

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Ente di Diritto Pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministro della Difesa

SCHEMA SINTETICA IMMOBILI DI PROPRIETA' - ANNO 2015

Fondo	Denominazione stabile	MQ. LORDI	Valore unitario per mq. €/mq.	Valore immobiliare come da bilancio consuntivo	importo affitto annuo anno 2015 (versamento in due ratei GIUGNO - DICEMBRE)	scadenza contratto di locazione	NOTE
Fondo di Previdenza Ufficiali E.I. e dell'Arma dei carabinieri	Immobile sito in Roma Via Todi, 4/6/10 sede dell'8° Rep. Infrastrutture E.I.	5.710		7.746.853,49	549.100,00	30/06/2018	VERSAMENTO TRIMESTRALE - vedi decurtazioni dal 1° luglio 2014
Fondo di Previdenza Ufficiali Marina Militare	Circolo Ufficiali M.M. di Cortina D'amezzo (BL)	2.628	2.750,00	7.773.110,56	317.091,74	31/12/2015	VERSAMENTO SEMESTRALE
Fondo di Previdenza Ufficiali Marina Militare	Circolo di Marina Monte Terminillo (RI) (*)	4.099	1133 (*)	2.343.980,40	91.989,07	31/12/2015	VERSAMENTO SEMESTRALE
Fondo di Previdenza Sottufficiali Marina Militare	Circolo Sottufficiali M.M. di Chianciano Terme (SI)	1.148	1.585,00	1.804.479,20	52.927,33	31/12/2017	VERSAMENTO SEMESTRALE
Fondo di Previdenza Sottufficiali Marina Militare	Circolo Sottufficiali M.M. di Levico Terme (TN)	2.685	1.133,00	3.203.185,36	128.243,02	31/12/2017	VERSAMENTO SEMESTRALE
Fondo di Previdenza Sottufficiali Marina Militare	Circolo di Marina Monte Terminillo (RI) (*)	4.099	1133(*)	2.352.260,40	91.989,07	31/12/2015	VERSAMENTO SEMESTRALE

(*) stabile in comproprietà al 50% tra il Fondo Ufficiali M.M.e il Fondo Sottufficiali M.M.

PAGAMENTO LOCAZIONE	FONDO	UFFICIALI M.M.	409.080,81 ratei GIUGNO/DICEMBRE	204.540,41
PAGAMENTO LOCAZIONE	FONDO	SOTTUFFICIALI M.M.	273.159,42 ratei GIUGNO/DICEMBRE	136.579,71
			682.240,23	

aggiornato al 31/12/2015

totale patrimonio	25.223.869,41
-------------------	---------------



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Bilancio Consolidato

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 6)

missione	DENOMINAZIONE	Esercizio finanziario 2015	
		Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
025	POLITICHE PREVIDENZIALI Programma 003 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Gruppo COFOG: PROTEZIONE SOCIALE - Vecchiaia <i>Uscite per Prestazioni Istituzionali (I.S. - A.S. - Sussidi)</i> <i>Oneri Finanziari</i> <i>Oneri Tributari</i> <i>Poste correttive di entrate correnti</i> <i>Uscite non classificabili in altre voci</i> <u>Totale Programmi 003</u> <u>Totale Missione 025</u>	92.068.952,82 24.076,68 4.328.835,38 12.068,41 - 96.433.933,29 96.433.933,29	84.583.968,54 13.575.450,00 4.245.507,64 13.829,31 - 102.418.755,49 102.418.755,49
032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: PROTEZIONE SOCIALE - Vecchiaia <i>Uscite per gli organi dell'Ente</i> <i>Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i> <u>Totale Programmi 003</u> <u>Totale Missione 032</u>	- 16.367,66 16.367,66 16.367,66	- 16.367,66 16.367,66 16.367,66
033	FONDI DA RIPARTIRE Programma 002 - Fondi di riserva e speciali Gruppo COFOG: PROTEZIONE SOCIALE - Vecchiaia INVESTIMENTI <i>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i> <i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i> <i>Concessione di crediti ed anticipazioni</i> <i>Manutenzione riparazione e adatt. locali</i> <u>Totale Programmi 003</u> <u>Totale Missione 033</u>	- 47.000.000,00 - - 47.000.000,00	- 47.000.000,00 - - 47.000.000,00
	MISSIONE....SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Programma Gruppo COFOG: PROTEZIONE SOCIALE - Vecchiaia <i>Uscite aventi natura di partite di giro</i> TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	- - -	3.310.755,35 3.310.755,35
	TOTALE SPESE	143.450.300,95	152.745.878,50



