238,10	€ 10.254.874,47	€ 12.970.803,13
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ 451,14	€ 451,14	€ -	€ 5.653,81	€ 5.653,81
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 337.377,80	€ -	€ 553.890,90	€ 97.068,40	€ -	€ 1.202.142,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.768.441,84	€ 39.019.001,01	€ 43.345.863,30	€ 2.544.442,33	€ 39.339.846,30	€ 43.143.663,58
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	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	€ 284.000.000,00	€ 81.000.000,00	€ 143.700.000,00	€ 326.700.000,00	€ 92.000.000,00	€ 50.200.000,00
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 2.788,00	€ -	€ 17.694,12	€ 20.382,12	€ -	€ 30.332,49
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 284.002.788,00	€ 81.000.000,00	€ 143.717.594,12	€ 326.720.382,12	€ 92.000.000,00	€ 50.230.332,49
1.4.1.1	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 642.116,24	€ -	€ -	€ 358.789,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 642.116,24	€ -	€ -	€ 358.789,72
	TITOLO I	€ 2.768.441,84	€ 39.019.001,01	€ 43.345.863,30	€ 2.544.442,33	€ 39.339.846,30	€ 43.143.663,58
	TITOLO II	€ 284.002.788,00	€ 81.000.000,00	€ 143.717.594,12	€ 326.720.382,12	€ 92.000.000,00	€ 50.230.332,49
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ -	€ -	€ 642.116,24	€ -	€ -	€ 358.789,72
	TOTALE	€ 286.769.209,84	€ 120.019.001,01	€ 187.705.573,66	€ 329.264.804,45	€ 131.339.846,30	€ 93.732.785,79
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	€ 286.769.209,84	€ 120.019.001,01	€ 187.705.573,66	€ 329.264.804,45	€ 131.339.846,30	€ 93.732.785,79

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 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto						
	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	€ 8.000.000,00	€ 17.652.181,88	€ 14.545.339,54	€ 6.300.000,00	€ 15.418.185,85	€ 14.118.185,85
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 43.945,64	€ 43.945,64	€ -	€ 28.218,00	€ 28.218,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 345.813,58	€ 1.642.519,50	€ 1.560.252,84	€ 284.275,39	€ 1.284.131,81	€ 1.390.079,64
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 275,04	€ -	€ 13,57	€ 784,66	€ -	€ -
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 8.346.088,60	€ 19.238.645,82	€ 16.149.551,59	€ 5.585.080,02	€ 16.731.435,48	€ 15.537.383,49
	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	€ -	€ 81.000.000,00	€ 81.000.000,00	€ -	€ 92.000.000,00	€ 92.000.000,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.5	QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ 6.371.628,34	€ 3.754.681,30	€ -	€ 3.240.437,01	€ 3.067.608,52	€ -
1.2.1.6	MANUTENZIONE RIPARAZ. E ADATT. LOCALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 6.371.628,34	€ 84.754.681,30	€ 81.000.000,00	€ 3.240.437,01	€ 95.067.608,52	€ 92.000.000,00
1.4.1.1	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 370.472,96	€ -	€ 1.044.835,34	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,28
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 370.472,96	€ -	€ 1.044.835,34	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,28
	TITOLO I	€ 8.346.088,60	€ 19.238.645,82	€ 16.149.551,59	€ 5.585.080,02	€ 16.731.435,48	€ 15.537.383,49
	TITOLO II	€ 6.371.628,34	€ 84.754.681,30	€ 81.000.000,00	€ 3.240.437,01	€ 95.067.608,52	€ 92.000.000,00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 370.472,96	€ -	€ 1.044.835,34	€ 78.084,30	€ -	€ 1.512.854,28
	TOTALE	€ 15.088.189,90	€ 103.993.327,12	€ 98.194.186,93	€ 8.883.581,33	€ 111.799.043,98	€ 109.050.237,75
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	€ 15.088.189,90	€ 103.993.327,12	€ 98.194.186,93	€ 8.883.581,33	€ 111.799.043,98	€ 109.050.237,75

