BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2003

Rendiconto finanziario - *E n t r a t e*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuz. (4-7)	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Categoria 1^									
10101	***Aliq. contrib. a carico degli iscritti***	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	11.311.696,28	1.172.997,19	12.484.693,47	1.784.693,47	
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	Categoria 8^									
	Redditi e proventi patrimoniali									
30802	Locazioni di immobili	2.757.894,00	0,00	0,00	2.757.894,00	71.792,22	6.526,57	78.318,79		2.679.575,21
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	616.404,00	0,00	0,00	616.404,00	443.588,50		443.588,50		172.815,50
30804	Inter. attivi su depositi e conti correnti	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	120.619,58	1.292,03	121.911,61	90.924,61	
30805	Inter. attivi da personale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,92	0,00	5.329,92	5.329,92	
	Categoria 9^									
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
30907	Recuperi assegno speciale	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	277.901,44	36.636,41	314.537,85	273.220,85	
	Categoria 10^									
	Entrate non classificabili in altre voci									
31008	Contribuzione volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 13^									
	Realizzo di valori mobiliari									
41309	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	19.490.000,00	0,00	0,00	19.490.000,00	23.550.000,00		23.550.000,00	4.060.000,00	
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 22^									
72210	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	189.819,53	290,30	190.109,83	190.109,83	
	TOTALI	33.636.602,00	0,00	0,00	33.636.602,00	35.970.897,47	1.217.742,50	37.188.639,97	6.404.428,68	2.852.390,71

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA (RISCOSSIONI)				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN PIU' (16-13)	VARIAZIONI IN MENO (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20)	TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
251.661,17	1.085.801,17		1.085.801,17	834.140,00		10.700.000,00	12.397.497,45	1.697.497,45		1.172.997,19
39.159,40	39.159,40		39.159,40	0,00	0,00	2.757.894,00	110.951,62		2.646.942,38	6.526,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.590,00	443.588,50		241.001,50	
1.480,22	1.480,22	0,00	1.480,22	0,00	0,00	30.987,00	122.099,80	91.112,80		1.292,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,92	5.329,92		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.317,00	277.901,44	236.584,44		36.636,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490.000,00	23.550.000,00	4.060.000,00		
2.598,33	616,99	1.981,34	2.598,33	0,00	0,00	0,00	190.436,52	190.436,52		2.271,64
294.899,12	1.127.057,78	1.981,34	1.129.039,12	834.140,00	0,00	33.704.788,00	37.097.955,25	6.281.111,13	2.887.943,88	1.219.723,84

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2003

Rendiconto finanziario - *U s c i t e*

CO ICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuz. (4-7)	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	Categoria 4^									
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	Spese di funzionamento	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	7.361,28	217,80	7.579,08	1.449,08	
10402	Premi di assicurazione	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	2.104,05	0,00	2.104,05	38,05	
	Categoria 5^									
	Spese per prestazioni istituzionali									
10503	Indennità Supplementare	7.715.000,00	0,00	0,00	7.715.000,00	8.213.849,87	0,00	8.213.849,87	498.849,87	
10504	Assegno speciale	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	4.825.100,74	45.367,78	4.870.468,52	880.468,52	
	Categoria 7^									
	Oneri finanziari									
10705	Interessi passivi	200,00	0,00	0,00	200,00	2.373,49	0,00	2.373,49	2.173,49	
	Categoria 8^									
	Oneri tributari									
10806	Imposte, tasse e tributi vari	91.796,00	0,00	0,00	91.796,00	90.324,05	0,00	90.324,05		1.471,95
	Categoria 9^									
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
10907	Restituzione contributi a Personil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 13^									
	Acquisto titoli emessi dallo Stato									
21308	Acquisto titoli	21.871.855,00	0,00	0,00	21.871.855,00	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00		921.855,00
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21^									
42109	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,43	69.820,40	190.109,83	190.109,83	
	TOTALI	33.677.047,00	0,00	0,00	33.677.047,00	34.211.402,91	115.405,98	34.326.808,89	1.573.088,84	923.326,95

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Paolo MEARINI (PRESIDENTE)

Gen. Div. r.o. Paolo PALMIERI

Magg. Gen. Domenico ROSSI

Col. Massimo COLTRINARI

Col. Ciro MARTIRE

Ten.Col. Carlo CORBINELLI

Dott. Sandro FABBRI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA (PAGAMENTI)				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN PIU' (16-13)	VARIAZIONI IN MENO (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20)	TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	6.130,00	7.888,28	1.758,28		217,80
0,00			0,00			2.066,00	2.104,05	38,05		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.000,00	8.213.849,87	498.849,87		0,00
67.480,50	67.480,50		67.480,50			3.990.000,00	4.892.581,24	902.581,24		45.367,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.373,49	2.173,49		0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	91.796,00	90.324,05		1.471,95	0,00
251.916,00	274.517,00	0,00	274.517,00	22.601,00		0,00	274.517,00	274.517,00		0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	21.871.855,00	20.950.000,00		921.855,00	0,00
53.691,72	53.691,72	0,00	53.691,72	0,00	0,00	0,00	173.981,15	173.981,15		69.820,40
373.615,22	396.216,22	0,00	396.216,22	22.601,00	0,00	33.677.047,00	34.607.619,13	1.853.899,08	923.326,95	115.405,98

