

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(201412)

C/CODIC	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (2+13)		
			PREVISIONI			MEMBRI ACCREDITATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALLINEATI DELL'ESERC.	RESIDUI DA RISCUOTERE		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (1+2)	di Riserva (1+3)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISORSE	ESIBITE DA RISCUOTERE (8+9)	TOTALI ACCERTATI (10+11)	IN DEF. (12-1)		IN MANO (12-2)	IN DEF. (14-13)	IN MANO (14-13)	IN DEF. (20-19)			IN MANO (20-20)						
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	TITOLI E ENTRATE CORRENTE																						
	1.1.1	ENTRATE CORRENTE	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.837.883,65	186.423,00	2.724.105,65	24.106,65	0,00	291.638,00	291.638,00	0,00	291.638,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.829.321,65	129.321,65	0,00	0,00	186.423,00	
	1.1.1.1	ENTRATE CORRENTE																						
	1.1.1.2	ALTRI ENTRATE																						
	1.1.1.3	ALTRI ENTRATE																						
	1.1.1.4	RISORSE IN PROVENIRE																						
		PATRIMONIALE																						
	1	Liquidazioni di immobili	407.048,02	2.442,28	0,00	409.490,30	409.490,30	0,00	409.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.048,02	409.490,30	2.442,28	0,00	0,00	0,00	
	2	Infomoni su titoli di Stato	180.000,00	46.000,00	0,00	226.000,00	121.228,15	96.627,90	217.856,05	0,00	7.143,35	18.006,41	18.006,41	0,00	18.006,41	0,00	0,00	170.000,00	139.234,56	0,00	0,00	30.765,44	96.627,90	
	3	Entr. deriv. tit. sottoprezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Entr. deriv. tit. sottoprez. Et. fut.	5.570,22	0,00	0,00	5.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,22	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	Inter. attivo su dep. c.c. banc.	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	49.808,34	4.236,38	54.044,72	0,00	35.955,28	22.180,00	22.180,00	0,00	22.180,00	0,00	0,00	20.000,00	71.898,34	51.898,34	0,00	0,00	4.236,38	
	6	Imposta su gratta (incasso)	62.395,00	0,00	62.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.395,00	0,00	0,00	0,00	62.395,00	0,00	
	7	Inter. pass. soc. Et. 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	0,00	
	8	Inter. Attivo pass. FCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inter. Attivo pass. L.4.434/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L.1.3 FONTE STRAORDINARIA																						
		N COMPENSATIVE DI ESPES. CORRENTE																						
	1	Ricomp. Assegno Spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Ricomp. spesa e cura post e base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ricomp. indennità non dovute	2.500,00	0,00	2.499,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2.500,00	0,01	0,01	0,00	2.499,99	0,01	
	4	Ricomp. imposte e tasse	0,00	2.231,50	0,00	2.231,50	2.231,50	0,00	2.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,50	2.231,50	0,00	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	0,00	
		L.1.4																						
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI																						
		IN ALTRE FONTI																						
	1	Fondo garanzia	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
	2	Fidi di cui recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Titoli eventuali (altre cartelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 altri	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44	25.765,44	0,00	0,00	25.765,44	25.765,44	0,00	0,00	0,00	
		L.1 FONDO P																						
		ENTRATE DI FONDO CAPITALE																						
		L.1.1																						
		ALLENAZIONE DI MANO MANO																						
		L.1.1.1 REALIZZO DI VALORI																						
		Realizzo valori mobiliari	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
		Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	60.037,64	0,00	60.037,64	0,00	60.037,64	60.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.037,64	
		L.1.2																						
		RISCONTRO CREDITI																						
	1	Ricambiato di prestiti a breve	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.222,50	0,00	0,00	0,00	128.222,50	0,00	
	2	Ricambiato di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L.1.4																						
		PARTITE DI GIU																						
	1	Item. diversi (debiti diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Saldo di spesa ricovero	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35	50.947,35	0,00	0,00	50.947,35	50.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Saldo per imposte su titoli	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68	3.220,68	0,00	0,00	0,00	
		TOTALI	5.891.813,34	8.254.644,89	3.577.334,99	8.873.263,14	3.126.441,98	6.347.824,92	6.487.766,87	24.106,65	49.889,45	1.831.834,41	411.787,80	1.804.000,00	1.911.787,80	79.833,47	0,00	3.902.665,83	3.332.209,83	569.327,34	236.302,93	0,00	6.847.324,92	