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

C/C	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DELLO STATO PATRIMONIALE		
			PRELIEVI			RISORSE ACCANTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE				RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE				
			IN ENTRATE		IN ENTRATE	IN ENTRATE		IN ENTRATE		IN ENTRATE		IN ENTRATE		IN ENTRATE		IN ENTRATE		IN ENTRATE					
			IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE	IN ENTRATE				
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 FONDEGGIAMENTO																					
		1.1.1 FONDEGGIAMENTO PER IL RINNOVO DEL PERSONALE																					
1		1.1.1.1 Uscite per servizio ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.1.1.2 Uscite per servizio straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1.1.1.3 Uscite per servizio straordinario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1.1.1.4 Uscite per servizio straordinario	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		1.1.1.5 Uscite per servizio straordinario	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		1.1.1.6 Uscite per servizio straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INTERVENTI DI CREDITO																					
		1.1.2.1 INTERVENTI DI CREDITO																					
1		1.1.2.1.1 Rimborsi rimborsati	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	9.346.595,44	9.346.595,44	17.346.595,44	2.346.595,44	0,00	5.300.000,00	4.803.157,86	0,00	4.803.157,86	0,00	406.842,14	15.000.000,00	14.239.753,30	0,00	790.246,70	8.000.000,00	0,00
2		1.1.2.1.2 Rimborsi rimborsati	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.646,56	1.646,56	0,00	23.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.646,56	0,00	48.353,44	0,00	0,00
3		1.1.2.1.3 Rimborsi rimborsati	1.000.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	303.939,88	0,00	303.939,88	0,00	46.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	303.939,88	0,00	696.060,32	0,00	0,00
4		1.1.2.1.4 Rimborsi rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.1.2.1.5 Rimborsi rimborsati	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	43.945,84	0,00	43.945,84	0,00	109.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.945,84	0,00	156.054,36	0,00	0,00
6		1.1.2.1.6 Rimborsi rimborsati	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7		1.1.2.1.7 Uscite per servizio straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.1.2.1.8 Uscite per servizio straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRIBUTARI																					
1		1.1.2.2.1 Imposte e tasse	1.800.000,00	60.275,60	0,00	1.860.275,60	1.238.877,17	302.841,33	1.542.518,50	0,00	117.756,50	252.139,31	252.139,31	0,00	252.139,31	0,00	0,00	1.860.275,60	1.491.916,48	0,00	83.983,52	302.841,33	0,00
2		1.1.2.2.2 Oneri di 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	0,00
3		1.1.2.2.3 Oneri per imposte su plusvalori	0,00	46.015,01	0,00	46.015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46.015,01	12.136,05	60.229,38	42.172,23	111.408,59	99.272,54	0,00	0,00	46.015,01	60.229,38	0,00	42.172,23	0,00
		1.1.2.3 FONDI DI RISERVA E COMPENSAZIONE IN ENTRATE																					
1		1.1.2.3.1 Rimborsi rimborsati	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,56	13,57	273,04	288,61	0,00	496,05	0,00	13,57	13,57	0,00	273,04	0,00
2		1.1.2.3.2 Rimborsi rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FONDI DI RISERVA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1		1.1.2.4.1 Fondo di riserva (art. 17)	424.000,00	0,00	14.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00
2		1.1.2.4.2 Uscite per servizio straordinario	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3		1.1.2.4.3 Uscite per servizio straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.1.2.4.4 Uscite per servizio straordinario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.2 FONDI DI RISERVA DI CREDITO																					
		1.2.1 FONDI DI CREDITO																					
1		1.2.1.1 Rimborsi rimborsati	167.000.000,00	15.000.000,00	0,00	182.000.000,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00	81.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00
2		1.2.1.2 Rimborsi rimborsati	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3		1.2.1.3 Rimborsi rimborsati	300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.754.581,30	3.754.581,30	854.881,30	0,00	3.240.437,01	0,00	2.616.947,04	2.816.947,04	0,00	822.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.828,34	0,00
4		1.2.1.4 Rimborsi rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FONDI DI RISERVA DI CREDITO																					
1		1.2.2.1 Rimborsi rimborsati	0,00	122.018,20	0,00	122.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.018,20	78.084,30	250.455,04	370.472,36	620.426,00	542.643,70	0,00	0,00	250.455,04	250.455,04	0,00	370.472,36	0,00
2		1.2.2.2 Rimborsi rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1.2.2.3 Rimborsi rimborsati	0,00	384.120,10	0,00	384.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	384.120,10	0,00	794.180,30	0,00	794.180,30	794.180,30	0,00	0,00	794.180,30	794.180,30	0,00	0,00	0,00
4		1.2.2.4 Rimborsi rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	195.997.990,00	16.196.405,71	6.162.500,00	391.971.495,71	91.834.964,49	12.066.522,83	103.965.327,12	1.201.376,76	199.326.377,33	8.063.561,31	6.286.162,44	3.859.847,37	8.289.849,71	1.436.286,54	1.030.828,76	168.287.960,00	96.794.186,53	1.113.888,27	91.187.186,34	12.066.522,83	0,00