V I S T O, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Bilancio consuntivo 2003
Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI

Aliquote contributive a carico degli iscritti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2002	251.661,17	1.085.801,17		834.140,00			
2003						1.172.997,19	1.172.997,19

Locazioni di immobili

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2002	39.159,40	39.159,40	0,00	0,00	0,00		
2003						6.526,57	6.526,57

Interessi attivi su depositi e conti correnti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2002	1.480,22	1.480,22	0,00	0,00	0,00		
2003						1.292,03	1.292,03

Recupero Assegno Speciale

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,41	36.636,41

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Bilancio consuntivo 2003
Situazione dei residui attivi e passivi

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1999 2003	2.598,33	616,99	0,00	0,00	1.981,34	290,30	2.271,64

RESIDUI PASSIVI

Estinzione debiti diversi (Spese di funzionamento)

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2002 2003	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80

Assegno Speciale

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2002 2003	67.480,50	67.480,50	0,00	0,00	0,00	45.367,78	45.367,78

Restituzione contributi a Persomil

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2002 2003	251.916,00	274.517,00	0,00	22.601,00	0,00	0,00	0,00

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Bilancio consuntivo 2003
Situazione dei residui attivi e passivi

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2002	53.691,72	53.691,72	0,00	0,00	0,00		
2003						69.820,40	69.820,40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Paolo	MEARINI	(PRESIDENTE)
Gen. Div. r.o.	Paolo	PALMIERI	
Magg. Gen.	Domenico	ROSSI	
Col.	Massimo	COLTRINARI	
Col.	Ciro	MARTIRE	
Ten.Col.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Sandro	FABBRI	

V I S T O e, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

CASSA UFFICIALI ESERCITO

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del D.P.R. 18.12.1979 n.696 art. 39, il Consiglio, riunitosi in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2003 relativo alla gestione "Fondo Previdenziale Integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito"

HA DELIBERATO

le seguenti variazioni:

- aumento dei residui attivi da euro 251.661,17 a euro 1.728.786,94 sul capitolo 10101 – Aliquote contributive a carico degli iscritti.
- aumento dei residui passivi da euro 251.916,00 a euro 274.517,00 sul capitolo 10907 – Restituzione contributi a Persomil.

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Paolo MEARINI

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2003

Conto economico

Parte prima - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE				**TITOLO I° - SPESE CORRENTI**			
Cat. 1^	***Aliquote contributive:***			Cat. 4^	***Spese per l'acquisto di beni e servizi:***		
	Entrate contributive	€	12.484.693,47		Spese di funzionamento	€	7.579,08
					Premi di assicurazione	€	2.104,05
	TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			Cat. 5^	***Spese per prestazioni istituzionali:***		
Cat. 8^	***Redditi e proventi patrimoniali:***				Indennità supplementare	€	8.213.849,87
	Fitti da immobili	€	78.318,79		Assegno speciale	€	4.870.468,52
	Interessi su titoli	€	443.588,50				
	Interessi su depositi	€	121.911,61	Cat. 7^	***Oneri finanziari:***		
	Interessi da personale	€	5.329,92		Oneri vari	€	2.373,49
Cat. 9^							
	Poste correttive e compensative di spese correnti:			Cat. 8^	***Oneri tributari:***		
	Recuperi assegno speciale	€	314.537,85		Imposte e tasse	€	90.324,05
Cat. 10	***Entrate non classificabili in altre voci:***						
	Contribuzione volontaria	€	150,00				
	TOTALE PARTE PRIMA	€	13.448.530,14		**TOTALE PARTE PRIMA**	€	13.186.699,06

Parte seconda - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	***Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:***			D)	***Ammortamento e deperimento immobili:***		
	Interessi su titoli esercizi precedenti	€	409.167,70		Immobili	€	7.746,85
				F)	***Accantonamenti per oneri presunti di competenza:***		
H)	***Variazioni patrimoniali straordinarie***				Accantonamento spese di manutenzione	€	2.969,63
	Sopravvenienze attive	€	811.539,00				
				I)	***Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:***		
					Interessi su titoli futuri esercizi	€	337.790,56
	TOTALE PARTE SECONDA	€	1.220.706,70		**TOTALE PARTE SECONDA**	€	348.507,04
	TOTALE GENERALE	€	14.669.236,84		**TOTALE GENERALE**	€	13.535.206,10
					AVANZO ECONOMICO	€	1.134.030,74
	TOTALE A PAREGGIO	€	14.669.236,84		**TOTALE A PAREGGIO**	€	14.669.236,84