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

ALLEGATO N.10 DPR 97/2003

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

C/C	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		PREVIDENTI			SCADUTE ACCERTATE			DIFFERENZE ESPETTATE PREVIDENTI				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVIDENTI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVIDENTI			
		RISULTI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'					IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO
			(7-4)	(8-5)								(14-13)	(15-14)	(16-15)	(17-16)			(18-17)	(19-18)				
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 CORRELATE																						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO																						
	1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																						
	Consumo di energia elettrica	10.000,00	0,00	5.916,36	4.083,64	4.083,64	0,00	4.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.083,64	0,00	5.916,36	0,00	
	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premi assicurativi	5.124,98	91,44	0,00	5.216,42	5.216,42	0,00	5.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,98	5.216,42	91,44	0,00	0,00	
	1.1.1.2 DIFFERENTI DIVERSI																						
	1.1.1.2.1 USCITE PER PROSCISSIONI (STIPULAZIONI)																						
	Indennità Supplementare	2.500.000,00	0,00	300.000,00	2.200.000,00	18.686,34	1.800.000,00	1.818.686,34	0,00	381.313,66	5.720.539,14	3.087.820,67	2.621.898,51	5.879.717,18	0,00	41.121,86	3.261.043,48	3.076.607,01	0,00	184.536,47	4.421.896,51	0,00	
	Rimborso assicurativo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Rimborso ind. supplementare	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	16.051,13	0,00	15.051,13	0,00	4.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.051,13	0,00	0,00	184.948,87	0,00	0,00	
	Passivo Spiciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.2.2 ONERI FINANZIARI																						
	Commissioni bancarie e postali	0,00	65,00	0,00	65,00	65,72	0,00	65,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00	
	Interessi passivi (inter. legali)	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Usc. deriv. fr. versamento	0,00	3.662,36	0,00	3.662,36	3.662,36	0,00	3.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,36	3.662,36	0,00	0,00	0,00	
	Usc. deriv. fr. servizio Es.Ob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI																						
	Imposte e tasse	28.000,00	22.000,00	0,00	60.000,00	25.445,85	13.181,95	38.627,80	0,00	11.372,20	20.658,26	20.658,26	0,00	20.658,26	0,00	0,00	0,00	26.748,98	46.104,11	19.354,13	0,00	13.181,95	
	Deduzione per imposte sui redditi	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,68	0,00	0,00	0,00	3.220,68	0,00	0,00	0,00	3.220,68	3.220,68	0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.5 POSTE CORRAT. E COMPENSI SU CONTRIB. COINVOLTI																						
	Contribuzioni versate su premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ricariche contribuite	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	1.1.1.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
	Fondo di riserva (art. 17)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	
	Uscite per ind. ind. e ric. soc.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	Partecip. in imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altri costi straordinari	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	1.2 - TITOLO DI USCITE IN CONTO CAPITALE																						
	1.2.1 INVESTIMENTI																						
	Acquisto titoli	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Carica premi e spese commissioni	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Spese per partecipazione titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,99	0,00	10.260,77	0,00	0,00	6.570,22	0,00	0,00	0,00	10.260,77	0,00	
	Altre spese addebitate a exp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	1.2.4 PARTITE DI GIRO																						
	Ric. diverse (debiti diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,42	3.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,42	3.144,42	0,00	0,00	0,00	
	Indennità non rimborsate	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35	50.947,35	50.947,35	0,00	0,00	0,00	3.144,42	50.947,35	50.947,35	0,00	0,00	
	Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Crediti da debiti	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,44	25.765,44	0,00	0,00	
	TOTALE	8.338.824,98	5.105.752,17	3.047.415,36	7.386.808,85	5.072.212,46	1.313.181,85	6.805.334,41	1,72	511.568,20	6.761.472,61	3.221.894,46	2.632.187,28	6.853.751,74	136.971,11	47.692,18	6.096.418,44	8.283.805,92	5.165.290,18	2.676.901,76	4.446.339,23	0,00	