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni s/o servizi (Entrate contributive)		€ 27.101.433,48		€ 28.079.318,22
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		€ 451,14		€ 5.653,81
Totale valore della produzione (A)		€ 27.101.884,62		€ 29.084.971,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, spese bancarie e postali, restituzione contributi, spese legali)		€ -		€ 900,00
7) per servizi (indennità supplementari e riliquidazioni)		€ 17.652.181,68		€ 15.418.185,85
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				€ -
12) Accantonamenti per rischi				€ -
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ -		€ -
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 17.652.181,68		€ 15.419.085,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 9.449.702,94		€ 13.665.885,98
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 244.679,55		€ 506.337,01
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 11.672.436,84		€ 9.748.537,46
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (non luogo a movimenti finanziari)		€ 623.986,02		€ 122.571,49
17) Interessi e altri oneri finanziari (su prestiti)		€ 43.945,64		€ 28.218,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari		€ 12.497.156,77		€ 10.349.227,96
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		€ 406.842,14		€ -
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie		€ 406.842,14		€ -
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		€ 22.353.701,85		€ 24.015.113,94
Imposte dell'esercizio		€ 1.542.518,50		€ 1.284.131,61
AVANZO ECONOMICO		€ 20.811.183,35		€ 22.730.982,33

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2012	2011	+ O -
			
A. RICAVI	€ 27.101.433,48	€ 29.079.318,22	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 451,14	€ 5.653,61	
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 27.101.884,62	€ 29.084.971,83	-€ 1.983.087,21
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 17.652.181,68	€ 15.419.085,85	€ 2.233.095,83
C. VALORE AGGIUNTO	€ 9.449.702,94	€ 13.665.885,98	-€ 4.216.183,04
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 9.449.702,94	€ 13.665.885,98	-€ 4.216.183,04
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	€ -	€ -	€ -
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 9.449.702,94	€ 13.665.885,98	-€ 4.216.183,04
Proventi ed oneri finanziari	€ 12.497.156,77	€ 10.349.227,96	€ 2.147.928,81
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 21.946.859,71	€ 24.015.113,94	-€ 2.068.254,23
Proventi ed oneri straordinari	€ 406.842,14	€ -	€ 406.842,14
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 22.353.701,85	€ 24.015.113,94	-€ 1.661.412,09
Imposte di esercizio	€ 1.542.518,50	€ 1.284.131,61	€ 258.386,89
AVANZO ECONOMICO	€ 20.811.183,35	€ 22.730.982,33	-€ 1.919.798,98

ALLEGATO N. 13 DPR 872/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
rendita dell'art. 42, comma 1)

