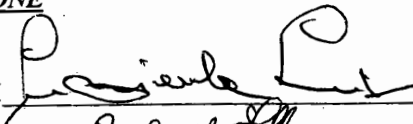
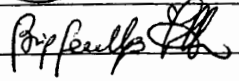
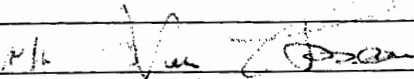
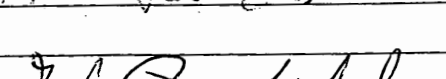
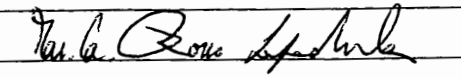
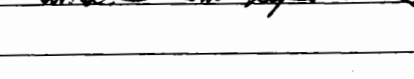


Rendiconto Generale 2005
Conto economico

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		22.872.963,20		13.559.847,31
Totale valore della produzione (A)		22.872.963,20		13.559.847,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		97,40		139,20
7) per servizi		3.625.198,69		2.403.548,10
Totale costi (B)		3.625.296,09		2.403.687,30
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		19.247.667,11		11.156.160,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		5.242.101,64		3.439.395,95
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.009.733,69		0,00
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		3.232.367,95		3.439.395,95
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
23) Sopravvenienze passive		62.000,00		152.709,85
Totale delle partite straordinarie		62.000,00		152.709,85
Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)		22.418.035,06		14.442.846,11
Imposte dell'esercizio		294.838,39		472.936,75
Avanzo economico		22.123.196,67		13.969.909,36

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEMagg. Gen. Nicola LUISI  (PRESIDENTE)Brig. Gen. Ugo FOCCILLO Dott. Antonella NICOTRA Luog. Antonio CAMPOSEO M."A" UPS Giulio Mario SALA Mar. C. Rocco LA PADULA Brig. Achille DI SPIRITO 

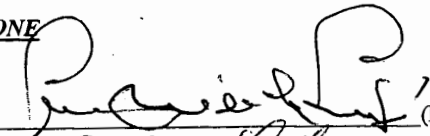
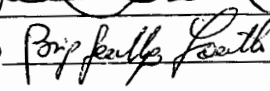
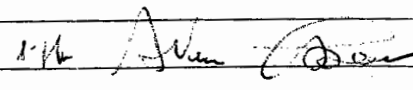
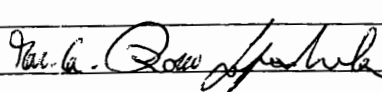
CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2005	ANNO 2004	+ o -
A. RICAVI	22.872.963,20	13.559.847,31	9.313.115,89
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	22.872.963,20	13.559.847,31	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.625.296,09	-2.403.687,30	-1.221.608,79
C. VALORE AGGIUNTO	19.247.667,11	11.156.160,01	
Costo del lavoro	0,00	0,00	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.247.667,11	11.156.160,01	
Ammortamenti	0,00	0,00	
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	
E. RISULTATO OPERATIVO	19.247.667,11	11.156.160,01	
Proventi ed oneri finanziari	3.232.367,95	3.439.395,95	-207.028,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	22.480.035,06	14.595.555,96	
Proventi ed oneri straordinari	-62.000,00	-152.709,85	90.709,85
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.418.035,06	14.442.846,11	
Imposte di esercizio	-294.838,39	-472.936,75	178.098,36
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	22.123.196,67	13.969.909,36	