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 345

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare

CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Entrate contributiva)		€ 2.724.106,65		€ 2.632.686,40
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		€ 2.231,51		€ 0,06
Totale valore della produzione (A)		€ 2.726.338,16		€ 2.632.686,46
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)		€ 9.300,06		€ 51.228,38
7) per servizi (indennità supplementari e riquidazioni)		€ 1.833.737,47		€ 2.856.880,69
7) per servizi (Assegno Speciale)		€ -		€ -
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 252.927,27		€ 252.927,28
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				€ -
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ 20.474,52		€ 20.352,40
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 2.116.439,32		€ 3.181.388,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 609.898,84		€ -548.682,29
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 483.535,02		€ 433.691,56
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 217.856,05		€ 150.718,23
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (non luogo a movimenti Finanziari)		€ 6.570,22		€ 41.266,83
e) oneri diversi dai precedenti (non luogo a movimenti Finanziari)		€ -		€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 3.729,08		€ 114,77
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari		€ 684.232,21		€ 625.561,85
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 iscrisibili al n.5)		€ -		€ -
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 41.121,98		€ 1.524.586,88
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie		€ 41.121,98		€ 1.524.586,88
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		€ 1.336.253,01		€ 1.601.466,44
Imposte dell'esercizio		€ 38.627,80		€ 41.453,40
AVANZO ECONOMICO		€ 1.296.625,21		€ 1.560.013,04

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2014	2013	+ O -

A. RICAVI	€ 2.724.106,65	€ 2.632.686,40	€ 91.420,25
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€ 2.231,51	€ 0,06	€ 2.231,45
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 2.726.338,16	€ 2.632.686,46	€ 93.651,70
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 1.843.037,53	€ 2.908.089,07	-€ 1.065.051,54
C. VALORE AGGIUNTO	€ 883.300,63	-€ 275.402,61	€ 1.158.703,24
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 883.300,63	-€ 275.402,61	€ 1.158.703,24
Ammortamenti	€ 252.927,27	€ 252.927,28	-€ 0,01
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 20.474,52	€ 20.352,40	€ 122,12
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 609.898,84	-€ 548.682,29	€ 1.158.581,13
Proventi ed oneri finanziari	€ 684.232,21	€ 625.561,85	€ 58.670,36
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 1.294.131,05	€ 76.879,56	€ 1.217.251,49
Proventi ed oneri straordinari	€ 41.121,96	€ 1.524.586,88	-€ 1.483.464,92
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 1.335.253,01	€ 1.601.466,44	-€ 266.213,43
Imposte di esercizio	€ 38.627,80	€ 41.453,40	-€ 2.825,60
AVANZO ECONOMICO	€ 1.296.625,21	€ 1.560.013,04	-€ 263.387,83