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

RENDICONTO GENERALE

PERIODO FINANZIARIO 1.01.2015 – 31.12.2015

Il presente rendiconto generale è costituito dai seguenti documenti:

- a. conto di bilancio
 - rendiconto finanziario decisionale (All. 9 del D.P.R. 97/2003);
 - rendiconto finanziario gestionale (All. 10 del D.P.R. 97/2003);
- b. conto economico
 - conto economico (All. 11 del D.P.R. 97/2003);
 - quadro di riclassificazione del conto economico (All. 12 del D.P.R. 97/2003);
- c. stato patrimoniale
- d. nota integrativa

Al rendiconto è altresì allegata:

- situazione amministrativa (All. "A" al rendiconto generale)

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Parte I - Entrate

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
1.1.1.1	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ 1.864.927,40	€ 15.995.239,52	€ 15.143.741,09	€ 991.515,60	€ 15.892.412,96	€ 16.685.092,34
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 460.960,69	€ 2.190.192,84	€ 2.150.466,49	€ 421.234,34	€ 2.142.489,65	€ 2.026.958,92
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 34.475,05	€ 65.079,49	€ 30.604,44	€ -	€ 11.969,97	€ 11.969,97
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 36.217,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 59.304,89
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.396.580,53	€ 18.250.511,85	€ 17.324.812,02	€ 1.412.749,94	€ 18.046.872,58	€ 18.783.326,12
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 40.743.006,66	€ 2.962.135,48	€ -	€ 37.824.580,97	€ 11.207.192,18	€ 3.000.000,00
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ 39.666,57	€ 33.613,39	€ -	€ 30.842,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 40.743.006,66	€ 2.962.135,48	€ 39.666,57	€ 37.858.194,36	€ 11.207.192,18	€ 3.030.842,40
1.4.1.1	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 1.977.351,11	€ -	€ -	€ 737.236,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 1.977.351,11	€ -	€ -	€ 737.236,97
	Titolo I	€ 2.396.580,53	€ 18.250.511,85	€ 17.324.812,02	€ 1.412.749,94	€ 18.046.872,58	€ 18.783.326,12
	Titolo II	€ 40.743.006,66	€ 2.962.135,48	€ 39.666,57	€ 37.858.194,36	€ 11.207.192,18	€ 3.030.842,40
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ -	€ 1.977.351,11	€ -	€ -	€ 737.236,97
	TOTALE	€ 43.139.587,19	€ 21.212.647,33	€ 19.341.829,70	€ 39.270.944,30	€ 29.254.064,76	€ 22.551.405,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ -			€ -	
	TOTALE GENERALE	€ 43.139.587,19	€ 21.212.647,33	€ 19.341.829,70	€ 39.270.944,30	€ 29.254.064,76	€ 22.551.405,49

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ -	€ 4.269,65	€ 4.269,65	€ -	€ 7.705,29	€ 7.705,29
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 21.678.661,86	€ 15.961.745,66	€ 13.448.737,75	€ 20.014.260,94	€ 13.505.723,72	€ 15.604.858,40
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 1.488,84	€ 763.624,32	€ -	€ 13.443,92	€ 220.636,10
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 70.170,47	€ 223.320,41	€ 213.357,05	€ 55.679,94	€ 207.107,68	€ 219.407,22
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 4.044,43	€ 4.044,43	€ -	€ 591,15	€ 591,15
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.121,40	€ 3.121,40
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 21.748.832,33	€ 16.194.868,99	€ 14.434.033,20	€ 20.069.940,88	€ 13.737.693,16	€ 16.056.319,56
	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	€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.5	QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ 51.404,56	€ -	€ -	€ 114.546,23	€ -	€ -
1.2.1.6	MANUTENZIONE RIPARAZ. E ADATT. LOCALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 51.404,56	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 114.546,23	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 73.747,54	€ -	€ 2.029.347,01	€ 146.390,06	€ -	€ 741.467,87
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 73.747,54	€ -	€ 2.029.347,01	€ 146.390,06	€ -	€ 741.467,87
	TITOLO I	€ 21.748.832,33	€ 16.194.868,99	€ 14.434.033,20	€ 20.069.940,88	€ 13.737.693,16	€ 16.056.319,56
	TITOLO II	€ 51.404,56	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 114.546,23	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 73.747,54	€ -	€ 2.029.347,01	€ 146.390,06	€ -	€ 741.467,87
	TOTALE	€ 21.873.984,43	€ 18.394.868,99	€ 18.663.380,21	€ 20.330.877,17	€ 24.737.693,16	€ 27.797.787,43
	Aumento dell'avanzo/Copertura del Disavanzo		€ 2.817.778,34			€ 4.516.371,60	
	TOTALE GENERALE	€ 21.873.984,43	€ 21.212.647,33	€ 18.663.380,21	€ 20.330.877,17	€ 29.254.064,76	€ 27.797.787,43

