

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

Contributi degli Istituti	€	11.624.813,59
----------------------------------	---	----------------------

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. € 11.624.813,59

5) Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e Proventi	€	300,00
--------------------------------	---	---------------

Recupero dell'Assegno Speciale	€	-
Recupero spese	€	-
Recupero spese e commisioni bancarie	€	-
Recupero indennità non dovute	€	300,00
Recupero imposte e tasse	€	-

Totale valore della produzione (A)	€	11.625.113,59
---	---	----------------------

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	€	12.167,57
--	---	------------------

Onorari e compensi speciall 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	€	6.411,37
Restituzione contributi	€	5.756,20
Uscite per liti e d arbitraggi, risarc.	€	-
Oneri vari straordinari	€	-

7) per servizi

Indennità supplementare	€	7.853.745,69
--------------------------------	---	---------------------

Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare al personale cessato nell'anno 2014.	€	2.698.246,27
Indennità da pagare nell'anno 2015 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2014.	€	5.000.000,00
Riliquidazioni delle Indennità Supplementari	€	155.499,42
Rimborso dei soli contributi agli aventi diritto	€	-
Totale	€	7.853.745,69

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)	€	-
Si riferisce a:		
46° rata di ammortamento stabile di proprietà	€	-
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)	€	7.865.913,26

Differenza tra valori e costi della produzione € **3.759.200,33**

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

Fitti 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	€	2.433.601,18
Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2014.		
	€	2.433.601,18

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	€	124.023,03
Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2014:		
su conto corrente bancario	€	124.023,03

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)	€	111.525,56
Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari		
	€	78.900,00
acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti		
	€	32.625,56

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

Interessi legali	€	-
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento		
	€	-
Uscite per sovrapprezzo titoli	€	67.050,14
Uscite derivanti dall'acquisto di titoli sopra la pari.		
L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2014.		
	€	67.050,14
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	41.231,65
Trattasi di uscite derivanti da acquisti su titoli sopra la pari già pagati in esercizi precedenti		
	€	41.231,65
Totale proventi e oneri finanziari	€	2.560.867,98
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Insussistenze di passivo	€	415.580,59
Si riferisce all'eliminazione del residuo debito per I.S. ai cessati nell'anno 2014		
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 accertato in esercizi precedenti		
Totale delle partite straordinarie	€	415.580,59
Imposte dell'esercizio	€	334.952,79
AVANZO ECONOMICO	€	6.400.696,11

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

II. Immobilizzazioni materiali			
1) <i>Fabbricati</i>	€		-
2) <i>Hardware</i>	€		-
3) <i>Macchine d'ufficio</i>	€		-
III. Immobilizzazioni finanziarie		€	56.500.000,00
Portafoglio titoli in essere allo scadere dell'esercizio finanziario 2014			
Totale immobilizzazioni (B)		€	56.500.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui attivi			
4) <i>Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici</i>	€		1.580.650,92
<i>Credito per contributi</i>	€	609.800,00	
Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2014 non riscossi e da riscuotere nell'anno 2015.			
<i>Crediti per fitti</i>	€	-	
Rappresenta il IV trimestre del fito dell'immobile spettante per l'anno 2014 non riscosso e da riscuotere nell'anno 2015			
<i>Crediti per interessi su titoli in portafoglio</i>	€	935.568,89	
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.			
<i>Crediti per dietimi</i>	€	-	
Si riferiscono ai ratei di interesse maturati dal giorno di scadenza dell'ultima cedola al giorno di negoziazione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da congruare rispetto al periodo di godimento.			
<i>Crediti per interessi su depositi e c/c</i>	€	35.282,03	
E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2014 e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2015.			
5) <i>Credito verso altri</i>	€		314.514,36
<i>Crediti per prestiti</i>	€	312.479,49	
Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti			
<i>Crediti diversi</i>	€	2.034,87	
Si riferisce a somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2014 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo			
Totale		€	1.895.165,28
IV. Disponibilità liquide			
1) <i>Depositi bancari e postali</i>	€		9.603.750,99
Conto corrente bancario Banca delle Marche			
Totale		€	9.603.750,99

