BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE SOTTUFFICIALI*

Bilancio consuntivo 2002

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	€	11.928.555,16		Spese di funzionamento	€ 698,30
	TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			Cat. 5^	*Spese per prestazioni istituzionali:*	
Cat. 8^	*Redditi e proventi patrimoniali:*				Premio di previdenza	€ 3.808.994,33
	Interessi su prestiti	€	14.211,24		Sussidi	€ 1.550,00
	Interessi su titoli	€	1.101.005,52			
	Interessi attivi	€	58.544,30	Cat. 7^	*Oneri finanziari:*	
					Interessi legali	€ 106.478,62
					Differenze su cambi	€ 0,02
				Cat. 8^	*Oneri tributari:*	
					Imposte e tasse	€ 155.955,33
	TOTALE PARTE PRIMA	€	13.102.316,22		TOTALE PARTE PRIMA	€ 4.073.677,60
Parte seconda - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI						
A)	*Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:*			I)	*Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:*	
	Interessi su titoli	€	817.128,37		Interessi su titoli	€ 596.490,61
	Interessi su prestiti	€	53.427,11		Interessi su prestiti	€ 37.499,20
D)	*Variazioni patrimoniali straordinarie:*			H)	*Variazioni patrimoniali straordinarie:*	
	Sopravvenienze attive	€	485.182,00		Sopravvenienze passive	€ 1.219.504,00
	TOTALE PARTE SECONDA	€	1.355.737,48		TOTALE PARTE SECONDA	€ 1.853.493,81
	TOTALE GENERALE	€	14.458.053,70		TOTALE GENERALE	€ 5.927.171,41
					AVANZO ECONOMICO	€ 8.530.882,29
	TOTALE A PAREGGIO	€	14.458.053,70		TOTALE A PAREGGIO	€ 14.458.053,70

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	(PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Domenico	BENEDETTI	
Dott.	Giovanna	PERUZZI	
1° Mar.	Salvatore	BATTAGLIA	
1° Mar.	Francesco	LONGO	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	
Crs.	Leonardo	D'AMICO	

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE SOTTUFFICIALI*

Bilancio consuntivo 2002

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-2002	al 31-12-2002	in più	in meno		al 1-1-2002	al 31-12-2002	in più	in meno
DISPONIBILITA' FINANZIARIE					RESIDUI PASSIVI				
Cassa e c.c.p.	196.741,05	341.461,42	144.720,37		Debiti v/iscritti	1.704.307,77	1.121.480,00		582.327,77
c.c.b. 3000 Rolo Banca	3.420.637,33	6.385.271,15	2.964.633,32		Partite in sospeso	139.852,68	102.346,11		37.506,57
RESIDUI ATTIVI					RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Cred. per Contribun	625.913,65	798.640,04	172.726,39		Int. su Tit. Fut. Esercizi	817.128,37	596.490,63		220.637,74
Crediti per prestiti	138.999,21	92.500,00		46.499,21	Int. su Prestiti Fut. Esercizi	53.427,11	37.499,20		15.927,91
Crediti per interessi	0,00	375,36	375,36						
Partite in sospeso	11.239,09	13.044,57	1.805,52						
INVESTIMENTI MOBILIARI					FONDI D'ACC.TO VARI				
Titoli di Proprieta	34.028.000,00	38.728.000,00	4.700.000,00		Fondo Garanzia Prestiti	262.086,72	262.953,44	866,72	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI									
Esposizione prestiti sottuffic.	843.114,22	579.601,52		263.512,70					
TOTALE ATTIVITA'	39.264.645,04	46.939.494,06	7.984.760,96	309.911,94	TOTALE PASSIVITA'	2.976.802,65	2.120.769,36	866,72	856.900,01
					Differenza cambio da sottrarre	0,02			
					PATRIMONIO NETTO	36.287.842,41	44.818.724,70	8.530.882,29	
					E' così costituito:				
					Avanzo economico esercizi precedenti	36.116.669,21	36.287.842,41	6.171.173,20	
					Avanzo economico dell'esercizio		8.530.882,29	8.530.882,29	
					Disavanzo econ. dell'esercizio	0,00			
TOTALE A PAREGGIO	39.264.645,04	46.939.494,06	7.984.760,96	309.911,94	TOTALE A PAREGGIO	39.264.645,06	46.939.494,06	8.531.749,01	856.900,01
TOTALE GENERALE	39.264.645,04	46.939.494,06	7.984.760,96	309.911,94	TOTALE GENERALE	39.264.645,06	46.939.494,06	8.531.749,01	856.900,01