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Paolo	MEARINI	(PRESIDENTE)
Gen. Div. r.o.	Paolo	PALMIERI	
Magg. Gen.	Domenico	ROSSI	
Col.	Massimo	COLTRINARI	
Col.	Ciro	MARTIRE	
Ten.Col.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Sandro	FABBRI	

V I S T O e, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2003

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-03	al 31-12-03	in più	in meno		al 1-1-03	al 31-12-03	in più	in meno
DISPONIBIL.FINANZIARIE					**RESIDUI PASSIVI**				
Cassa corrente	21.958,35	20.419,34		1.539,01	Debiti v/iscritti	67.480,50	45.367,78		22.112,72
C.c.p. 91310003	240.689,32	611.759,98	371.070,66		Spese da pagare	527,00	217,80		309,20
C.c.b. 5205 Unicredit div. Rolo	1.110.569,18	3.174.705,47	2.064.136,29		Partite Conto Sospesi	53.691,72	69.820,40	16.128,68	
C.c.p. CE.PE.I. e Reg. CC.	278.480,43	335.148,61	56.668,18		Debiti v/Personil	251.916,00	0,00		251.916,00
RESIDUI ATTIVI					**RIMANENZE D'ESERCIZIO**				
Credito per Contributi	251.661,17	1.172.997,19	921.336,02		Int. su Tit. Fut. Esercizi	409.167,70	337.790,56		71.377,14
Crediti per Fitti	39.159,40	6.526,57		32.632,83					
Crediti per interessi su depositi	1.480,22	1.292,03		188,19	**FONDI ACC.TO VARI**				
Crediti per recuperi A.S.	0,00	36.636,41	36.636,41						
Partite in sospeso	2.598,33	2.271,64		326,69	Fondo Garanzia Prestiti	15.117,53	15.117,53	0,00	0,00
					Fondo Manutenzione e Lavori Immobili	8.908,88	11.878,51	2.969,63	
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli di Proprietà	20.950.000,00	18.350.000,00		2.600.000,00	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**				
					Fondo Ammortamento Immobil	263.393,02	271.139,87	7.746,85	
NVESTIMENTI IMMOBILIARI									
Beni Immobili	287.464,47	287.464,47	0,00	0,00					
TOTALE ATTIVITA'	23.184.060,87	23.999.221,71	3.449.847,56	2.634.686,72	**TOTALE PASSIVITA'**	1.070.202,35	751.332,45	26.845,16	345.715,06
					PATRIMONIO NETTO	22.113.858,52	23.247.889,26	1.134.030,74	
					E' così costituito:				
					Avanzo econ. eserc. preced.	18.223.110,87	22.113.858,52	3.890.747,65	
					Avanzo econ. dell'esercizio	3.890.747,65	1.134.030,74		2.756.716,91
					Disavanzo econ. dell'eserciz	0,00	0,00		
TOTALE A PAREGGIO	23.184.060,87	23.999.221,71	3.449.847,56	2.634.686,72	**TOTALE A PAREGGIO**	23.184.060,87	23.999.221,71	1.160.875,90	345.715,06
TOTALE GENERALE	23.184.060,87	23.999.221,71	3.449.847,56	2.634.686,72	**TOTALE GENERALE**	23.184.060,87	23.999.221,71	1.160.875,90	345.715,06

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Paolo MEARINI _____ (PRESIDENTE)

Gen. Div. r.o. Paolo PALMIERI _____

Magg. Gen. Domenico ROSSI _____

Col. Massimo COLTRINARI _____

Col. Ciro MARTIRE _____

Ten.Col. Carlo CORBINELLI _____

Dott. Sandro FABBRI _____

V I S T O, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 2003

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				€	**1.651.697,28**
RISCOSSIONI:	**- in conto competenza**	€	**35.970.897,47**		
	- in conto residui	€	**1.127.057,78**		
				€	**37.097.955,25**
PAGAMENTI:	**- in conto competenza**	€	**34.211.402,91**		
	- in conto residui	€	**396.216,22**		
				-€	**34.607.619,13**
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				€	**4.142.033,40**
RESIDUI ATTIVI:	**- degli esercizi prec.**	€	**1.981,34**		
	- dell'esercizio	€	**1.217.742,50**		
				€	**1.219.723,84**
RESIDUI PASSIVI:	**- degli esercizi prec.**	€	**-**		
	- dell'esercizio	€	**115.405,98**		
				-€	**115.405,98**
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				€	**5.246.351,26**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Paolo	MEARINI	(PRESIDENTE)
Gen. Div. r.o.	Paolo	PALMIERI	
Magg. Gen.	Domenico	ROSSI	
Col.	Massimo	COLTRINARI	
Col.	Ciro	MARTIRE	
Ten.Col.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Sandro	FABBRI	

V I S T O e, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

PAGINA BIANCA