

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

Contributi degli iscritti	€	22.218.106,48
----------------------------------	---	----------------------

Importo contributi obbligatori a carico del personale pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi: ammontare contributi riscossi e da riscuotere, per l'esercizio finanziario 2015, dall'ente Persomil e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

€	22.218.106,48
---	---------------

5) Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi	€	387.416,57
--------------------------------	---	-------------------

Recupero dell'Assegno Speciale	€	-
Recupero spese	€	-
Recupero spese e commisioni bancarie	€	-
Recupero indennità non dovute	€	387.187,98
Recupero imposte e tasse	€	228,59

Totale valore della produzione (A)	€	22.605.523,05
---	----------	----------------------

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	€	367,50
--	---	---------------

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	€	-
Restituz. Interessi su prestiti	€	-
Restituzione contributi	€	-
Uscite per liti ed arbitraggi, risarc.	€	-
Oneri vari straordinari	€	-

7) per servizi

Indennità supplementare	€	27.438.204,74
--------------------------------	---	----------------------

Trattasi di erogazioni di Indennità Supplementare al personale cessato nell'anno 2015.	€	18.536.433,77
Indennità da pagare nell'anno 2016 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2015.	€	8.800.000,00
Riliquidazioni delle Indennità Supplementari	€	101.770,97
Rimborso dei soli contributi agli aventi diritto	€	-
Totale	€	27.438.204,74

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:		
rata di ammortamento stabile di proprietà	€	-
Totale	€	-

12) Accantonamento ai fondi per rischi

Accantonamenti per rischi su crediti di dubbia esigibilità	€	296.306,64
---	---	------------

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

€	296.306,64
---	------------

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)	€	27.734.878,88

Differenza tra valori e costi della produzione -€ **5.129.355,83**

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	€	5.181.838,07
----------------------------	---	--------------

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

€	5.181.838,07
---	--------------

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

€	-
---	---

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	138.622,46
---	---	------------

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

su conto corrente bancario	€	138.622,46
----------------------------	---	------------

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)	€	303.954,69
--	---	------------

Trattasi di interessi per prestiti concessi nei precedenti esercizi finanziari

€	-
---	---

acquisti su titoli sotto la pari incassati in esercizi precedenti

€	303.954,69
---	------------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Commissioni bancarie	€	4,28
Si riferisce alle commissioni bancarie sui conti correnti e da eventuali acquisti di titoli di Stato fuori asta		
	€	4,28
Interessi legali	€	-
Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento		
	€	-
Uscite per sovrapprezzo titoli	€	685,10
Uscite derivanti dall'acquisto di titoli sopra la pari.		
L'importo si riferisce alla sola componente di competenza dell'esercizio finanziario 2015.		
	€	685,10
Oneri diversi (che non danno luogo a movimenti finanziari)	€	264.113,06
Trattasi di uscite derivanti da acquisti su titoli sopra la pari già pagati in esercizi precedenti		
	€	264.113,06
Totale proventi e oneri finanziari	€	5.359.612,78

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Insussistenze di passivo	€	775.099,87
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	€	415.381,25
Si riferisce all'aumento del credito per contributi, erogato dall'ente Persomil, già iscritto a bilancio		
23) Sopravvenienze passive	€	-
Si riferisce all'aumento di un debito precedentemente già accertato		
Totale delle partite straordinarie	€	1.190.481,12
Imposte dell'esercizio	€	683.779,59
AVANZO ECONOMICO	€	736.958,48

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		€ 111.600.000,00
Portafoglio titoli del debito pubblico, in essere al termine dell'esercizio finanziario 2015.		
Totale immobilizzazioni (B)		€ 111.600.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui attivi		
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici		€ 6.648.559,56
Credito per contributi	€ 2.612.196,58	
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	€ 1.565.497,39	
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	€ 18.028,85	
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	€ 48.275,20	
E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente bancario nell'esercizio finanziario 2015 e da riscuotere nell'esercizio finanziario 2016.		
Ratei per sovrapprezzo titoli	€ 2.404.561,54	
Si riferiscono a perdite riscontrate all'atto dell'acquisto di titoli "sopra la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri.		
5) Credito verso altri		€ 411.478,78
Crediti per prestiti	€ -	
Si riferisce all'ammontare complessivo dell'esposizione creditizia nei confronti degli iscritti		
Crediti per indennità non dovute	€ 370.383,30	
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	€ 41.095,48	
Si riferisce a somme da riscuotere nell'esercizio finanziario 2015 e non ancora riscosse al termine dell'esercizio medesimo		
Totale		€ 7.060.038,34

IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€	6.420.592,79
Conto corrente bancario Banca delle Marche		
Totale	€	6.420.592,79
Totale attivo circolante (C)	€	13.480.631,13
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
Ratei per sovrapprezzo titoli		
Totale ratei e risconti (D)	€	-
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€	-
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Avanzo economico d'esercizio	€	-
TOTALE ATTIVO	€	125.080.631,13
<u>PASSIVITA'</u>		
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€	112.998.867,07
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Avanzo economico d'esercizio	€	736.958,48
Totale patrimonio netto (A)	€	113.735.825,55
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo garanzia prestiti	€	263.928,91
Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti		
Fondo al credito di dubbia esigibilità	€	296.306,64
Rappresenta la quota pari all'80% dell'importo accertato e da recuperare quale Indennità supplementare non dovuta a seguito della sentenza n. 314/2015 della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regionale per il Lazio.		
Fondo manutenzione e lavori immobili	€	-
Fondo ammortamento immobili	€	-
Fondo imposte e tasse	€	208.240,72
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	€	1.738.441,50
Si riferiscono a quote di interessi rimosse all'atto dell'acquisto di titoli "sotto la pari" che avranno competenza negli esercizi futuri		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	2.506.917,77

E) RESIDUI PASSIVI

10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€	8.800.000,00
Si riferiscono ai debiti iscritti per le Indennità Supplementari così suddivisi:		
debiti per I.S. - cessati dal servizio anno 2012	€	-
debiti per I.S. - cessati dal servizio anno 2013	€	-
debiti per I.S. - cessati dal servizio anno 2014	€	-
debiti per I.S. - cessati dal servizio anno 2015	€	8.800.000,00
Totale	€	8.800.000,00
11) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	€	-
Si riferisce al debito iscritto per l'Assegno Speciale, non pagato nell'anno 2015 e da pagare nel 2016, comprensivo della quota Irpef :		
	€	-
12) Debiti diversi	€	-
Si riferisce all'importo complessivo da pagare al fondo Previdenza Sottufficiali Esercito e Carabinieri per la quota d'indennità già pagata agli Ispettori dei Carabinieri cessati dal servizio, per il solo periodo di contribuzione al Fondo Appuntati e Carabinieri.		
	€	-
13) Indennità non rimosse	€	35.634,20
Si riferisce ai soli riaccrediti delle indennità Supplementari destinati ad essere rimesse agli aventi diritto, a seguito di coordinate IBAN errate.		
	€	35.634,20
14) Debiti d'imposta su titoli	€	2.253,61
Si riferiscono alle imposte relative ai crediti da dietimi da conguagliare alla maturazione della cedola.		
	€	2.253,61
Totale debiti (E)	€	8.837.887,81
TOTALE PASSIVO E NETTO	€	125.080.631,13

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		6.344.295,31
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	23.329.631,11 (3)	
- in conto residui	<u>4.170.265,85 (4)</u>	
		27.499.896,96 (5)
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	20.714.800,49 (1)	
- in conto residui	<u>6.708.798,99 (2)</u>	
		<u>-27.423.599,48 (6)</u>
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		6.420.592,79
RESIDUI ATTIVI:		
- degli esercizi prec.	112.033.660,97 (7)	
- dell'esercizio	<u>6.626.377,37 (8)</u>	
		118.660.038,34
RESIDUI PASSIVI:		
- degli esercizi prec.	1.776.329,31 (9)	
- dell'esercizio	<u>9.008.240,72 (10)</u>	
		<u>10.784.570,03</u>
<i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i>		114.296.061,10

nota esplicativa allegato "A"