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (9+15)			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOPIERE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI (7-1)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE (8)	RIMASTE DA RISCOPIERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)					IN MENO (7-10)	IN PIU' (16-13)			IN MENO (13-16)	IN PIU' (20-19)		IN MENO (19-20)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.1 TIPODI ENTRATE CORRENTI																						
1	1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	14,850,000.00	650,000.00	0.00	15,500,000.00	14,130,312.12	1,864,927.40	15,995,239.52	495,239.52	0.00	991,515.60	1,013,428.97	0.00	1,013,428.97	21,913.37	0.00	14,850,000.00	15,143,741.09	293,741.09	0.00	1,864,927.40		
	1.1.3 ALTRE ENTRATE																						
	1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																						
1	Locazioni di immobili	646,000.00	0.00	96,900.00	549,100.00	549,100.00	0.00	549,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	549,100.00	0.00	96,900.00	0.00		
2	Interessi su titoli di Stato	1,250,000.00	252,195.43	0.00	1,502,195.43	1,104,913.01	401,544.29	1,505,457.30	4,260.97	0.00	398,836.99	398,836.99	0.00	398,836.99	0.00	0.00	1,248,836.99	1,503,750.00	254,913.01	0.00	401,544.29		
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		
4	Entr. deriv. tit. sottoprez. Es.fut.	63,141.67	0.00	0.00	63,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,141.67	0.00	0.00	63,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Inter. attivi su dep. e c/banc	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	75,219.14	59,416.40	134,635.54	54,635.54	0.00	22,397.35	22,397.35	0.00	22,397.35	0.00	0.00	160,000.00	97,616.49	0.00	62,383.51	59,416.40		
6	Interessi su prestiti concessi	249,580.00	0.00	249,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,580.00	0.00	0.00	249,580.00	0.00		
7	Inter. pass. conc. Es. Futur.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Inter. Attivi pers. PCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Attivi pers. I.g.824-73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.1.3.3 FONDI CORRETTIVE																						
	E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																						
1	Recup. Assogest. Speciale	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,597.90	0.00	30,597.90	5,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,597.90	5,597.90	0.00	0.00		
2	Recup. spese e con post e banc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Recup. indennità non dovute	5,000.00	29,475.05	0.00	34,475.05	0.00	34,475.05	34,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	34,475.05		
4	Recupero imposte e tasse	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54		
5	Recupero spese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.1.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI																						
	IN ALTRE VOCI																						
1	Fondo garanzia	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
2	Partite in sospeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Entr. eventuali (altre entrate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Crediti da clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TIPODI ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
	1.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.2.1 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																						
	Realizzo valori mobiliari																						
1	Realizzo tit. emessi dallo Stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	39,700,000.00		
	Quote per sovrapprezzo titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,135.48	762,135.48	0.00	0.00	324,580.97	0.00	280,871.18	280,871.18	0.00	43,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,006.66		
	1.2.2 RISCOSSIONI CREDITI																						
1	Riscossione di prestiti a breve	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,890.00	0.00	0.00	512,890.00	0.00		
2	Riscossione di crediti diversi	0.00	6,053.18	0.00	6,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.18	33,613.39	39,666.57	0.00	39,666.57	6,053.18	0.00	0.00	39,666.57	39,666.57	0.00	0.00		
	1.3.4 PARTITE DI GIRO																						
1	Riten. diverse (Debiti diversi)	0.00	8,951.10	0.00	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,505.65	0.00	1,848,505.65	1,848,505.65	0.00	0.00	1,848,505.65	1,848,505.65	0.00	0.00		
2	Indennità non riscosse	0.00	65,530.57	0.00	65,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,318.29	0.00	124,318.29	124,318.29	0.00	0.00	124,318.29	124,318.29	0.00	0.00		
3	Debiti per imposta su titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.17	0.00	4,527.17	4,527.17	0.00	0.00	4,527.17	4,527.17	0.00	0.00		
	TOTALI	27,298,721.67	1,012,206.33	10,476,480.00	17,834,448.00	15,890,148.71	5,322,498.62	21,212,647.33	2,759,740.37	69,194.85	39,270,944.30	3,451,680.99	37,817,088.57	41,268,769.56	2,041,535.05	43,709.79	25,747,306.99	19,341,829.70	2,571,276.22	8,976,753.51	43,139,587.19		
	Avanzo di Amm.ne utilizzato				0.00			0.00								0.00							
	TOTALI	27,298,721.67	1,012,206.33	10,476,480.00	17,834,448.00	15,890,148.71	5,322,498.62	21,212,647.33	2,759,740.37	69,194.85	39,270,944.30	3,451,680.99	37,817,088.57	41,268,769.56	2,041,535.05	43,709.79	25,747,306.99	19,341,829.70	2,571,276.22	8,976,753.51	43,139,587.19		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RES. PASSIVI							
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		AL TERMINE DELL'ESERC.				
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'				IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