Totale attivo circolante (C)	€ 11.498.916,27
D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei attivi	
Ratei per sovrapprezzo titoli	€ 1.476.046,16
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)	€ 1.476.046,16
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	€ 69.474.962,43
PASSIVITA'	
A) PATRIMONIO NETTO	
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€ 57.397.385,75
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi	
IX. Avanzo economico d'esercizio	€ 6.400.696,11
Totale patrimonio netto (A)	€ 63.798.081,86
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Fondo garanzia prestiti	€ 163.309,83
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 45 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todì 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	€ 126.121,45
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	€ 126.677,35
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	€ 256.756,13
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)	€ 672.864,76
E) RESIDUI PASSIVI	
10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€ 5.000.000,00

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

debiti per I.S. anno 2011	€	-
debiti per I.S. anno 2012	€	-
debiti per I.S. anno 2013	€	-
debiti per I.S. anno 2014	€	5.000.000,00
Totale	€	5.000.000,00

11) Debiti v/iscritti 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

€ 1.486,18

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

€ 1.486,18

13) Indennità non riscosse

€ 2.529,63

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

€ 2.529,63

Totale debiti (E)

€ **5.004.015,81**

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ **69.474.962,43**

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

Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica Militare

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio			12.350.400,82
<u>RISCOSSIONI:</u>			
- in conto competenza	12.602.086,88	(3)	
- in conto residui	6.053.676,31	(4)	
			18.655.763,19 (5)
<u>PAGAMENTI:</u>			
- in conto competenza	17.141.794,74	(1)	
- in conto residui	4.260.618,28	(2)	
			-21.402.413,02 (6)
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio			9.603.750,99
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	43.563.610,66	(7)	
- dell'esercizio	16.307.600,78	(8)	
			59.871.211,44
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	387.449,29	(9)	
- dell'esercizio	5.126.121,45	(10)	
			5.513.570,74
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			63.961.391,69

nota esplicativa allegato "A"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica 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.	11.015.013,59	609.800,00	1.752.049,00	0,00	12.767.062,59
1.1.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli di Stato	1.498.032,28	935.568,89	757.516,41	0,00	2.255.548,70
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	88.741,00	35.282,03	47.801,77	0,00	136.542,77
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. L.g.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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recupero imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
Fondo garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti da dietimi	0,00	0,00	217.951,30	0,00	217.951,30
1.2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1.1.3 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo valori mobiliari					
Realizzo tit. emessi dallo Stato	0,00	14.000.000,00	3.000.000,00	42.500.000,00	3.000.000,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	726.949,86	0,00	749.096,30	0,00
1.1.3.4 RISCOSSIONI CREDITI					
Riscossione di prestiti a breve termine	0,00	0,00	204.737,30	312.479,49	204.737,30
Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	1,87	2.034,87	1,87
1.4.4 PARTITE DI GIRO					
Debiti diversi	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76
Indennità non riscosse	0,00	0,00	46.349,98	0,00	46.349,98
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	27.243,92	0,00	27.243,92
	12.602.086,88	16.307.600,78	6.053.676,31	43.563.610,66	18.655.763,19

Riferim. su situaz. Amministr.

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

nota esplicativa allegato "B"

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica 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					
1.1.1.3 USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
Onorari e comp. speciali inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale di cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
Indennità Supplementare	2.698.246,27	5.000.000,00	3.084.419,41	0,00	5.782.665,68
Rimborso contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riliquid ind. supplementare	155.499,42	0,00	0,00	0,00	155.499,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi (e legali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usc. deriv. tit. sovrapprezzo	67.050,14	0,00	0,00	0,00	67.050,14
Usc. deriv. tit. sovrapr. Es.fut.	0,00	0,00	726.949,86	0,00	726.949,86
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
Imposte e tasse	208.831,34	126.121,45	138.229,25	0,00	347.060,59
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	27.243,92	0,00	27.243,92
					0,00
1.1.2.5 POSTE CORRET. E COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI					
Restituzione interessi su prestiti	6.411,37	0,00	0,00	126.677,35	6.411,37
Restituzione contributi	5.756,20	0,00	0,00	0,00	5.756,20
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	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
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	256.756,13	0,00
Manut.ripar.e adal.locali e imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0,00	0,00	4.875,52	1.486,18	4.875,52
Indennità non riscosse	0,00	0,00	60.947,15	2.529,63	60.947,15
Crediti diversi	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87
Crediti da dietimi	0,00	0,00	217.951,30	0,00	217.951,30
	17.141.794,74	5.126.121,45	4.260.618,28	387.449,29	21.402.413,02
	(1)	(10)	(2)	(9)	(6)