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

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		RISCOSSIONI TOTALI CASSA 2015
	RISCOSSIONI 2015	IMPORTI DA RISCOUTERE	RISCOSSIONI 2015	IMPORTI DA RISCOUTERE	
1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	19.605.909,90	2.612.196,58	2.264.942,54	0,00	21.870.852,44
1.1.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
Locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli di Stato	3.616.340,68	1.565.497,39	1.566.159,32	0,00	5.182.500,00
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	90.347,26	48.275,20	14.247,61	0,00	104.594,87
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 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	16.804,68	370.383,30	0,00	0,00	16.804,68
Recupero imposte e tasse	228,59	0,00	0,00	0,00	228,59
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	0,00	18.028,85	0,00
1.2 TITOLO II					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1.1.2					
ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
Realizzo valori mobiliari					
Realizzo tit. emessi dallo Stato	0,00	1.600.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
Quote per sovrapprezzo titoli	0,00	430.024,90	0,00	1.974.536,64	0,00
1.1.2.4					
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	170.636,48	41.095,48	170.636,48
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	152.026,29	0,00	152.026,29
Debiti per imposta su titoli	0,00	0,00	2.253,61	0,00	2.253,61
	23.329.631,11	6.626.377,37	4.170.265,85	112.033.660,97	27.499.896,96

Riferim. su situaz. Amministr.

(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

nota esplicativa allegato "B"

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

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE IN CONTO RESIDUI		PAGAMENTI TOTALI CASSA 2015
	PAGAMENTI 2015	IMPORTI DA PAGARE	PAGAMENTI 2015	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	367.50	0.00	0.00	0.00	367.50
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	18,536,433.77	8,800,000.00	5,724,900.13	0.00	24,261,333.90
Rimborso contributi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Riliquid ind. supplementare	101,770.97	0.00	0.00	0.00	101,770.97
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 banc. e spese gen.	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28
Interessi passivi (e legali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usc. deriv. tit. sovrapprezzo	685.10	0.00	0.00	0.00	685.10
Usc. deriv. tit. sovrapr Es.fut.	0.00	0.00	430,024.90	0.00	430,024.90
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
Imposte e tasse	475,538.87	208,240.72	199,476.29	0.00	675,015.16
Debiti per imposta su titoli	0.00	0.00	0.00	2,253.61	0.00
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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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	1,738,441.50	0.00
Manut.ripar.e adat.locali e imp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 PARTITE DI GIRO					
debiti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità non riscosse	0.00	0.00	165,268.10	35,634.20	165,268.10
Crediti diversi	0.00	0.00	171,100.72	0.00	171,100.72
Crediti da dietimi	0.00	0.00	18,028.85	0.00	18,028.85
	20,714,800.49	9,008,240.72	6,708,798.99	1,776,329.31	27,423,599.48

Riferim. su situaz. Amministr.

(1)

(10)

(2)

(9)

(6)



MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

FONDO DI PREVIDENZA APPUNTATI E 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 Appuntati e 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		€ 393,732,199.21	€ 28,058,904.73		€ 370,650,858.45	€ 48,737,827.12
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ 3,910,988.07	€ 25,737,151.79	€ 23,147,684.77	€ 1,321,521.05	€ 26,250,285.45	€ 25,777,116.08
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4,874,926.17	€ 18,789,368.76	€ 18,609,858.81	€ 4,695,416.22	€ 18,247,958.44	€ 17,728,004.23
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 56,540.37	€ 60,450.97	€ 3,910.60	€ -	€ 1,747.82	€ 1,747.82
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 327,002.92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 770,718.23
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ 9,169,457.53	€ 44,586,971.52	€ 41,761,454.18	€ 6,016,937.27	€ 44,499,991.71	€ 44,277,586.36
	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	€ 402,848,477.53	€ 34,658,232.50	€ -	€ 369,440,173.38	€ 42,183,419.40	€ 8,000,000.00
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 173.00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 402,848,477.53	€ 34,658,232.50	€ -	€ 369,440,173.38	€ 42,183,419.40	€ 8,000,173.00
1.4.1.1	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 136,554.41	€ -	€ -	€ 425,768.16
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ 136,554.41	€ -	€ -	€ 425,768.16
	TITOLO I	€ 9,169,457.53	€ 44,586,971.52	€ 41,761,454.18	€ 6,016,937.27	€ 44,499,991.71	€ 44,277,586.36
	TITOLO II	€ 402,848,477.53	€ 34,658,232.50	€ -	€ 369,440,173.38	€ 42,183,419.40	€ 8,000,173.00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ -	€ -	€ 136,554.41	€ -	€ -	€ 425,768.16
	TOTALE	€ 412,017,935.06	€ 79,245,204.02	€ 41,898,008.59	€ 375,457,110.65	€ 86,683,411.11	€ 52,703,527.52
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ -			€ -	
	TOTALE GENERALE	€ 412,017,935.06	€ 79,245,204.02	€ 41,898,008.59	€ 375,457,110.65	€ 86,683,411.11	€ 52,703,527.52