Rendiconto generale 2005
Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. Immobilizzazioni finanziarie			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	171.007.175,30	157.037.265,94
2) Crediti verso altri	112.847,31	162.007,35	IX. avanzo economico d'esercizio	22.123.196,67	13.969.909,36
Totale	112.847,31	162.007,35	Totale Patrimonio netto (A)	193.130.371,97	171.007.175,30
Totale Immobilizzazioni (B)	112.847,31	162.007,35	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) per altri rischi ed oneri futuri	126.471,26	126.471,26
II. Residui attivi			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	126.471,26	126.471,26
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	3.239.214,03	1.460.291,19	E) RESIDUI PASSIVI		
5) Credito verso altri	5.861,02	11.627,21	10) Debiti iscritti per prestazioni dovute	1.200.000,00	550.000,00
Totale	3.245.075,05	1.471.918,40	12) Debiti diversi	47.492,77	36.297,53
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale debiti (E)	1.247.492,77	586.297,53
4) Titoli di Stato	179.300.000,00	155.200.000,00	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	179.300.000,00	155.200.000,00	2) Risconti passivi	311.395,06	1.516.026,61
IV. Disponibilità liquide			Totale risconti passivi (F)	311.395,06	1.516.026,61
1) Depositi bancari e postali	11.168.321,66	16.391.727,17			
3) Denaro in cassa	25.655,21	10.317,78			
Totale	11.193.976,87	16.402.044,95			
Totale attivo circolante (C)	193.739.051,92	173.073.963,35			
D) RATEI E RISCONTI					
2) Ratei attivi	963.831,83	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	963.831,83	0,00			
TOTALE ATTIVO	194.815.731,06	173.235.970,70	TOTALE PASSIVO E NETTO	194.815.731,06	173.235.970,70

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	 (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCILLO	
Dott.	Antonella	NICOTRA	
Luog.	Antonio	CAMPOSEO	
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	

Rendiconto generale 2005 NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 e si riferisce al 16° esercizio finanziario della gestione Carabinieri.

Esso 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" tenendo conto delle indicazioni fornite con let. N. MD/GMIL-05/10/2/3531 del 13.1.2005 di Persomil (organo vigilante) che considerano la particolare natura delle Casse Militari, istituite con leggi speciali ed aventi fisionomia giuridica di enti – organi della Difesa cui, per legge, si appoggiano "in toto" e senza oneri in termini di utilizzo di risorse umane e strumentali.

Il consuntivo riguarda pertanto soltanto la gestione delle entrate e delle uscite riguardanti l'attività istituzionale, ossia per le entrate i contributi degli iscritti ed i redditi patrimoniali e per le uscite le erogazioni relative alla corresponsione del premio di previdenza agli aventi diritto. I soli costi addebitati al Fondo sono quelli relativi alla gestione del patrimonio.

Tutti gli altri costi trovano corretta imputazione nel bilancio della Difesa con riferimento ai competenti "centri di costo". Ne consegue che tutta la gestione del Fondo viene ricompresa in un unico "centro di responsabilità amministrativa", mentre le "unità previsionali di base" si identificano con i "titoli" delle entrate e delle uscite.

I dati contabili riportati dal consuntivo risultano dalle scritture contabili all'uopo tenute dall'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari (Pervamiles), deputato ad assicurare al

Fondo Previdenza Sottufficiali il supporto in termini di personale, mezzi e materiali, compreso il servizio di cassa giusta legge istitutiva.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di €. 22.123.196,67 che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 28.115.064,84 e il totale delle spese contabilizzate per euro 5.991.868,17.

I contributi d'iscrizione riscossi e accertati in conto esercizio finanziario 2005 ammontano a euro 22.872.963,20, con un aumento di oltre 9 milione di euro rispetto all'anno precedente.

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- premio di previdenza: euro 2.403.548,10
- prestiti: euro 0

Le rendite da patrimonio per euro 5.227.501,64 hanno subito, rispetto all'anno precedente, un aumento di quasi 2 milioni di euro. Nella loro globalità, risultano così dimostrate:

- €. 3.933,44 per interessi su prestiti
- €. 96.832,15 per interessi su depositi
- €. 879,16 per interessi dal personale
- €. 5.125.856,89 per interessi su titoli (vedi il prospetto seguente).

Si riportano, di seguito, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

B.O.T. v.n.	PREZZO	ACQUISTO	SCADENZA	GG.TOT.	INTERESSI	giorni 2005	COMP.2005 riscossi	COMP.2005 da riscuotere	giorni 2006	COMP.2006 riscossi
4.000.000,00	97,8170	15/3/05	15/3/06	365	87.320,00	291	69.616,77		74	17.703,23
3.500.000,00	98,9650	29/4/05	31/10/05	185	36.225,00	185	36.225,00			
4.800.000,00	97,9560	16/5/05	15/5/06	364	98.112,00	229	61.724,31		135	36.387,69
4.200.000,00	98,9850	31/5/05	30/11/05	183	42.630,00	183	42.630,00			
8.000.000,00	98,0200	15/6/05	15/6/06	365	158.400,00	199	86.360,55		166	72.039,45
3.000.000,00	99,0010	30/6/05	30/12/05	183	29.970,00	183	29.970,00			
5.000.000,00	97,9590	15/7/05	14/7/06	364	102.050,00	169	47.380,36		195	54.669,64
4.000.000,00	97,9210	15/9/05	15/9/06	365	83.160,00	107	24.378,41		258	58.781,59
3.500.000,00	98,9280	31/10/05	28/4/06	179	37.520,00	61	12.786,15		118	24.733,85
4.200.000,00	98,7930	30/11/05	31/5/06	182	50.694,00	31	8.634,69		151	42.059,31
							<u>419.706,24</u>			