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen. Nicola LUISI (PRESID.)

Brig. Gen. Domenico BENEDETTI

Dott. Giovanna PERUZZI

1° Mar Salvatore BATTAGLIA

1° Mar. Francesco LONGO

Brig. Achille DI SPIRITO

Crs. Leonardo D'AMICO

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE SOTTUFFICIALI*
Bilancio consuntivo 2002
Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				€	3.617.378,88
RISCOSSIONI:	**- in conto competenza**	€	52.104.157,67		
	- in conto residui	€	1.261.333,91		
				€	53.365.491,58
PAGAMENTI:	**- in conto competenza**	€	47.192.473,44		
	- in conto residui	€	3.063.664,45		
				-€	50.256.137,89
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				€	6.726.732,57
RESIDUI ATTIVI:	**- degli esercizi prec.**	€	-		
	- dell'esercizio	€	905.159,97		
				€	905.159,97
RESIDUI PASSIVI:	**- degli esercizi prec.**	€	-		
	- dell'esercizio	€	1.223.826,11		
				-€	1.223.826,11
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				€	6.408.066,43

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	(PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Domenico	BENEDETTI	
Dott.	Giovanna	PERUZZI	
1° Mar.	Salvatore	BATTAGLIA	
1° Mar.	Francesco	LONGO	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	
Crs.	Leonardo	D'AMICO	

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

Gestione Sottufficiali

Bilancio consuntivo 2002

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^									
	Aliq. contrib. a carico degli iscritti									
10101	Entrate contributive	10 587 366,00	0,00	0,00	10 587 366,00	11 129 915,12	798 640,04	11 928 555,16	1 341 189,16	
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	Categoria 8^									
	Redditi e proventi patrimoniali									
30802	Interessi su prestiti	40 830,00	0,00	0,00	40 830,00	14 211,24	0,00	14 211,24		26 618,76
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	1 324 055,00	0,00	0,00	1 324 055,00	1 101 005,52	0,00	1 101 005,52		223 049,48
30801	Interessi attivi	25 823,00	0,00	0,00	25 823,00	57 668,94	875,36	58 544,30	32 721,30	
	Categoria 10^									
	Entrate non classificabili in altre voci									
30905	Fondo Garanzia Prestiti	5 237,00	0,00	0,00	5 237,00	866,72	0,00	866,72		4 370,28
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E [illegible]									
	Categoria 13^									
	Realizzo di valori mobiliari									
41306	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	32 228 000,00	0,00	0,00	32 228 000,00	39 228 000,00	0,00	39 228 000,00	7 000 000,00	
	Categoria 14^									
	Riscossione di crediti									
41407	Riscoss presti a breve termine	2 065 828,00	0,00	0,00	2 065 828,00	344 253,73	92 600,00	436 853,73		1 628 974,27
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 22^									
72208	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	228 236,40	13 044,57	241 280,97	241 280,97	
	TOTALI	46 277 139,00	0,00	0,00	46 277 139,00	52 104 157,67	905 159,97	53 009 317,64	8 615 191,43	1 883 012,79

