# BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE CARABINIERI*

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 | € | 12.624.948,27 | Spese di funzionamento | € | 355,20 |
| TITOLO III° - ALTRE ENTRATE | | | Cat. 5^ *Spese per prestazioni istituzionali:* | | |
| Cat. 8^ *Redditi e proventi patrimoniali:* | | | Premi di previdenza | € | 1.964.279,68 |
| Interessi su prestiti | € | 4.755,27 | | | |
| Interessi su titoli | € | 3.512.759,60 | Cat. 7^ *Oneri finanziari:* | | |
| Interessi su depositi | € | 137.843,61 | Oneri vari | € | 16.888,35 |
| Interessi da personale | € | 138,30 | | | |
| | | | Cat. 8^ *Oneri tributari:* | | |
| | | | Imposte e tasse | € | 489.008,89 |
| TOTALE PARTE PRIMA | € | 16.280.445,05 | TOTALE PARTE PRIMA | € | 2.470.532,12 |
| **Parte seconda - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI** | | | | | |
| A) *Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:* | | | H) *Variazioni patrimoniali straordinarie:* | | |
| Interessi su titoli | € | 1.534.403,30 | Sopravvenienze passive | € | 277.252,00 |
| Interessi su prestiti | € | 18.757,36 | | | |
| | | | I) *Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:* | | |
| | | | Interessi su titoli | € | 1.329.332,41 |
| | | | Interessi su prestiti | € | 14.318,48 |
| TOTALE PARTE SECONDA | € | 1.553.160,66 | TOTALE PARTE SECONDA | € | 1.620.902,89 |
| TOTALE GENERALE | € | 17.833.605,71 | TOTALE GENERALE | € | 4.091.435,01 |
| | | | AVANZO ECONOMICO | € | 13.742.170,70 |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 17.833.605,71 | TOTALE A PAREGGIO | € | 17.833.605,71 |

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Magg. Gen. Nicola LUISI_____(PRESIDENTE)

Brig. Gen. Ugo FOCCILLO_____

Dott. Giovanna PERUZZI_____

Luog. Salvatore BATTAGLIA_____

Luog. Ezio ANTONIANI_____

Mar.C. Rocco LA PADULA_____

Brig. Achille DI SPIRITO_____

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE CARABINIERI*

Bilancio consuntivo 2003

***Situazione patrimoniale***

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | | PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | al 1-1-2003 | al 31-12-2003 | in più | in meno | | al 1-1-2003 | al 31-12-2003 | in più | in meno |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | | | | | RESIDUI PASSIVI | | | | |
| CASSA CORRENTE | 19.466,39 | 13.548,98 | | 5.917,41 | Debiti v/iscritti | 390.000,00 | 500.000,00 | 110.000,00 | |
| c/c postale 62878004 | 169.434,53 | 166.022,67 | | 3.411,86 | Partite Conto Sospesi | 32.458,27 | 28.496,80 | | 3.961,47 |
| c/c 2549342 Unicredit Ban | 21.234.913,10 | 0,00 | | 21.234.913,10 | | | | | |
| c/c 231091 Banca del Fucir | 0,00 | 14.807.238,17 | 14.807.238,17 | | RIMANENZE D'ESERCIZIO | | | | |
| | | | | | Int. su Tit. Fut. Esercizi | 1.534.403,30 | 1.329.332,41 | | 205.070,89 |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | Int. su Prestiti Fut. Esercizi | 18.757,36 | 14.318,48 | | 4.438,88 |
| Cred. per Contributi | 1.322.949,93 | 990.648,86 | | 332.301,07 | | | | | |
| Crediti per prestiti | 80.145,00 | 40.600,00 | | 39.545,00 | FONDI ACC.TO VARI | | | | |
| Crediti per interessi | 661,14 | 2.146,36 | 1.485,22 | | Fondo Garanzia Prestiti | 126.206,03 | 126.471,26 | 265,23 | |
| INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| Titoli di Proprietà | 122.245.000,00 | 142.800.000,00 | 20.555.000,00 | | | | | | |
| CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | | | | | | |
| Esposizione prestiti carabinieri | 324.350,11 | 215.679,85 | | 108.670,26 | | | | | |
| | | | | | TOTALE PASSIVITA' | 2.101.824,96 | 1.998.618,95 | 110.265,23 | 213.471,24 |
| TOTALE ATTIVITA' | 145.396.920,20 | 159.035.884,89 | 35.363.723,39 | 21.724.758,70 | PATRIMONIO NETTO | 143.295.095,24 | 157.037.265,94 | 13.742.170,70 | |
| | | | | | E' così costituito: | | | | |
| | | | | | Avanzo econ. eserc. preced. | 128.504.402,33 | 143.295.095,24 | 14.790.692,91 | |
| | | | | | Avanzo econ. dell'esercizio | 14.790.692,91 | 13.742.170,70 | | 1.048.522,21 |
| TOTALE A PAREGGIO | 145.396.920,20 | 159.035.884,89 | 35.363.723,39 | 21.724.758,70 | TOTALE A PAREGGIO | 145.396.920,20 | 159.035.884,89 | 13.852.435,93 | 213.471,24 |
| TOTALE GENERALE | 145.396.920,20 | 159.035.884,89 | 35.363.723,39 | 21.724.758,70 | TOTALE GENERALE | 145.396.920,20 | 159.035.884,89 | 13.852.435,93 | 213.471,24 |