ALLEGATO N.9 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 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	€ -	€ 367.50	€ 367.50	€ -	€ -	€ -
1.1.2.1	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4,500,000.00	€ 22,042,488.65	€ 20,853,116.69	€ 4,200,000.00	€ 18,472,640.57	€ 27,272,640.57
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 13,205.78	€ 7,671,438.28	€ -	€ 216,597.60	€ 2,400,017.00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 683,166.02	€ 2,465,648.03	€ 2,422,233.79	€ 598,876.41	€ 2,317,296.55	€ 2,431,391.19
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€ 5,183,166.02	€ 24,521,709.96	€ 30,947,156.26	€ 4,798,876.41	€ 21,006,534.72	€ 32,104,048.76
	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	€ -	€ 27,000,000.00	€ 27,000,000.00	€ -	€ 40,000,000.00	€ 40,000,000.00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.5	QUOTE PER SOTTOPREZZO TITOLI	€ 4,343,365.47	€ -	€ -	€ 4,933,020.54	€ -	€ -
1.2.1.6	MANUTENZIONE RIPARAZ. E ADATT. LOCALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 4,343,365.47	€ 27,000,000.00	€ 27,000,000.00	€ 4,933,020.54	€ 40,000,000.00	€ 40,000,000.00
1.4.1.1	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 41,698.65	€ -	€ 432,902.53	€ 51,919.22	€ -	€ 1,278,401.15
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	€ 41,698.65	€ -	€ 432,902.53	€ 51,919.22	€ -	€ 1,278,401.15
	Titolo I	€ 5,183,166.02	€ 24,521,709.96	€ 30,947,156.26	€ 4,798,876.41	€ 21,006,534.72	€ 32,104,048.76
	Titolo II	€ 4,343,365.47	€ 27,000,000.00	€ 27,000,000.00	€ 4,933,020.54	€ 40,000,000.00	€ 40,000,000.00
	Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ 41,698.65	€ -	€ 432,902.53	€ 51,919.22	€ -	€ 1,278,401.15
	TOTALE	€ 9,568,230.14	€ 51,521,709.96	€ 58,380,058.79	€ 9,783,816.17	€ 61,006,534.72	€ 73,382,449.91
	Aumento dell'avanzo/Copertura del Disavanzo		€ 27,723,494.06			€ 25,676,876.39	
	TOTALE GENERALE	€ 9,568,230.14	€ 79,245,204.02	€ 58,380,058.79	€ 9,783,816.17	€ 86,683,411.11	€ 73,382,449.91

ALLEGATO N.10 DPR 97/2003

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ENTRATE)