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITÀ	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	€ 334.049.230,75	€ 311.318.248,42
1. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto a 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 riserve disavanzate		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve (distinzioni indicate)		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	€ 20.811.183,35	€ 22.730.982,33
			IX. Avanzo economico d'esercizio		
			Totale Patrimonio netto (A)	€ 354.860.414,10	€ 334.049.230,75
8) Mancipazioni introdotte a regolare su beni di terzi			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
9) Altre			1) per contributi a destinazione vincolata		
Totale	€ -	€ -	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			Totale Contributi in conto capitale (B)		
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Impianti e macchinari	€ -	€ -	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ -	€ -	2) per imposte	€ 303.841,33	€ 232.138,31
4) Automezzi e motomezzi	€ -	€ -	3) per altri rischi ed oneri futuri (fondo garanzia prestiti)	€ 126.891,51	€ 126.891,51
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	4) Ratei per sottoprezzi da titoli	€ 6.371.829,34	€ 3.248.437,01
6) Debiti reali di godimento	€ -	€ -	5) per ammortamenti	€ -	€ -
7) Altri beni	€ -	€ -	6) svalutazione immobili	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	7) interessi su prestiti	€ 275,04	€ 784,86
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 6.802.236,22	€ 3.620.352,48
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separate indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate			Debiti diversi	€ 370.472,98	€ 78.084,30
b) imprese collegate			Debiti per Indennità Supplementari - cessati anno 2012	€ 8.000.000,00	€ -
c) imprese controllate			Debiti per Indennità Supplementari 2008	€ -	€ -
d) altre imprese			Debiti per Indennità Supplementari 2009	€ -	€ -
e) altri enti			Debiti per Indennità Supplementari 2010	€ -	€ -
2) Crediti			Debiti per Indennità Supplementari 2011	€ -	€ 5.300.000,00
a) verso imprese controllate			Debiti per Assegno Speciale anno 2012	€ -	€ -
b) verso imprese collegate			Debiti d'imposta	€ -	€ -
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Debiti d'imposta su titoli	€ 42.172,23	€ 12.136,08
d) verso altri			Totale Totale Debiti (E)	€ 8.412.645,19	€ 9.390.220,38
3) Titoli del debito pubblico	€ 264.000.000,00	€ 328.700.000,00			
4) Crediti finanziari diversi	€ -	€ -			
Totale	€ 264.000.000,00	€ 328.700.000,00			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 264.000.000,00	€ 328.700.000,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Riscconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Ratei su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e invari			Totale ratei e riscconti (F)	€ -	€ -
5) acconti					
Totale	€ -	€ -			
II. Residui attivi, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti per contributi gestione residui	€ -	€ -			
Crediti per contributi gestione competenza	€ -	€ 433.117,88			
Crediti per interessi su titoli gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per interessi su titoli gest. comp.	€ 2.429.063,64	€ 2.014.286,10			
Crediti per interessi su dep. e c/ci gest.	€ -	€ -			
Crediti per interessi su dep. e c/ci gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per indennità non dovute gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per indennità non dovute gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti diversi gestione residui	€ -	€ 11.870,12			
Crediti diversi gestione comp.	€ -	€ -			
Crediti per titi gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per titi gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest. res.	€ 2.789,00	€ 8.392,00			
Crediti da distati su titoli di Stato	€ 337.377,80	€ 67.088,46			
Crediti per recupero titoli	€ -	€ -			
Totale	€ 2.789.209,64	€ 2.584.804,45			
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	€ 103.306.086,87	€ 13.794.699,14			
2) depositi postali	€ -	€ -			
3) denaro e valori in cassa	€ -	€ -			
Totale	€ 103.306.086,87	€ 13.794.699,14			
Totale attivo circolante (C)	€ 103.306.086,87	€ 13.794.699,14			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi					
Totale ratei e riscconti (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 riserve disavanzate					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve (distinzioni indicate)					
VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	€ -	€ -			
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -	€ -			
Totale Patrimonio netto (A)	€ -	€ -			
Totale attivo	€ 370.075.285,51	€ 343.059.503,59	Totale passivo e netto	€ 370.075.285,51	€ 343.059.503,59



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri



NOTA INTEGRATIVA

Rendiconto generale 1.1.2012 - 31.12.2012

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 2012.

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 **€. 20.811.183,35** e da un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 354.860.414,10**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 354.987.105,61**.

Non risultano inoltre esistenti pendenze, al 31.12.2012, relativi a ricorsi di natura giuridica-amministrativa presentati dal personale iscritto al medesimo Fondo.