13.000.000,00	98,0440	15/3/04	15/3/05	365	74	51.552,66	
25.000.000,00	97,7790	14/5/04	16/5/05	367	136	205.760,22	
15.600.000,00	97,7250	15/6/04	15/6/05	365	166	161.406,58	
15.000.000,00	97,7930	15/7/04	15/7/05	365	196	177.769,32	
18.500.000,00	97,8420	16/8/04	15/8/05	364	227	248.970,36	
20.600.000,00	97,7470	15/9/04	15/9/05	365	258	328.061,49	
39.500.000,00	98,9740	29/10/04	29/4/05	182	119	264.984,23	
8.000.000,00	98,9670	30/11/04	31/5/05	182	151	68.563,96	
						<u>1.507.068,82</u>	
							<u>306.374,76</u>

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

Entrate contributive	€	22.872.963,20
Importo contributi obbligatori a carico dei Brigadieri, degli Appuntati e Carabinieri accertati al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:		
- ammontare contributi 2005 versati da Com.Gen.CC	€	19.517.704,11
- ammontare dei contributi versati dagli Enti vari relativi a carabinieri impiegati fuori F.A.	€	108.566,74
- ammontare dei contributi versati dal personale proveniente dalla P.C.M. al momento della liquidazione	€	8.773,51
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2005 da Com.Gen.CC	€	3.237.918,84
Totale	€	22.872.963,20
Totale valore della produzione (A)	€	22.872.963,20

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento	€	97,40
-------------------------------	---	--------------

Espone l'ammontare sostenute per affrancatura postale e acquisto assegni di ccp

7) per servizi

Premi di previdenza	€	3.625.198,69
----------------------------	---	---------------------

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 2005 per liquidazioni e riliquidazioni in favore dei carabinieri aventi diritto

€ 2.425.198,69

- liquidazioni da effettuare di compet. 2005

€ 1.200.000,00

Totale costi (B)

€ 3.625.296,09

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

Interessi su prestiti	€	3.933,44
------------------------------	---	-----------------

Interessi prodotti dall'attività creditizia in favore dei soci

Interessi su titoli	€	5.125.856,89
----------------------------	---	---------------------

Espone l'ammontare degli interessi sui sottospecificati titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nella tabella a pag. 11) :

- riscossi € 4.162.025,06

- da riscuotere € 963.831,83

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	96.832,15
---	---	------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso la Banca del Fucino, al lordo delle ritenute fiscali € 95.536,96

- sul deposito in c/c postale, al lordo delle ritenute fiscali € 1.295,19

Interessi attivi dal personale	€	879,16
---------------------------------------	---	--------

Espone l'ammontare degli interessi pagati dal personale della PCM che versa i contributi al momento della liquidazione

Plusvalenze	€	14.600,00
--------------------	---	-----------

Si riferisce alle differenze tra il prezzo di emissione e il valore nominale negli acquisti di titoli di Stato a medio e lungo termine (acquisti sotto la pari)

17) Interessi e altri oneri finanziari

Dietimi	€	848.953,69
----------------	---	------------

Si riferisce a 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

Minusvalenze	€	1.160.780,00
---------------------	---	--------------

Si riferisce alle differenze tra il prezzo di emissione e il valore nominale negli acquisti di titoli di Stato a medio e lungo termine (acquisti sopra la pari)

Totale proventi e oneri finanziari	€	3.232.367,95
---	---	---------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive	€	62.000,00
-------------------------------	---	-----------