C/C/C/C	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (19+20)				
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. (10-11)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.1	TITOLO I																					
		ENTRATE CORRENTI																					
1		1.1.1 ENTRATE CONTRIB.	25,300,000.00	1,200,000.00	0.00	26,500,000.00	21,826,163.72	3,910,988.07	25,737,151.79	0.00	762,848.21	1,321,521.05	1,321,521.05	0.00	1,321,521.05	0.00	0.00	25,300,000.00	23,147,684.77	0.00	2,152,315.23	3,910,988.07	
		1.1.3 ALTRE ENTRATE																					
		1.1.3.1 REDDITI E PROVENTI																					
		PATRIMONIALI																					
1		1.1.3.1.1 Locazioni 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	0.00
2		1.1.3.1.1.1 Interessi su titoli di Stato	18,100,000.00	278,912.09	0.00	18,378,912.09	13,395,582.82	4,631,053.12	18,026,635.94	0.00	352,276.15	4,606,917.18	4,606,917.18	0.00	4,606,917.18	0.00	0.00	18,050,000.00	18,002,500.00	0.00	47,500.00	4,631,053.12	
3		1.1.3.1.1.2 Entr. deriv. tit. sottoprezzo	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	
4		1.1.3.1.1.3 Entr. deriv. tit. sottoprez. Es.fat.	589,655.07	0.00	0.00	589,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	589,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
5		1.1.3.1.1.4 Inter. attivi su dep. e c.c. banc.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	518,859.77	243,873.05	762,732.82	0.00	162,732.82	0.00	0.00	88,499.04	88,499.04	0.00	0.00	300,000.00	607,358.81	307,358.81	0.00	243,873.05	
6		1.1.3.1.1.5 Interessi su prestiti concessi	1,123,110.00	0.00	1,123,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,110.00	0.00	0.00	1,123,110.00	0.00	
7		1.1.3.1.1.6 Inter. prest. conc. Es. Fat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8		1.1.3.1.1.7 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		1.1.3.1.1.8 Inter. Attivi pers. Lg. 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	
		1.1.3.1.3 POSTE CORRETTIVE																					
		E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
1		1.1.3.1.3.1 Recup. Assegno Speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		1.1.3.1.3.2 Recup. spese e com. 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		1.1.3.1.3.3 Recup. indennità non dov.	10,000.00	46,559.12	0.00	56,559.12	18.75	56,540.37	56,559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18.75	0.00	9,981.25	56,540.37	
4		1.1.3.1.3.4 Recupero imposte e tasse	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.85	0.00	3,891.85	3,891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.85	3,891.85	0.00	0.00	
5		1.1.3.1.3.5 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	
		1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI																					
		IN ALTRE VOCI																					
1		1.1.3.4.1 Fondo garanzia	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
2		1.1.3.4.2 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		1.1.3.4.3 Entr. e contabili (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		1.1.3.4.4 Crediti da dietini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,002.92	327,002.92	327,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,002.92
		1.2 TITOLO II																					
		ENTRATE IN COSTO CAPITALE																					
		1.2.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI																					
		1.2.1.1 REALIZZAZIONI DI VALORI MOBILI (L.40)																					
		Realizzo valori mobiliari	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	18,000,000.00	359,000,000.00	359,000,000.00	0.00	359,000,000.00	359,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	386,000,000.00
2		2 Quote per sottoprezzo titoli	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,658,232.50	7,658,232.50	0.00	0.00	10,440,173.38	10,440,173.38	0.00	10,440,173.38	10,440,173.38	0.00	1,249,928.35	0.00	0.00	0.00	16,848,477.53	
		1.2.1.2 RISCOSSIONE CREDITI																					
1		1.2.1.2.1 Riscossione di prestiti a breve	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,005.00	0.00	0.00	2,308,005.00	0.00
2		1.2.1.2.2 Riscossione 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	
		1.2.1.4 PARTITE DI GIRO																					
1		1.2.1.4.1 Riten. diverse (Debiti diversi)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,095.48	41,095.48	41,095.48	0.00	0.00	41,095.48	41,095.48	0.00	0.00	
2		1.2.1.4.2 Indennità non riscosse	0.00	54,583.56	0.00	54,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,583.56	54,583.56	54,583.56	0.00	0.00	54,583.56	54,583.56	0.00	0.00	
3		1.2.1.4.3 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	0.00	40,875.37	40,875.37	40,875.37	0.00	0.00	40,875.37	40,875.37	0.00	0.00	
		TOTALI	90,747,765.07	46,880,054.77	46,448,110.00	91,179,709.84	35,744,516.91	43,500,687.11	79,245,204.02	166,624.67	19,704,779.43	375,457,110.65	6,153,491.68	368,517,247.95	374,670,739.63	463,557.33	1,249,928.35	63,416,115.00	41,898,008.59	447,805.07	21,965,911.48	412,017,935.06	
		Avanzo di Amm. ne utilizzato				0.00			0.00								10,079,385.00						
		TOTALI	90,747,765.07	46,880,054.77	46,448,110.00	91,179,709.84	35,744,516.91	43,500,687.11	79,245,204.02	166,624.67	19,704,779.43	375,457,110.65	6,153,491.68	368,517,247.95	374,670,739.63	463,557.33	1,249,928.35	73,495,500.00	41,898,008.59	447,805.07	21,965,911.48	412,017,935.06	