ALLEGATO N. 13 DPR 97/2003

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

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	€ 9.633.159,50	€ 8.073.146,48
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impiego e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi e fondo perduto		
3) Diritti di breveto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzati		
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 (Disavanzo) economici portati a nuovo	€ 1.296.625,21	€ 1.560.013,04
			IX. Disavanzo economico d'esercizio		
B) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			Totale Patrimonio netto (A)	€ 10.929.784,71	€ 9.633.159,50
2) Altre			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	€ -	€ -	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indiretti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati	€ 10.117.090,96	€ 10.117.090,96	3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	€ -	€ -	Totale Contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ -	€ -	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Automezzi e motomezzi	€ -	€ -	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 13.181,95	€ 20.658,26
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	2) per imposte	€ -	€ -
6) Diritti reali di godimento	€ -	€ -	3) per altri rischi ed oneri futuri (fondo garanzia prestiti)	€ -	€ -
7) Altri beni	€ -	€ -	4) Ratei per sottoprezzi su titoli	€ 10.260,77	€ 16.830,99
Totale	€ 10.117.090,96	€ 10.117.090,96	5) per ammortamenti	€ 2.790.253,09	€ 2.497.325,82
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			6) manutenzione immobili	€ 40.828,92	€ 20.352,40
1) Partecipazioni in:			7) interessi su prestiti	€ -	€ -
a) imprese controllate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 2.814.522,73	€ 2.555.167,47
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese			Debiti diversi	€ -	€ 3.144,42
e) altri enti			Indennità non rimborsate	€ -	€ -
2) Crediti			Debiti per indennità Supplementari - cessati anno 2014	€ 1.800.000,00	€ -
a) verso imprese controllate			Debiti per indennità Supplementari 2010	€ -	€ -
b) verso imprese collegate			Debiti per indennità Supplementari 2011	€ -	€ 1.276.860,95
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Debiti per indennità Supplementari 2012	€ 644.442,15	€ 2.444.178,19
d) verso altri			Debiti per indennità Supplementari 2013	€ 1.977.454,36	€ 2.000.000,00
3) Titoli del debito pubblico	€ 6.500.000,00	€ 1.500.000,00	Debiti per Assegno Speciale anno 2014	€ -	€ -
4) Crediti finanziari diversi	€ -	€ -	Debiti d'imposta	€ -	€ -
Totale	€ 6.500.000,00	€ 1.500.000,00	Debiti d'imposta su titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 16.617.090,96	€ 11.617.090,96	Totale Totale Debiti (E)	€ 4.421.898,51	€ 5.723.983,56
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) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e riscconti (F)	€ -	€ -
5) acconti			G) DEFICIT PATRIMONIALE		
Totale	€ -	€ -	I. Fondo di dotazione		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
Crediti per contributi gestione reattivi	€ -	€ -	III. Riserve di rivalutazione		
Crediti per contributi gestione competenza	€ 186.423,00	€ 291.638,00	IV. Contributi e fondo perduto		
Crediti per interessi su titoli gest. res.	€ -	€ -	V. Contributi per ripiano disavanzati		
Crediti per interessi su titoli gest. comp.	€ 96.827,90	€ 18.008,41	VI. Riserve statutarie		
Crediti per interessi su dep. e c/c gres.	€ -	€ 22.190,00	VII. Altre riserve distintamente indicate		
Crediti per interessi su dep. e c/c pcomp.	€ 4.236,38	€ -	VIII. Disavanzati economici portati a nuovo		
Crediti per indennità non dovute gest. res.	€ -	€ -	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
Crediti per indennità non dovute gest. comp.	€ -	€ -	Totale Patrimonio netto (A)	€ -	€ -
Crediti diversi gestione residui	€ -	€ -	Totale attivo	€ 18.166.203,95	€ 17.912.310,53
Crediti diversi gestione competenza	€ -	€ -			
Crediti per titi gest. res.	€ -	€ -			
Crediti per titi gest. comp.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest.comp.	€ -	€ -			
Crediti per prestiti gest.res.	€ -	€ -			
Crediti da distinti su titoli di Stato	€ -	€ -			
Crediti per sovrapprezzo titoli	€ 60.037,64	€ -			
Totale	€ 347.324,92	€ 331.834,41			
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	€ 1.201.788,07	€ 5.963.385,16			
2) depositi postali	€ -	€ -			
3) denaro e valori in cassa	€ -	€ -			
Totale	€ 1.201.788,07	€ 5.963.385,16			
Totale attivo circolante (C)	€ 1.549.112,99	€ 6.295.219,57			
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 e fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanzati					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Disavanzati economici portati a nuovo					
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio					
Totale Patrimonio netto (A)	€ -	€ -			
Totale passivo e netto	€ 18.166.203,95	€ 17.912.310,53			



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare



NOTA INTEGRATIVA

Rendiconto generale 1.1.2014 - 31.12.2014

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 2014.