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Magg. Gen. Nicola LUISI_____(PRESIDENTE)

Brig. Gen. Ugo FOCCILLO_____

Dott. Giovanna PERUZZI_____

Luog. Salvatore BATTAGLIA_____

Luog. Ezio ANTONIANI_____

Mar.C. Rocco LA PADULA_____

Brig. Achille DI SPIRITO_____

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - *GESTIONE CARABINIERI*

Bilancio consuntivo 2003

***Situazione amministrativa***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € | 21.423.814,02 |
| RISCOSSIONI: | - in conto competenza | € | 216.223.852,42 | | |
| | - in conto residui | € | 1.403.756,07 | € | 217.627.608,49 |
| PAGAMENTI: | - in conto competenza | € | 223.364.902,42 | | |
| | - in conto residui | € | 699.710,27 | | |
| | | | | -€ | 224.064.612,69 |
| Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio | | | | € | 14.986.809,82 |
| RESIDUI ATTIVI: | - degli esercizi prec. | € | - | | |
| | - dell'esercizio | € | 1.033.395,22 | | |
| | | | | € | 1.033.395,22 |
| RESIDUI PASSIVI: | - degli esercizi prec. | € | - | | |
| | - dell'esercizio | € | 528.496,80 | | |
| | | | | -€ | 528.496,80 |
| *Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio* | | | | € | 15.491.708,24 |

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Magg. Gen. | Nicola | LUISI | (PRESIDENTE) |
| Brig. Gen. | Ugo | FOCCILLO | |
| Dott. | Giovanna | PERUZZI | |
| Luog. | Salvatore | BATTAGLIA | |
| Luog. | Ezio | ANTONIANI | |
| Mar.C. | Rocco | LA PADULA | |
| Brig. | Achille | DI SPIRITO | |