				in aumento	in diminz.						(4-5-6)	(8-9)	(11-12)			(14-15)	(16-17)			(18-19)				(20-21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		TITOLO 1																						
		USCITE CORRENTI																						
		1.1.1 RINZIANDAMENTI																						
		1.1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																						
		1 Onorari e comp. speciali inc.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		2 Acquisto materiale 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
		3 Uscite per servizi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 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
		5 Uscite per pubblicità	0.00	367.50	0.00	367.50	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
		6 Premi assicurativi	3,850.00	-41.10	0.00	3,891.10	3,922.15	0.00	3,922.15	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,922.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																						
		1.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI																						
		1.1.1.2.1.1 INDENNITA' SUPPLEMENTARI																						
		1 Indennità supplementare	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	214,588.42	10,800,000.00	11,014,588.42	2,014,588.42	0.00	18,074,750.07	8,248,429.12	8,977,713.87	17,226,142.99	0.00	848,607.08	9,898,750.25	8,463,017.54	0.00	1,435,732.71	19,777,713.87	0.00	0.00
		2 Rimborso contributi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 Riliquid. ind. supplementare	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	67,818.94	67,818.94	67,818.94	0.00	12,181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,818.94	0.00	32,181.06	0.00	0.00	0.00
		4 Assegno Spesele	5,200,000.00	100,000.00	0.00	5,300,000.00	2,978,390.31	1,900,947.99	4,879,338.30	0.00	420,661.70	1,939,510.87	1,939,510.96	0.00	1,939,510.96	0.09	0.00	5,200,000.00	4,917,901.27	0.00	282,098.73	1,900,947.99	0.00	0.00
		5 Sanzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																						
		1 Commis. banc. e spese gen.	0.00	10.00	0.00	10.00	4.32	0.00	4.32	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
		2 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		3 Usc. deriv. tit. sovrapprezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.52	0.00	1,484.52	1,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.52	1,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Usc. deriv. tit. sovrapp. Es.fut.	43,709.79	0.00	0.00	43,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43,709.79	0.00	762,135.48	0.00	762,135.48	762,135.48	0.00	0.00	762,135.48	762,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI																						
		1 Imposte e tasse	190,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	157,677.11	65,643.30	223,320.41	8,320.41	0.00	55,679.94	55,679.94	0.00	55,679.94	0.00	0.00	189,854.63	213,357.05	23,502.42	0.00	65,643.30	0.00	0.00
		2 Debiti per imposta su titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.17	4,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.17	0.00	0.00	0.00	4,527.17
		1.1.1.2.5 POSTE CORRETT. E COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI																						
		1 Restituz. interessi su prest.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Restituzione contributi	2,000.00	1,822.84	0.00	3,822.84	4,044.43	0.00	4,044.43	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,044.43	2,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
		1 Fondo di riserva (art. 17)	170,200.00	5,800.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00
		2 Uscite per lit. arbit. risarcim.	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
		3 Partite in sospeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Oneri vari 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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		1.2 - TITOLO USCITE IN COSTO CAPITALE																						
		1.2.1 INVESTIMENTI																						
		1 Acquisto titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2 Commis. prestiti a breve termine	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
		3 Quote per sottoprezzo titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,546.23	0.00	51,404.56	51,404.56	0.00	63,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,404.56	0.00
		4 Manut. ripar. e dat. locali e imp.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		1.2.1.1 PARTITE DI GIRO																						
		1 Rli. diversi (debiti diversi)	0.00	8,951.10	0.00	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.10	139,347.28	1,948,387.23	38,465.70	1,987,852.93	1,848,505.65	0.00	0.00	1,949,387.23	1,949,387.23	0.00	38,465.70	0.00	0.00
		2 Indennità non rimosse	0.00	65,530.57	0.00	65,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	65,530.57	7,042.78	37,689.21	35,281.84	72,971.05	65,928.27	0.00	0.00	37,689.21	37,689.21	0.00	35,281.84	0.00	0.00
		3 Crediti diversi	0.00	6,053.18	0.00	6,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.18	0.00	6,053.18	0.00	6,053.18	6,053.18	0.00	0.00	6,053.18	6,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Crediti da dettami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.39	0.00	36,217.39	36,217.39	0.00	0.00	36,217.39	36,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALI	24,821,259.79	213,576.29	10,131,500.00	14,903,336.08	5,628,277.70	12,766,591.29	18,394,868.99	4,224,625.99	733,093.08	20,330,877.17	13,035,102.51	9,107,393.14	22,142,495.65	2,723,367.23	911,748.75	25,676,154.88	18,663,380.21	5,018,937.83	12,031,712.50	21,873,984.43	0.00	
		Am. azionari Copert. disav.				2,931,111.92		2,917,778.34									71,152.11							
		TOTALI	24,82																					