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 **€. 1.296.625,21** e da un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 10.929.784,71**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 3.603.773,76**.

Non risultano inoltre esistenti pendenze, al 31.12.2014, relativi a ricorsi di natura giuridico-amministrativa presentati dal personale iscritto al medesimo Fondo.

Un cenno, infine, sulle disponibilità liquide che risultano ammontare al 31 dicembre 2014 a **€. 1.201.788,07**.

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	€	2.724.106,65
----------------------------------	---	---------------------

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 2014, dall'Ente Persomil e Capitanerie di Porto.

€	2.724.106,65
---	--------------

5) Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e Proventi	€	2.231,51
--------------------------------	---	-----------------

Recupero dell'Assegno Speciale	€	-
Recupero spese	€	-
Recupero spese e commisioni bancarie	€	-
Recupero indennità non dovute	€	0,01
Recupero imposte e tasse	€	2.231,50

Totale valore della produzione (A)	€	2.726.338,16
-------------------------------------------	---	---------------------

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	€	9.300,06
--------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------

Onorari e compensi speciali incarichi	€	4.083,64
Acquisto materiali di consumo	€	-
Uscite per servizi informatici	€	-
Manutenzione riparaz. e adatt. Locali e imp.	€	-
Spese postali e telegrafiche	€	-
Uscite per pubblicità	€	-
Premi assicurativi	€	5.216,42
Restituz. Interessi su prestiti	€	-
Restituzione contributi	€	-
Uscite per liti e d arbitraggi, risarc.	€	-
Oneri vari straordinari	€	-

7) per servizi

Indennità supplementare	€	1.833.737,47
--------------------------------	---	---------------------

Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare al personale cessato nell'anno 2014.	€	18.686,34
Indennità da pagare nell'anno 2015 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2014.	€	1.800.000,00
Riliquidazioni delle Indennità Supplementari	€	15.051,13
Rimborso dei soli contributi agli aventi diritto	€	-
Totale	€	1.833.737,47

Assegno Speciale

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)	€	252.927,27
Si riferisce a:		
46° rata di ammortamento stabile di proprietà	€	252.927,27
Totale	€	252.927,27

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	20.474,52
Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale, accantonata per le spese di manutenzione		
	€	20.474,52
Totale costi (B)	€	2.116.439,32

Differenza tra valori e costi della produzione € **609.898,84**

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

Fitti da immobili	€	409.490,30
Importo canone immobile del Fondo Ufficiali Esercito e Carabinieri		
	€	-
Importo canone immobili del Fondo Ufficiali Marina	€	409.490,30
Importo canone immobili del Fondo Sottufficiali Marina	€	-
Totale	€	409.490,30

Interessi su titoli	€	217.856,05
Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2014.		
	€	217.856,05
Entrate derivanti dall'acquisto di titoli sotto la pari. L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2014.		
	€	-

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	54.044,72
Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2014:		
su conto corrente bancario	€	54.044,72

Interessi su prestiti concessi	€	-
Espone l'ammontare degli interessi introitati a seguito di rinegoziazione di un prestito precedentemente concesso		
	€	-

Interessi attivi su personale	€	-
della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione		
	€	-
riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€	-

Proventi diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	6.570,22
Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari		
	€	-
acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti	€	6.570,22

17) Interessi e altri oneri finanziari

Commissioni bancarie	€	66,72
Si riferisce alle commissioni bancarie sui conti correnti e dagli acquisti di titoli fuori asta		
	€	66,72