Rappresenta l'importo pagato in più rispetto al previsto come premio di previdenza dell'anno precedente

Totale delle partite straordinarie	€	62.000,00
---	----------	------------------

Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)	€	22.418.035,06
--	----------	----------------------

Imposte dell'esercizio	-€	294.838,39
-------------------------------	-----------	-------------------

Si riferisce a:

Imposta di bollo	€	4.060,04
Imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€	264.599,92
Ritenuta fiscale su interessi	€	26.178,43
	€	<u>294.838,39</u>

AVANZO ECONOMICO	€ 22.123.196,67
-------------------------	------------------------

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI

III. Immobilizzazioni finanziarie
--

2) Crediti verso altri	€	112.847,31
-------------------------------	----------	-------------------

Per credito c/capitale in maturazione anni successivi
verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale immobilizzazioni (B)**€ 112.847,31****C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. Residui attivi****4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici** € **3.239.214,03****Crediti per contributi** € **3.237.918,84**

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 31/12 dal Comando Generale Carabinieri

Crediti per interessi su depositi e c/c € **1.295,19**

E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente postale, non accreditati al 31/12

5) Credito verso altri € **5.861,02****Crediti per prestiti** € **5.861,02**

E' costituito dal credito c/capitale maturato e non riscosso al 31/12 verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale € **3.245.075,05****III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni****4) Titoli di Stato** € **179.300.000,00**

I titoli di rendita sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale. La consistenza dei titoli è la seguente:

- BTP 1.6.2004/1.6.2007	€ 13.800.000,00
- BTP 15.1.2005/15.1.2010	€ 30.000.000,00
- BTP 1.2.2005/1.2.2008	€ 39.000.000,00
- BOT 15.3.2005/15.3.2006	€ 4.000.000,00
- BOT 16.5.2005/15.5.2006	€ 4.800.000,00
- BOT 15.6.2005/15.6.2006	€ 8.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2010	€ 38.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2008	€ 25.000.000,00
- BOT 15.7.2005/14.7.2006	€ 5.000.000,00
- BOT 15.9.2005/15.9.2006	€ 4.000.000,00
- BOT 31.10.2005/28.4.2006	€ 3.500.000,00
- BOT 30.11.2005/31.5.2006	€ 4.200.000,00
	<u>€ 179.300.000,00</u>

Totale

€	<u>179.300.000,00</u>
---	-----------------------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

€ 11.168.321,66

c/c/p n. 62878004	€ 46.304,38
c.c.b. n. 231091 Banca del Fucino	€ 11.122.017,28

L'elevato saldo sul conto corrente bancario alla data del 31.12 è dovuto al fatto che sono stati prenotati BTP triennali per un importo nominale di euro 6.400.000 e BPT trimestrali per un importo nominale di euro 3.000.000, e che hanno avuto come data di regolamento 2 gennaio 2006

3) Denaro in cassa

€ 25.655,21

Cassa corrente	€ 25.655,21
----------------	-------------

Totale

€	<u>11.193.976,87</u>
---	----------------------

Totale attivo circolante (C)

€	<u>193.739.051,92</u>
---	-----------------------

D) RATEI E RISCONTI**1) Ratei attivi**

Interessi su titoli esercizio futuro € 963.831,83
Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo esercizio

Totale ratei e risconti (D) € 963.831,83

TOTALE ATTIVO € 194.815.731,06

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO****VIII. Avanzi economici portati a nuovo**

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi € 171.007.175,30

IX. Avanzo economico d'esercizio € 22.123.196,67

Totale patrimonio netto (A) € 193.130.371,97

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo garanzia prestiti € **126.471,26**

Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti

Totale fondi rischi ed oneri futuri (C) € **126.471,26**

E) RESIDUI PASSIVI**12) Debiti diversi**

Debiti verso iscritti € **1.200.000,00**

Per liquidazioni maturate nel corso dell'anno 2005, non liquidate

Partite in sospeso € **47.492,77**

Trattasi di somme:

- riaccredito premi di previdenza	€	38.364,12
- in attesa di definizione	€	1.003,06
- rate prestiti da restituire	€	7.955,35
- somme erroneamente pervenute	€	170,24
totale	€	47.492,77

Totale debiti (E) € **1.247.492,77**