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

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

previsto dall'art. 41, comma 1).

	Anno 2015		Anno 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Entrate contributive)		€ 15.995.239,52		€ 15.892.412,96
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		€ 65.079,49		€ 11.969,97
Totale valore della produzione (A)		€ 16.060.319,01		€ 15.904.382,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, restituz. contributi, spese di pubblicità, spese legali)		€ 8.314,08		€ 11.417,84
7) per servizi:				
a) Indennità supplementare e riliquidazioni		€ 11.082.407,36		€ 8.379.974,43
b) Assegno Speciale		€ 4.879.338,30		€ 5.125.749,29
c) Sussidi		€ -		€ -
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 208.390,36		€ 208.390,36
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi su crediti di dubbia esigibilità		€ 27.580,04		€ -
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ 27.455,00		€ 27.455,00
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 16.233.485,14		€ 13.752.986,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A - B)		-€ 173.166,13		€ 2.151.396,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 683.735,54		€ 724.754,25
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 1.506.457,30		€ 1.417.735,40
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (non dà luogo a movimenti Finanziari)		€ 63.141,67		€ 67.705,25
17) Interessi e altri oneri finanziari				
a) oneri diversi		€ 1.488,84		€ 13.443,92
b) oneri diversi dai precedenti (non dà luogo a movimenti Finanziari)		€ 43.709,79		€ 23.790,39
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)		€ 2.208.135,88		€ 2.172.960,59
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (D)				
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		€ 928.910,47		€ 1.346.704,04
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 0,09		€ -
Totale delle partite straordinarie (E)		€ 928.910,38		€ 1.346.704,04
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		€ 2.963.880,13		€ 5.671.060,64
<i>Imposte dell'esercizio</i>		€ 223.320,41		€ 207.107,68
AVANZO ECONOMICO		€ 2.740.559,72		€ 5.463.952,96