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

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* | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 11.634.299,41 | 990.648,86 | 12.624.948,27 | 1.024.948,27 | |
| | TITOLO III | | | | | | | | | |
| | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | **Categoria 8^** | | | | | | | | | |
| | ***Redditi e proventi patrimoniali*** | | | | | | | | | |
| 30802 | Interessi su prestiti | 14.045,00 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 | 4.755,27 | 0,00 | 4.755,27 | | 9.289,73 |
| 30803 | Interessi su titoli a reddito fisso | 4.754.405,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754.405,00 | 3.512.759,60 | 0,00 | 3.512.759,60 | | 1.241.645,40 |
| 30804 | Inter. attivi su depositi e conti correnti | 25.824,00 | 0,00 | 0,00 | 25.824,00 | 135.697,25 | 2.146,36 | 137.843,61 | 112.019,61 | |
| 30805 | Inter. attivi da personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 138,30 | |
| | ***Entrate non classificabili in altre voci*** | | | | | | | | | |
| 31006 | Fondo Garanzia Prestiti | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 265,23 | 0,00 | 265,23 | | 769,77 |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E | | | | | | | | | |
| | **Categoria 13^** | | | | | | | | | |
| | ***Realizzo di valori mobiliari*** | | | | | | | | | |
| 41307 | Realizzo di titoli emessi dallo Stato | 143.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500.000,00 | 189.775.000,00 | 0,00 | 189.775.000,00 | 56.275.000,00 | |
| | **Categoria 14^** | | | | | | | | | |
| | ***Riscossione di crediti*** | | | | | | | | | |
| 41408 | Riscoss.prest.a breve termine | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 123.545,57 | 40.600,00 | 164.145,57 | | 145.854,43 |
| | TITOLO VII | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | **Categoria 22^** | | | | | | | | | |
| 72209 | Partite in conto sospesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.391,79 | 0,00 | 1.037.391,79 | 1.037.391,79 | |
| | TOTALI | 160.205.309,00 | 0,00 | 0,00 | 160.205.309,00 | 216.223.852,42 | 1.033.395,22 | 217.257.247,64 | 58.449.497,97 | 1.397.559,33 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.322.949,93 | 1.322.949,93 | 0,00 | 1.322.949,93 | 0,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 12.857.249,34 | 1.357.249,34 | | 990.648,86 |
| | | | | | | 17.551,00 | 4.755,27 | | 12.795,73 | |
| | | | | | | 4.823.895,00 | 3.512.759,60 | | 1.311.135,40 | |
| 661,14 | 661,14 | 0,00 | 661,14 | 0,00 | 0,00 | 25.824,00 | 136.358,39 | 110.534,39 | | 2.146,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,30 | 138,30 | | 0,00 |
| | | | | | | 1.035,00 | 265,23 | | 769,77 | |
| | | | | | | 143.500.000,00 | 199.775.000,00 | 56.275.000,00 | | |
| 80.145,00 | 80.145,00 | 0,00 | 80.145,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 203.690,57 | | 106.309,43 | 40.600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.391,79 | 1.037.391,79 | | 0,00 |
| 1.403.756,07 | 1.403.756,07 | 0,00 | 1.403.756,07 | 0,00 | 0,00 | 160.278.305,00 | 217.627.608,49 | 58.780.313,82 | 1.431.010,33 | 1.033.395,22 |

Rendiconto finanziario - *U s c i t e*

| COD 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 servizi*** | | | | | | | | | |
| 10401 | Spese di funzionamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.20 | 0.00 | 355.20 | | 0.00 |
| | **Categoria 5^** | | | | | | | | | |
| | ***Spese per prestazioni istituzionali*** | | | | | | | | | |
| 10502 | Premio di previdenza | 1.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800.000.00 | 1.464.279.68 | 500.000.00 | 1.964.279.68 | | 0.00 |
| 10503 | Sussidi | 51.646.00 | 0.00 | 0.00 | 51.646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51.646,00 |
| | **Categoria 7^** | | | | | | | | | |
| | ***Oneri finanziari*** | | | | | | | | | |
| 10704 | Interessi passivi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.888,35 | 0.00 | 16.888,35 | 16.888,35 | |
| | **Categoria 8^** | | | | | | | | | |
| | ***Oneri tributari*** | | | | | | | | | |
| 10805 | Imposte, tasse e tributi vari | 623.693.00 | 0.00 | 0.00 | 623.693,00 | 489.008,89 | 0.00 | 489.008,89 | | 134.684,11 |
| | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | **Categoria 13^** | | | | | | | | | |
| | ***Acquisto titoli emessi dallo Stato*** | | | | | | | | | |
| 21306 | Acquisto titoli | 157.523.000.00 | 0.00 | 0.00 | 157.523.000,00 | 220.330.000,00 | 0.00 | 220.330.000,00 | 62.807.000,00 | |
| | **Categoria 14^** | | | | | | | | | |
| | ***Concessione di crediti ed anticipaz.*** | | | | | | | | | |
| 21407 | Concess.prest. a breve termine | 206.970.00 | 0.00 | 0.00 | 206.970,00 | 53.044,00 | 0.00 | 53.044,00 | | 153.926,00 |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | **Categoria 21^** | | | | | | | | | |
| 42106 | Partite in conto sospesi | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1.011.326,30 | 28.496,80 | 1.039.823,10 | 1.039.823,10 | |
| | | 160.205.309,00 | 0.00 | 0.00 | 160.205.309,00 | 223.364.902,42 | 528.496,80 | 223.893.399,22 | 63.863.711,45 | 340.256,11 |