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AL L'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
625 913,65	1 111 095,65	0,00	1 111 095,65	485 182,00	0,00	10 484 075,00	12 241 010,77	1 756 935,77		798 640,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 249,00	14 211,24		73 037,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 988,00	1 101 005,52		313 982,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,00	57 668,91	31 845,91		875,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,00	866,72		4 370,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228 000,00	39 228 000,00	7 000 000,00		0,00
138 999,21	138 999,21	0,00	138 999,21	0,00	0,00	2 065 828,00	483 252,94		1 582 575,06	92 600,00
11 239,05	11 239,05	0,00	11 239,05	0,00	0,00	0,00	239 475,45	239 475,45		13 044,51
776 151,91	1 261 333,91	0,00	1 261 333,91	485 182,00	0,00	46 311 200,00	53 365 491,58	9 028 257,16	1 973 965,58	905 159,97

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

Gestione Sottufficiali

Bilancio consuntivo 2002

Rendiconto finanziario - ***U s c i 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	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 servizi									
10401	Spese di funzionamento	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	698,80	0,00	698,80		1.367,20
	Categoria 5^									
	Spese per prestazioni istituzionali									
10502	Premio di previdenza	7.746.853,00	0,00	0,00	7.746.853,00	2.687.514,83	1.121.480,00	3.808.994,83		3.937.858,17
10503	Sussidi	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	1.550,00	0,00	1.550,00		50.096,00
	Categoria 7^									
	Oneri finanziari									
10704	Interessi legali	0,00	0,00	0,00	0,00	106.478,62	0,00	106.478,62	106.478,62	
	Categoria 8^									
	Oneri tributari									
10805	Imposte, tasse e tributi vari	192.657,00	0,00	0,00	192.657,00	155.955,33	0,00	155.955,33		36.701,67
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 13^									
	Acquisto titoli emessi dallo Stato									
21306	Acquisto titoli	37.236.542,00	0,00	0,00	37.236.542,00	43.928.000,00	0,00	43.928.000,00	6.691.458,00	
	Categoria 14^									
	Concessione di crediti ed anticipaz.									
21407	Concess.prest. a breve termine	1.047.375,00	0,00	0,00	1.047.375,00	173.341,00	0,00	173.341,00		874.034,00
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21^									
42108	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	138.934,86	102.346,11	102.346,11	102.346,11	
		46.277.139,00	0,00	0,00	46.277.139,00	47.192.473,44	1.223.826,11	48.277.364,69	6.900.282,73	4.900.057,04

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	(PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Domenico	BENEDETTI	
Dott.	Giovanna	PERUZZI	
1° Mar.	Salvatore	BATTAGLIA	
1° Mar.	Francesco	LONGO	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	
Crs.	Leonardo	D'AMICO	

(PAGAMENTI)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	698,80		1 367,20	0,00
1 701 307,77	2 923 811,77	0,00	2 923 811,77	1 219 504,00	0,00	7 746 853,00	5 611 326,60		2 135 526,40	1 121 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,00	1 550,00		50 096,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 478,62	106 478,62		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 657,00	155 955,33		36 701,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236 542,00	43 928 000,00	6 691 458,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 341,00	173 341,00		0,00
139 852,68	139 852,68	0,00	139 852,68	0,00	0,00	0,00	278 787,54	278 787,54		102 346,11
1 841 160,45	3 063 664,45	0,00	3 063 664,45	1 219 504,00	0,00	45 229 764,00	50 256 137,89	7 250 065,16	2 223 691,27	1 223 826,11

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE SOTTUFFICIALI*
Bilancio consuntivo 2002
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
2001	625.913,65	1.111.095,65	0,00	485.182,00	0,00		
2002						798.640,04	798.640,04

Riscossione di crediti diversi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2001	138.999,21	138.999,21	0,00	0,00	0,00		
2002						92.600,00	92.600,00

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
2001	11.239,05	11.239,05	0,00	0,00	0,00		
2002						13.044,57	13.044,57

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE SOTTUFFICIALI*
Bilancio consuntivo 2002
Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI PASSIVI

Premio di previdenza

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2001	1.704.307,77	2.923.811,77	0,00	1.219.504,00	0,00		
2002						1.121.480,00	1.121.480,00