Interessi legali	€	-
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento	€	-
Uscite per sovrapprezzo titoli	€	3.662,36
Uscite derivanti dall'acquisto di titoli sopra la pari.		
L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2014.	€	3.662,36
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	-
Trattasi di uscite derivanti da acquisti su titoli sopra la pari già pagati in esercizi precedenti	€	-
Totale proventi e oneri finanziari	€	684.232,21
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Insussistenze di passivo	€	41.121,96
Si riferisce all'eliminazione del residuo rimasto del debito per I.S. anno 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 già accertato		
23) Sopravvenienze passive	€	-
Si riferisce all'aumento di un debito precedentemente già accertato		
Totale delle partite straordinarie	€	41.121,96
Imposte dell'esercizio	€	38.627,80
AVANZO ECONOMICO	€	1.296.625,21

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

1) Fabbricati	€	10.117.090,96
Fabbricati siti in Cortina e Terminillo		
2) Hardware	€	-
3) Macchine d'ufficio	€	-

III. Immobilizzazioni finanziarie

Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2014	€	6.500.000,00
---------------------------------------------------------------------------	---	--------------

Totale immobilizzazioni (B)

	€	16.617.090,96
--	---	----------------------

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

4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€	287.287,28
---------------------------------------------------------	---	------------

Credito per contributi	€	186.423,00
-------------------------------	---	------------

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2014 non riscossi e da riscuotere nell'anno 2015.

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

Rappresenta il IV trimestre del fito dell'immobile spettante per l'anno 2014 non riscosso e da riscuotere nell'anno 2015

Crediti per interessi su titoli in portafoglio	€	96.627,90
-------------------------------------------------------	---	-----------

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 2015 e relativo alla competenza dell'esercizio finanziario 2014.

Crediti per dietimi	€	-
----------------------------	---	---

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	€	4.236,38
------------------------------------------------	---	----------

E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2014 e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2015.

5) Credito verso altri	€	-
-------------------------------	---	---

Crediti per prestiti	€	-
-----------------------------	---	---

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

Crediti diversi	€	-
------------------------	---	---

Si riferisce a somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2014 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo

Totale	€	287.287,28
---------------	---	-------------------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€	1.201.788,07
--------------------------------------	---	--------------

Conto corrente bancario Banca delle Marche

Totale	€	1.201.788,07
---------------	---	---------------------

Totale attivo circolante (C)	€ 1.489.075,35
D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei attivi	
Ratei per sovrapprezzo titoli	€ 60.037,64
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)	€ 60.037,64
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	€ 18.166.203,95
<u>PASSIVITA'</u>	
A) PATRIMONIO NETTO	
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€ 9.633.159,50
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi	
IX. Avanzo economico d'esercizio	€ 1.296.625,21
Totale patrimonio netto (A)	€ 10.929.784,71
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Fondo garanzia prestiti	€ -
Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti	
Fondo manutenzione e lavori immobili	€ 40.826,92
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	€ 2.750.253,09
Costituito da 45 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	€ 13.181,95
Costituito per attribuire la quota di competenza delle imposte di competenza dell'esercizio e pagamento in quello successivo	
Fondo accant. interessi su prestiti esercizi futuri	€ -
Costituito per attribuire la quota di competenza di interesse per i prestiti concessi i cui interessi sono stati anticipati all'atto dell'erogazione degli stessi	
Ratei per sottoprezzo titoli	€ 10.260,77
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)	€ 2.814.522,73
E) RESIDUI PASSIVI	
10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€ 4.421.896,51

Si riferiscono ai debiti iscritti per le Indennità
Supplementari così suddivisi:

debiti per I.S. anno 2011	€	-
debiti per I.S. anno 2012	€	644.442,15
debiti per I.S. anno 2013	€	1.977.454,36
debiti per I.S. anno 2014	€	1.800.000,00
Totale	€	4.421.896,51

11) Debiti viscritti per prestazioni dovute

€ -

Si riferisce al debito iscritto per l'Assegno Speciale, non
pagato nell'anno 2014 e da pagare nel 2015, relativo alla
sola quota Irpef:

€ -

12) Debiti diversi

€ -

Si riferisce all'importo complessivo da pagare e relativo
agli esercizi finanziari precedenti.