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2015	2014	+ O -

A. RICAVI	€ 15.995.239,52	€ 15.892.412,96	€ 102.826,56
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€ 65.079,49	€ 11.969,97	€ 53.109,52
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 16.060.319,01	€ 15.904.382,93	€ 155.936,08
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 15.970.059,74	€ 13.517.141,56	€ 2.452.918,18
C. VALORE AGGIUNTO	€ 90.259,27	€ 2.387.241,37	-€ 2.296.982,10
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 90.259,27	€ 2.387.241,37	-€ 2.296.982,10
Ammortamenti	€ 208.390,36	€ 208.390,36	€ -
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 55.035,04	€ 27.455,00	€ 27.580,04
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	-€ 173.166,13	€ 2.151.396,01	-€ 2.324.562,14
Proventi ed oneri finanziari	€ 2.208.135,88	€ 2.172.960,59	€ 35.175,29
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 2.034.969,75	€ 4.324.356,60	-€ 2.289.386,85
Proventi ed oneri straordinari	€ 928.910,38	€ 1.346.704,04	-€ 417.793,66
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 2.963.880,13	€ 5.671.060,64	-€ 2.707.180,51
Imposte di esercizio	€ 223.320,41	€ 207.107,68	€ 16.212,73
AVANZO ECONOMICO	€ 2.740.559,72	€ 5.463.952,96	-€ 2.723.393,24



MINISTERO DELLA DIFESA
Cassa di Previdenza delle Forze Armate
Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri

NOTA INTEGRATIVA
Rendiconto generale 1.1.2015 - 31.12.2015

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 2015.

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 **€. 2.740.559,72** e da un conseguente aumento del patrimonio netto che si attesta in **€. 31.694.132,30**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è invece attestato in **€. 23.900.447,19**.

Un cenno, infine, sulle disponibilità liquide che risultano ammontare al 31 dicembre 2015 a **€. 5.638.829,55**.

Merita opportuna menzione l'applicazione della sentenza n.**314/2015** della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, come ampiamente già indicato nei precedenti bilanci preventivi 2016, ove si è proceduto ad iscrivere per l'anno 2015, per il Fondo in oggetto, un credito relativo al recupero di Indennità non dovute pari a **€. 34.475,72**. Tale sentenza ha interessato anche i Fondi degli Sottufficiali dell'Esercito e Carabinieri e il Fondo degli Appuntati e dei Carabinieri ed entrambi hanno visto iscrivere, nei propri bilanci, analoghe operazioni seppur con differenti importi.

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	€	15.995.239,52
Importo contributi obbligatori a carico del personale pari al 4% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi: ammontare contributi riscossi e da riscuotere, per l'esercizio finanziario 2015, dall'ente Persomil e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri		
	€	15.995.239,52

5) Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi	€	65.079,49
Recupero dell'Assegno Speciale	€	30.597,90
Recupero spese	€	-
Recupero spese e commisioni bancarie	€	-
Recupero indennità non dovute	€	34.475,05
Recupero imposte e tasse	€	6,54
Totale valore della produzione (A)	€	16.060.319,01

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	€	8.314,08
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	€	367,50
Premi assicurativi	€	3.902,15
Restituz. Interessi su prestiti	€	-
Restituzione contributi	€	4.044,43
Uscite per liti ed arbitraggi, risarc.	€	-
Oneri vari straordinari	€	-

7) per servizi

Indennità supplementare	€	11.082.407,36
Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare al personale cessato nell'anno 2015.		
	€	214.588,42
Indennità da pagare nell'anno 2017 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2015.		
	€	10.800.000,00
Riliquidazioni delle Indennità Supplementari	€	67.818,94
Rimborso dei soli contributi agli aventi diritto	€	-
Totale	€	11.082.407,36
Assegno Speciale	€	4.879.338,30
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.		
	€	4.879.338,30

10) Ammortamenti e svalutazioni

Immobili e Materiali (Hardware e Ufficio)	€	208.390,36
--	---	-------------------

Si riferisce a:

46° rata di ammortamento stabile di proprietà	€	208.390,36
Totale	€	208.390,36

12) Accantonamento ai fondi per rischi

Accantonamenti per rischi su crediti di dubbia esigibilità	€	27.580,04
---	---	------------------

Rappresenta la quota pari all'80% dell'importo accertato da recuperare quale Indennità supplementare non dovuta a seguito della sentenza n.314/2015 della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regionale per il Lazio