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
2001	139.852,68	139.852,68	0,00	0,00	0,00		
2002						102.346,11	102.346,11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Domenico	BENEDETTI
Dott.	Giovanna	PERUZZI
1° Mar.	Salvatore	BATTAGLIA
1° Mar.	Francesco	LONGO
Brig.	Achille	DI SPIRITO
Crs.	Leonardo	D'AMICO

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI 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 2002 relativo alla gestione "Sottufficiali"

HA DELIBERATO

le seguenti variazioni:

- aumento dei residui attivi da euro 625.913,65 a euro 1.111.095,65 sul capitolo 10101 - Entrate contributive;
- aumento dei residui passivi da euro 1.704.307,77 a euro 2.923.811,77 sul capitolo 10502 – Premio di previdenza.

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Nicola LUISI

FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (GESTIONE SOTTUFFICIALI ESERCITO)

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del R.D. 27.11.1933, n. 1890, dell'art. 1 del D.P.R. 26.8.1965, n. 1098, dell'art. 1 del D.M. 3.7.2001, si riferisce al 69° esercizio finanziario della gestione Sottufficiali, chiuso al 31.12.2003.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di euro 8.012.520,05 che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 14.962.421,19 e il totale delle spese contabilizzate per euro 6.949.901,14.

I contributi d'iscrizione riscossi e accertati in conto esercizio finanziario 2003 risultano superiori rispetto all'esercizio finanziario precedente (12,9 milioni nel 2003 a fronte di 11,9 milioni nel 2002).

Le poste attive dello situazione patrimoniale ammontano a euro 55.486.065,51, con un aumento di euro 8.546.571,45 rispetto alle analoghe poste del 2002.

Le rendite da patrimonio per euro 1.292.137,48 hanno subito, rispetto all'anno precedente, una diminuzione di euro 118.189,25 così determinate:

- €. 16.376,62 per interessi su prestiti

  (7.842,74 + 37.499,20 – 28.965,32)

- €. 88.924,42 per interessi attivi
- €. 1.186.836,44 per interessi su titoli, come da seguente prospetto:

Valore Nominale	Prezzo d'acquisto	Data acquisto titolo	Data scadenza titolo	Totale giorni	Interessi totali	Giorni 2003	Interessi competenza 2003	Giorni 2004	Interessi competenza 2004
5.600.000,00	98,6810	2/1/03	30/6/03	179	73.864,00	179	73.864,00	0	-
20.000.000,00	98,8040	30/4/03	31/10/03	184	239.200,00	184	239.200,00	0	-
2.000.000,00	97,8500	15/5/03	14/5/04	365	43.000,00	230	27.095,89	135	15.904,11
4.800.000,00	98,9640	30/5/03	28/11/03	182	49.728,00	182	49.728,00	0	-
6.500.000,00	99,0130	31/7/03	30/1/04	183	64.155,00	153	53.637,79	30	10.517,21
12.800.000,00	98,9920	30/9/03	30/3/04	182	129.024,00	92	65.220,92	90	63.803,08
23.500.000,00	98,9640	31/10/03	30/4/04	182	243.460,00	61	81.599,23	121	161.860,77
					842.431,00		590.345,83		
5.200.000,00	96,3200	15/4/02	15/4/03				55.048,77		
1.900.000,00	96,4800	15/5/02	15/5/03				24.736,44		
2.700.000,00	96,4690	15/7/02	15/7/03				51.194,66		
14.328.000,00	96,8660	16/9/02	15/9/03				318.275,26		
12.300.000,00	98,5220	31/10/02	30/4/03				120.526,41		
2.300.000,00	98,5910	29/11/02	30/5/03				26.709,07		
							596.490,61		
TOTALE							1.186.836,44		252.085,17

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- premio di previdenza: euro 5.842.194,75 n. 1184 liquidazioni e riliquidazioni
- prestiti: euro 91.657,00 n. 18 nuove concessioni
- sussidi: euro 2.500,00 n. 1 riconoscimento.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno 2003, si riportano, qui di seguito e secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.