

<b>Interessi attivi dal personale</b>	€	<b>42.364,92</b>
---------------------------------------	---	------------------

Espongono l'ammontare degli interessi pagati dal personale:

- della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione	€	194,85
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€	42.170,07

#### 17) Interessi e altri oneri finanziari

<b>Interessi legali</b>	€	<b>1.151,00</b>
-------------------------	---	-----------------

Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare per ritardato pagamento

<b>Dietimi</b>	€	<b>5.217,40</b>
----------------	---	-----------------

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 conguagliare rispetto al periodo di godimento

<b>Minusvalenze</b>	€	<b>16.200,00</b>
---------------------	---	------------------

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)

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	€	<b>1.643.134,72</b>
---	---	---------------------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

**22) Sopravvenienze attive** € 10.500.000,00

Eliminazione del debito per Indennità Supplementare,  
competenza 2009

**23) Sopravvenienze passive** € 10.500.000,00

Indennità supplementare cessazioni 2009

**Totale delle partite straordinarie** € -

**Imposte dell'esercizio** € 127.101,77

Si riferisce a:

- imposta di bollo	€	73,80
- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€	116.504,08
- ritenuta su interessi maturati sul ccb	€	10.523,89
	€	<u>127.101,77</u>

**AVANZO ECONOMICO** € 1.465.387,56

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****B) IMMOBILIZZAZIONI****II. Immobilizzazioni materiali**

<b>1) Fabbricati</b>	€	<b>7.746.853,49</b>
Fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma. Rivalutato secondo la stima dell'UTE del 30.12.1996, con il metodo che prevede l'incremento del solo costo storico, giusta delibera n. 281 del 23.6.2005		
<b>2) Hardware</b>	€	<b>20.421,14</b>
Patrimonio hardware acquisito nell'anno 2008 con costo storico di €. 28.831,20 e iscritto nello stato patrimoniale al netto della 2 <sup>a</sup> quota di ammortamento		
<b>3) Macchine d'ufficio</b>	€	<b>538,22</b>
Macchine da ufficio acquisite nell'anno 2008 con costo storico di €. 702,00 e iscritte nello stato patrimoniale al netto della 2 <sup>a</sup> quota di ammortamento		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	€	<b>7.767.812,85</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. Residui attivi**

**4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici** € **6.848.130,37**

**Credito per contributi** € **1.280.263,49**

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

**Crediti per fitti** € **5.566.010,91**

Comprende l'ammontare della quota parte spettante alla Cassa Ufficiali dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi (prospetto in "Annesso 1")

**Crediti per interessi su depositi e c/c** € **1.855,97**

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

**4) Credito verso altri** € **19.393,81**

**Partite in sospeso**

COSAP pagata per gli anni dal 1996 al 1999 relativa ai passi carrabili di Via Todi, e chiesta a rimborso alla Direzione Genio, affittuaria dello stabile

€ **19.393,81**

**Totale** € **6.867.524,18**

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni****4) Titoli di Stato** € **23.500.000,00**

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

- BTP 15.1.2005/15.1.2010	€	1.000.000,00
- BTP 1.3.2007/1.3.2010	€	5.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2010	€	1.000.000,00
- BTP 1.8.2007/1.8.2010	€	6.000.000,00
- BTP 1.2.2008/1.2.2011	€	4.500.000,00
- BTP 1.9.2008/1.9.2011	€	3.000.000,00
- CCT 1.11.2004/1.11.2011	€	2.000.000,00
- BTP 1.30.2009/1.3.2012	€	1.000.000,00
	€	<u>23.500.000,00</u>

**Totale** € **23.500.000,00**

**IV. Disponibilità liquide****1) Depositi bancari e postali** € **6.759.630,06**

conto corrente postale n. 91310003	€	105.352,07
conto corrente bancario n. 122324 BANCA NUOVA	€	6.171.209,65

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 3.000.000 e che hanno avuto come data di regolamento 4 gennaio 2010

rimanenza registrata a fine anno sui conti correnti intestati a Pervamiles Assegno Speciale, rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale.	€	483.068,34
---	---	------------

<b>3) Denaro in cassa</b>	€	<b>50.511,79</b>
Cassa corrente	€	50.511,79
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>6.810.141,85</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>€</b>	<b>37.177.666,03</b>

#### **D) RATEI E RISCONTI**

##### **1) Ratei attivi**

<b>Interessi su titoli esercizio futuro</b>	€	<b>320.345,52</b>
Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo esercizio		
<b>Totale ratei e risconti ( D )</b>	<b>€</b>	<b>320.345,52</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>45.265.824,40</b>