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

ALLEGATO N.10 DPR 97/2003

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.	PAGATI	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 aumento	in diminuz.						(4-5-6)	(8-9)	(10-7)	(12-9)			(14-13)	(16-15)			(18-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO I																					
		USCITE CORRENTI																					
		1.1 FUNZIONAMENTO																					
		1.1.1 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																					
		1 Ossatore e comp. speciali inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Acquisto materiale di cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		5 Uscite per pubblicità	0,00	367,50	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00
		6 Premi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																					
		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI																					
		1.1.2.1.1																					
		1 Indennità Supplementare	25.000.000,00	0,00	3.000.000,00	22.000.000,00	17.394.532,17	4.500.000,00	21.894.532,17	0,00	105.467,83	4.200.000,00	3.310.628,04	0,00	3.310.628,04	0,00	889.371,96	25.000.000,00	20.705.160,21	0,00	4.294.839,79	4.500.000,00	0,00
		2 Rimborsi contributi	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	746,46	0,00	746,46	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	746,46	0,00	1.253,54
		3 Riliquid ind. supplementare	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	147.210,02	0,00	147.210,02	27.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	147.210,02	0,00	0,00	52.789,98	0,00	0,00
		4 Assegno Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Sussidi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		1.1.2.3 ONERI FINANZIARI																					
		1 Commissioni bancarie e postali	0,00	10,00	0,00	10,00	4,28	0,00	4,28	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		3 Inc. deriv. tit. sovrapprezzo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.201,50	0,00	13.201,50	13.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.201,50	0,00	0,00	36.798,50	0,00	0,00
		4 Inc. deriv. tit. sempre Es-fat	1.249.928,35	0,00	0,00	1.249.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.928,35	0,00	7.658.232,50	0,00	7.658.232,50	7.658.232,50	0,00	50.000,00	7.658.232,50	7.608.232,50	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI																					
		1 Imposte e tasse	2.350.000,00	117.724,25	0,00	2.467.724,25	1.823.357,38	642.290,65	2.465.648,03	0,00	2.076,22	598.876,41	598.876,41	0,00	598.876,41	0,00	0,00	2.330.000,00	2.422.233,79	92.233,79	0,00	642.290,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.875,37
		1.1.2.5 POSTE CORRETT. E COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI																					
		1 Restituzione interessi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
		1 Fondo di riserva (art. 17)	455.000,00	5.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
		2 Uscite per lit. arbitr. - trascur.	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
		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
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																					
		1.2.1 INVESTIMENTI																					
		1 Acquisto titoli	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 Convcs prestiti a breve termine	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		3 Quote per sottoprezzo titoli	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.020,54	0,00	4.343.365,47	4.343.365,47	0,00	589.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.365,47
		4 Manut. ripar. e adde.locali e imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 PARTITE DI GIRO																					
		1 Rit. diverse (Debiti diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.631,24	40.631,24	41.095,48	81.726,72	41.095,48	0,00	0,00	40.631,24	40.631,24	0,00	41.095,48
		2 Indennità non rimosse	0,00	54.583,56	0,00	54.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.583,56	11.287,98	65.268,37	603,17	65.871,54	54.583,56	0,00	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00	603,17	0,00
		3 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	
		4 Crediti da dietimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALI	74.765.428,35	45.177.685,31	48.590.000,00	71.353.113,66	46.379.419,31	5.142.290,65	51.521.709,96	40.657,98	19.872.061,68	9.783.816,17	12.000.639,48	4.425.939,49	16.426.576,97	8.121.789,83	1.479.027,03	73.495.500,00	58.380.058,79	35.133.740,60	50.249.181,81	0,00	9.568.230,14
		Amm. avanzo Copert. disc.				19.826.596,18		27.723.494,06									0,00						
		TOTALI	74.765.428,35	45.177.685,31	48.590.000,00	91.179.709,84	46.379.419,31	5.142.290,65	79.245.204,02	40.657,98	19.872.061,68	9.783.816,17	12.000.639,48	4.425.939,49	16.426.576,97	8.121.789,83	1.479.027,03	73.495.500,00	58.380.058,79	35.133.740,60	50.249.181,81	0,00	9.568.230,14