€ -

13) Indennità non riscosse

€ -

Si riferisce ai soli riaccrediti delle indennità Supplementari
destinati ad essere rimesse agli aventi diritto, a seguito di
coordinate IBAN errate.

€ -

Totale debiti (E)

€ **4.421.896,51**

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ **18.166.203,95**

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

Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio			5.963.385,16
<u>RISCOSSIONI:</u>			
- in conto competenza	3.120.441,95	(3)	
- in conto residui	411.767,88	(4)	
			3.532.209,83 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>			
- in conto competenza	5.072.212,46	(1)	
- in conto residui	3.221.594,46	(2)	
			-8.293.806,92 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio			1.201.788,07
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	1.500.000,00	(7)	
- dell'esercizio	5.347.324,92	(8)	
			6.847.324,92
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	2.632.157,28	(9)	
- dell'esercizio	1.813.181,95	(10)	
			4.445.339,23
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			3.603.773,76

nota esplicativa allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare
Entrate di cassa

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		RISCOSSIONI TOTALI CASSA 2014
	RISCOSSIONI 2014	IMPORTI DA RISCOUTERE	RISCOSSIONI 2014	IMPORTI DA RISCOUTERE	
1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	2.537.683,65	186.423,00	291.638,00	0,00	2.829.321,65
1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	409.490,30	0,00	0,00	0,00	409.490,30
Interessi su titoli di Stato	121.228,15	96.627,90	18.006,41	0,00	139.234,56
Entrate deriv. Titoli sottoprezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate deriv. tit. sottopr. Es.futur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter. attivi su dep. e c/c banc	49.808,34	4.236,38	22.190,00	0,00	71.998,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Recupero imposte e tasse	2.231,50	0,00	0,00	0,00	2.231,50
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 diciotti	0,00	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44
1.2 TITOLO II					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo valori mobiliari					
Realizzo tit. emessi dallo Stato	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	60.037,64	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 RISCOSSIONE CREDITI					
Riscossione di prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 PARTITE DI GIRO					
Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità non riscosse	0,00	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68
	3.120.441,95	5.347.324,92	411.767,88	1.500.000,00	3.532.209,83

Riferim. su situaz. Amministr.

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

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 CASSA TOTALI 2014
	PAGAMENTI 2014	IMPORTI DA PAGARE	PAGAMENTI 2014	IMPORTI DA PAGARE	
1.1.1 FUNZIONAMENTO					
1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
Onorari e comp. speciali inc.	4.083,64	0,00	0,00	0,00	4.083,64
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
Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi assicurativi	5.216,42	0,00	0,00	0,00	5.216,42
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
Indennità Supplementare	18.686,34	1.800.000,00	3.057.820,67	2.621.896,51	3.076.507,01
Rimborso contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riliquid ind. supplementare	15.051,13	0,00	0,00	0,00	15.051,13
Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI					
Commissioni bancarie e postali	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
Interessi passivi (e legali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usc. deriv. tit. sovrapprezzo	3.662,36	0,00	0,00	0,00	3.662,36
Usc. deriv. tit. sovrappr Es.fut.	0,00	0,00	60.037,64	0,00	60.037,64
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
Imposte e tasse	25.445,85	13.181,95	20.658,26	0,00	46.104,11
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Conces. prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote per sottoprezzo titoli	0,00	0,00	0,00	10.260,77	0,00
Manut. ripar. e adat. locali e imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 PARTITE DI CARO					
debiti diversi	0,00	0,00	3.144,42	0,00	3.144,42
Indennità non riscosse	0,00	0,00	50.947,35	0,00	50.947,35
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti da dietimi	0,00	0,00	25.765,44	0,00	25.765,44
	5.072.212,46	1.813.181,95	3.221.594,46	2.632.157,28	8.293.806,92
	(1)	(10)	(2)	(9)	(6)