€	27.580,04
---	-----------

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	27.455,00
---	---	------------------

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

€	27.455,00
---	-----------

Totale costi (B)	€	16.233.485,14
-------------------------	---	----------------------

Differenza tra valori e costi della produzione	-€	173.166,13
---	-----------	-------------------

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

Fitti da immobili	€	549.100,00
--------------------------	---	-------------------

Importo canone immobile del Fondo Ufficiali Esercito e Carabinieri	€	549.100,00
Importo canone immobili del Fondo Ufficiali Marina	€	-
Importo canone immobili del Fondo Sottufficiali Marina	€	-
Totale	€	549.100,00

Interessi su titoli	€	1.506.457,30
----------------------------	---	---------------------

Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico riscossi e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2015.

€	1.506.457,30
---	--------------

Entrate derivanti dall'acquisto di titoli sotto la pari avvenuti nell'esercizio finanziario di competenza

€	-
---	---

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	134.635,54
---	---	-------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2015:

su conto corrente bancario	€	134.635,54
----------------------------	---	------------

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)	€	63.141,67
--	---	------------------

Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari	€	-
acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti	€	63.141,67

17) Interessi e altri oneri finanziari

Commissioni bancarie e spese generali	€	4.32
Si riferisce, nella fattispecie, al pagamento dell'ANAC, quale contributo obbligatorio in sede di gara.		
	€	4.32
Interessi legali	€	-
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento		
	€	-
Uscite per sovrapprezzo titoli	€	1,484.52
Uscite derivanti dall'acquisto di titoli sopra la pari.		
L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2015.		
	€	1,484.52
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	43,709.79
Trattasi di uscite derivanti da acquisti su titoli sopra la pari già pagati in esercizi precedenti		
	€	43,709.79
Totale proventi e oneri finanziari	€	2,208,135.88

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	906,997.10
Si riferisce all'eliminazione del residuo debito iscritto a bilancio, per le indennità supplementare dei cessati anno 2014		
Insussistenze di attivo	€	-
Si riferisce all'eliminazione o riduzione di un credito già accertato in esercizi precedenti.		
22) Sopravvenienze attive	€	21,913.37
Si riferisce all'aumento del credito per contributi, erogato dall'Ente Persomil, già iscritto a bilancio		
23) Sopravvenienze passive	€	0.09
Si riferisce all'aumento di un debito (assegno speciale) precedentemente già accertato		
Totale delle partite straordinarie	€	928,910.38
Imposte dell'esercizio	€	223,320.41
AVANZO ECONOMICO	€	2,740,559.72

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

II. Immobilizzazioni materiali:		
1) <i>Fabbricati</i>	€	7.746.853,49
2) <i>Hardware</i>	€	-
3) <i>Macchine d'ufficio</i>	€	-
III. Immobilizzazioni finanziarie		€ 39.700.000,00
Portafoglio titoli del debito pubblico, in essere al termine dell'esercizio finanziario 2015.		
Totale immobilizzazioni (B)		€ 47.446.853,49

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui attivi		
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici		€ 3.405.112,14
Credito per contributi	€ 1.864.927,40	
Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza 2015 non riscossi e da riscuotere nell'anno 2016.		
Crediti per fitti	€ -	
Rappresenta il fitto degli immobili spettante per l'anno 2015 non riscosso e da riscuotere nell'anno 2016		
Crediti per interessi su titoli in portafoglio	€ 401.544,29	
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 2016 e relativo alla competenza dell'esercizio finanziario 2015.		
Crediti per dietimi	€ 36.217,39	
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	€ 59.416,40	
E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2015 e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2016.		
Ratei per sovrapprezzo titoli	€ 1.043.006,66	
Si riferiscono a perdite riscontrate all'atto dell'acquisto di titoli "sopra la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri.		
5) Credito verso altri		€ 34.475,05
Crediti per prestiti	€ -	
Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti		
Crediti per indennità non dovute	€ 34.475,05	
Si riferisce all'ammontare complessivo accertato e da riscuotere per indennità erogate e non dovute ai sensi di quanto disposto nella sentenza 314/2015 della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regionale per il Lazio.		
Crediti diversi	€ -	
Si riferisce a somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2015 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo		
Totale	€	3.439.587,19