ALLEGATO N.11 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	Anno 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)		€ 25.737.151,79		€ 26.250.285,45
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		€ 60.450,97		€ 1.747,82
Totale valore della produzione (A)		€ 25.797.602,76		€ 26.252.033,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (spese immobili, onorari e compensi, restituz. contributi, spese di pubblicità, spese legali)		€ 367,50		€ -
7) per servizi:				
a) Indennità supplementare e riliquidazioni		€ 22.042.488,65		€ 18.472.640,57
b) Assegno Speciale		€ -		€ -
c) Sussidi		€ -		€ -
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ -		€ -
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi su crediti di dubbia esigibilità		€ 45.232,30		€ -
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ -		€ -
14) Oneri diversi di gestione		€ -		€ -
Totale Costi (B)		€ 22.088.088,45		€ 18.472.640,57
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A - B)		€ 3.709.514,31		€ 7.779.392,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		€ 762.732,82		€ 297.596,13
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		€ 18.026.635,94		€ 17.950.362,31
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti (non dà luogo a movimenti Finanziari)		€ 589.655,07		€ 589.673,40
17) Interessi e altri oneri finanziari				
a) oneri diversi		€ 13.205,78		€ 216.597,60
b) oneri diversi dai precedenti (non dà luogo a movimenti Finanziari)		€ 1.249.928,35		€ 1.011.820,17
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)		€ 18.115.889,70		€ 17.609.214,07
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 iscrivibili al n.5)		€ -		€ -
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 889.371,96		€ 10.030,54
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie (E)		€ 889.371,96		€ 10.030,54
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		€ 22.714.775,97		€ 25.398.637,31
<i>Imposte dell'esercizio</i>		€ 2.465.648,03		€ 2.317.296,55
AVANZO ECONOMICO		€ 20.249.127,94		€ 23.081.340,76

ALLEGATO N.12 DPR 97/2003

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

previsto dall'art. 41, comma 1)

	2015	2014	+ O -

A. RICAVI	€ 25.737.151,79	€ 26.250.285,45	-€ 513.133,66
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€ 60.450,97	€ 1.747,82	€ 58.703,15
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 25.797.602,76	€ 26.252.033,27	-€ 454.430,51
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 22.042.856,15	€ 18.472.640,57	€ 3.570.215,58
C. VALORE AGGIUNTO	€ 3.754.746,61	€ 7.779.392,70	-€ 4.024.646,09
Costo del lavoro	€ -	€ -	€ -
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.754.746,61	€ 7.779.392,70	-€ 4.024.646,09
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 45.232,30	€ -	€ 45.232,30
Saldo proventi ed oneri diversi	€ -	€ -	€ -
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 3.709.514,31	€ 7.779.392,70	-€ 4.069.878,39
Proventi ed oneri finanziari	€ 18.115.889,70	€ 17.609.214,07	€ 506.675,63
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 21.825.404,01	€ 25.388.606,77	-€ 3.563.202,76
Proventi ed oneri straordinari	€ 889.371,96	€ 10.030,54	€ 879.341,42
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 22.714.775,97	€ 25.398.637,31	-€ 2.683.861,34
Imposte di esercizio	€ 2.465.648,03	€ 2.317.296,55	€ 148.351,48
AVANZO ECONOMICO	€ 20.249.127,94	€ 23.081.340,76	-€ 2.832.212,82