Un cenno, infine, sulle disponibilità liquide che risultano ammontare al 31 dicembre 2012 a **€. 103.306.085,87**. L'elevato saldo sui conti correnti alla data del 31.12.2012 trova giusto riscontro nel fatto che, sebbene siano stati prenotati BTP all'asta del 30 dicembre 2012, l'effettiva movimentazione bancaria a seguito della data di regolamento del titolo è avvenuta solo il 2 gennaio 2013.

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**

Contributi degli iscritti	€ 27.101.433,48
----------------------------------	------------------------

Importo contributi obbligatori a carico del personale pari al

2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

ammontare contributi riscossi e da riscuotere, per

l'esercizio finanziario 2012, dal Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri

€ 27.101.433,48

5) Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e Proventi	€ 451,14
--------------------------------	-----------------

Recupero Assegno Speciale

€ -

Recupero spese

€ -

Recupero spese e commissioni bancarie

€ -

Recupero indennità non dovute

€ -

Recupero imposte e tasse

€ 451,14

Totale valore della produzione (A)

€ 27.101.884,62

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

Spese per l'acquisto di beni e servizi e poste correttive di entrate correnti	€ -
--	------------

Onorari e compensi speciali incarichi

€ -

Acquisto materiali di consumo

€ -

Uscite per servizi informatici

€ -

Manutenzione riparaz. e adatt. Locali e imp.

€ -

Spese postali e telegrafiche

€ -

Uscite per pubblicità

€ -

Premi assicurativi

€ -

Restituz. Interessi su prestiti

€ -

Restituzione contributi

€ -

Uscite per liti ed arbitraggi, risarc.

€ -

Oneri vari straordinari

€ -

7) per servizi

Indennità supplementare	€ 17.652.181,68
--------------------------------	------------------------

Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare al personale cessato nell'anno 2012

€ 9.346.595,44

Indennità da pagare nell'anno 2013 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2012

€ 8.000.000,00

Riliquidazioni Indennità Supplementare

€ 303.939,68

Rimborso contributi

€ 1.646,56

Totale € 17.652.181,68

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

Trattasi di pagamento di un vitalizio non reversibile, agli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, che abbiano

compiuto il 65° anno di età e otto anni dalla cessazione,

€ -

10) Ammortamenti e svalutazioni

Immobili e Materiali (Hardware e Ufficio)	€	-
Si riferisce a:		
43 ^a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma	€	-
5 ^a rata di ammortamento del patrimonio hardware	€	-
5 ^a rata di ammortamento di macchine d'ufficio	€	-
Totale	€	-

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	-
Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale, accantonata per le spese di manutenzione		
	€	-
Totale costi (B)	€	17.652.181,68

Differenza tra valori e costi della produzione € **9.449.702,94**

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

Fitto da immobili	€	-
Importo canone immobile del Fondo Ufficiali Esercito e Carabinieri	€	-
Importo canone immobili del Fondo Ufficiali Marina	€	-
Importo canone immobili del Fondo Sottufficiali Marina	€	-
Totale	€	-
Interessi su titoli	€	11.882.515,54
Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2012		
	€	11.672.436,84
Entrate derivanti dall'acquisto di titoli sotto la pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2012		
	€	210.078,70
Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	34.382,02
Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2012:		
su conto corrente bancario	€	34.382,02
Interessi attivi su personale	€	218,83
della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione	€	218,83
riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€	-
Proventi diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	623.986,02
Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari		
	€	496,05
acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti	€	623.489,97
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Commissioni bancarie	€	43.945,64
Si riferisce alle commissioni bancarie sui conti correnti e dagli acquisti di titoli fuori asta		
	€	43.945,64

Interessi legali	€	-
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento		
Oneri diversi	€	-
Oneri diversi	€	-
Totale proventi e oneri finanziari	€	12.497.156,77