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

| | | |
|---|---|---|
| Magg. Gen. | Nicola | LUISI (PRESIDENTE) |
| Brig. Gen. | Ugo | FOCCILLO |
| Dott. | Giovanna | PERUZZI |
| Luog. | Salvatore | BATTAGLIA |
| Luog. | Ezio | ANTONIANI |
| Mar.C. | Rocco | LA PADULA |
| Brig. | Achille | DI SPIRITO |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | IN PIU' (16-13) | IN MENO (13-16) | PREVISIONI | PAGAMENTI | IN PIU' (20-19) | 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 | 355,20 | | 0,00 | |
| 390.000,00 | 667.252,00 | 0,00 | 667.252,00 | 277.252,00 | | 1.800.000,00<br>51.646,00 | 2.131.531,68<br>0,00 | | 0,00<br>51.646,00 | 500.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.888,35 | 16.888,35 | | |
| | | | | | | 623.693,00 | 489.008,89 | 0,00 | | |
| | | | | | | 157.523.000,00 | 220.330.000,00 | 62.807.000,00 | | |
| | | | | | | 206.970,00 | 53.044,00 | | 153.926,00 | |
| 32.458,27 | 32.458,27 | 0,00 | 32.458,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.784,57 | 1.043.784,57 | | 28.496,80 |
| 422.458,27 | 699.710,27 | 0,00 | 699.710,27 | 277.252,00 | 0,00 | 160.205.309,00 | 224.064.612,69 | 63.867.672,92 | 205.572,00 | 528.496,80 |

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

*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 | 1.322.949,93 | 1.322.949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 | | | | | | 990.648,86 | 990.648,86 |

### 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 | 661,14 | 661,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 | | | | | | 2.146,36 | 2.146,36 |

### Riscossione prestiti a breve termine

| Anno di prov. | Iniziali | Riscossi | Eliminati | Increment. | Rimasti da riscuotere | Somme accertate di competenza da riscuotere | Totale residui al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 80.145,00 | 80.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 | | | | | | 40.600,00 | 40.600,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 390.000,00 | 667.252,00 | 0,00 | 277.252,00 | 0,00 | | |
| 2003 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 32.458,27 | 32.458,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 | | | | | | 28.496,80 | 28.496,80 |

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

| | | |
|---|---|---|
| Magg. Gen. | Nicola | LUISI (PRESIDENTE) |
| Brig. Gen. | Ugo | FOCCILLO |
| Dott. | Giovanna | PERUZZI |
| Luog. | Salvatore | BATTAGLIA |
| Luog. | Ezio | ANTONIANI |
| Mar.C. | Rocco | LA PADULA |
| Brig. | Achille | DI SPIRITO |

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 2003 relativo alla gestione "Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito – gestione Carabinieri"

HA DELIBERATO

le seguenti variazioni:

- aumento dei residui passivi da euro 390.000,00 a euro 667.252,00 sul capitolo 10401 – Premio di previdenza.

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Nicola LUISI