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	406.842,14
Si riferisce all'eliminazione o riduzione di un debito già accertato in esercizi precedenti. Riduzione del debito per Indennità Supplementare di competenza 2011		
Insussistenze di attivo	€	-
Si riferisce all'eliminazione o riduzione di un credito già accertato in esercizi precedenti.		
22) Sopravvenienze attive	€	-
Si riferisce all'aumento di un credito precedentemente accertato		
23) Sopravvenienze passive	€	-
Si riferisce all'aumento di un debito precedentemente già accertato		
Totale delle partite straordinarie	€	406.842,14
Imposte dell'esercizio	€	1.542.518,50

AVANZO ECONOMICO

€ 20.811.183,35

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

€ -

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

€ -

3) Macchine d'ufficio

€ -

Macchine da ufficio acquisite nell'anno 2008 con costo storico di €. 702,00 e iscritte nello stato patrimoniale al netto della 2^a quota di ammortamento

III. Immobilizzazioni finanziarie

€ 264.000.000,00

Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2012

Totale Immobilizzazioni (B)

€ 264.000.000,00

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

€ 2.766.441,64

Credito per contributi

€ -

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2012 non riscossi e da riscuotere nell'anno 2013

Crediti per fitti

€ -

Rappresenta il IV trimestre del fito dell'immobile spettante per l'anno 2012 non riscosso e da riscuotere nell'anno 2013

Crediti per interessi su titoli in portafoglio

€ 2.429.063,84

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 2013 e relativo alla competenza dell'esercizio finanziario 2012

Crediti per dietimi

€ 337.377,80

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 2012 e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2013

5) Credito verso altri

€ 2.768,00

Crediti per prestiti

€ 2.768,00

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

Crediti diversi	€	-
Si riferisce a somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2012 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo		
Totale	€	2.769.209,64
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€	103.306.085,87
conto corrente bancario		
Totale	€	103.306.085,87
Totale attivo circolante (C)	€	106.075.295,51
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
Ratei per sovrapprezzo titoli	€	-
Si riferiscono a perdite riscontrate all'atto dell'acquisto di titoli "sopra la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri		
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. Disavanzo economico d'esercizio	€	-
TOTALE ATTIVO	€	370.075.295,51
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€	334.049.230,75
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Avanzo economico d'esercizio	€	20.811.183,35
Totale patrimonio netto (A)	€	354.860.414,10
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo garanzia prestiti	€	126.691,51
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	€	-
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	€	-
Costituito da 39 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	€	303.641,33
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	€	275,04
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	€	8.371.628,34
Si riferiscono a quote di interessi riscosse all'atto dell'acquisto di titoli "sotto la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	8.802.236,22
<u>E) RESIDUI PASSIVI</u>		
10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€	8.000.000,00
Si riferiscono ai debiti per Indennità Supplementari così suddivisi:		
debiti per l.S. anno 2009	€	-
debiti per l.S. anno 2010	€	-
debiti per l.S. anno 2011	€	-
debiti per l.S. anno 2012	€	8.000.000,00
Totale	€	8.000.000,00
12) Debiti diversi	€	370.472,96
Si riferisce all'importo complessivo da pagare e relativo alle Indennità e agli assegni speciali non riscossi negli esercizi finanziari precedenti		
	€	370.472,96
Debiti d'imposta su titoli	€	42.172,23
Si riferiscono alle imposte relative ai crediti da dietimi da congruagliare alla maturazione della cedola.		
	€	42.172,23
Totale debiti (E)	€	8.412.645,19
TOTALE PASSIVO E NETTO	€	370.075.295,51

Allegato "A"**CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE**

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				13.794.699,14
<u>RISCOSSIONI:</u>	- in conto competenza	36.589.937,17	(3)	
	- in conto residui	151.115.636,49	(4)	
				187.705.573,66 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>	- in conto competenza	91.935.004,49	(1)	
	- in conto residui	6.259.182,44	(2)	
				-98.194.186,93 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				103.306.085,87
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	183.340.145,80	(7)	
	- dell'esercizio	83.429.063,84	(8)	
				266.769.209,64
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	3.029.867,27	(9)	
	- dell'esercizio	12.058.322,63	(10)	
				15.088.189,90
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				354.987.105,61