**PASSIVITA'****A) PATRIMONIO NETTO**

**VIII. Avanzi economici portati a nuovo** € 22.314.391,24

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi

**IX. Avanzo economico d'esercizio** € 1.465.387,56

**Totale patrimonio netto (A)** € 23.779.778,80

**C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

**Fondo garanzia prestiti** € 15.117,53

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

**Fondo manutenzione e lavori immobili** € 2.969,63

Costituito ai sensi della delibera 66 del 7 novembre 1969 per fare fronte ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile mediante accantonamento del 5% del fitto annuo lordo iniziale

**Fondo ammortamento immobili** € 1.521.482,03

Costituito da 39 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 e rivalutate nel 2005 (da euro 7.746,85 a 208.390,36)

**Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)** € 1.539.569,19

**E) RESIDUI PASSIVI**

<b>10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute</b>	€	<b>300.000,00</b>
---	---	-------------------

- per indennità supplementare da pagare competenza 2008	€	300.000,00
---	---	------------

<b>12) Debiti diversi</b>	€	<b>146.476,41</b>
---------------------------	---	-------------------

**Partite in conto sospesi**

- somme ricevute da alcuni Enti, da restituire	€	311,06
- somme erroneamente accreditate sul c.c.p.	€	381,15
- riaccredito indennità supplementare	€	145.784,20
	€	<u>146.476,41</u>

<b>Totale debiti (E)</b>	€	<b><u>446.476,41</u></b>
--------------------------	---	--------------------------

**G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE**

<b>1) I.S. maturata e da corrispondere al personale già in congedo, negli anni indicati</b>	€	<b>19.500.000,00</b>
---	---	----------------------

cessazioni 2008 - da corrispondere nell'anno 2010	€	9.000.000,00
---	---	--------------

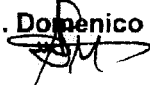
cessazioni 2009 - da corrispondere nell'anno 2011	€	10.500.000,00
---	---	---------------

<b>Totale I.S. da corrispondere (G)</b>	€	<b><u>19.500.000,00</u></b>
---	---	-----------------------------

<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	€	<b><u>45.265.824,40</u></b>
-------------------------------	---	-----------------------------

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ten. Gen. Domenico BENEDETTI





Annesso 1

## Indennità di occupazione Via Todi 1.3.2000 - 31.12.2009

Data	canone riscosso	canone dovuto	da riscuotere
1/3-31/12/2000	€ 65.265,83	€ 411.906,00	€ 346.640,17
1/1-31/12/2001	€ 78.319,00	€ 520.485,00	€ 442.166,00
1/1-31/12/2002	€ 78.319,00	€ 551.714,00	€ 473.395,00
1/1-31/12/2003	€ 71.792,73	€ 583.162,00	€ 511.369,27
1/1-31/12/2004	€ 52.212,53	€ 614.653,00	€ 562.440,47
1/1-31/12/2005	€ -	€ 646.000,00	€ 646.000,00
1/1-31/12/2006	€ -	€ 646.000,00	€ 646.000,00
1/1-31/12/2007	€ -	€ 646.000,00	€ 646.000,00
1/1-31/12/2008	€ -	€ 646.000,00	€ 646.000,00
1/1-31/12/2009	€ -	€ 646.000,00	€ 646.000,00
Totale da riscuotere			€ 5.566.010,91

Non sono stati pagati i seguenti periodi:

- dicembre 2003
- da settembre a dicembre 2004
- tutto l'anno 2005
- tutto l'anno 2006
- tutto l'anno 2007
- tutto l'anno 2008
- tutto l'anno 2009

Canone congruo proposto dall'Agenzia del Demanio a fronte dei 715.000 euro richiesti, e da noi accettato in data 29.2.2008

Gli aggiornamenti del canone (a ritroso) sono stati calcolati secondo le stime dell'Agenzia del Territorio - OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare)

Zona C8 - Terziario - Uffici - mq totali netti 3365

Allegato 1

**CASSA UFFICIALI ESERCITO**  
**FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO**  
 Rendiconto generale 2009  
 Situazione amministrativa

<b>Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio</b>	€		3.591.948,32
<b><u>RISCOSSIONI:</u></b>			
- in conto competenza	€	19.806.389,45	
- in conto residui	€	1.902.062,92	
			€ 21.708.452,37
<b><u>PAGAMENTI:</u></b>			
- in conto competenza	€	18.168.421,40	
- in conto residui	€	321.837,44	
			-€ 18.490.258,84
<b>Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio</b>	€		6.810.141,85
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>			
- degli esercizi prec.	€	4.921.992,25	
- dell'esercizio	€	2.265.877,45	
			€ 7.187.869,70
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>			
- degli esercizi prec.	€	-	
- dell'esercizio	€	446.476,41	
			-€ 446.476,41
<b><i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i></b>	€		13.551.535,14
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2009 risulta così previsto:			
- parte vincolata ai fondi per rischi ed oneri			-€ 1.539.569,19
- parte disponibile			
. per reinvestimenti in titoli	€	6.000.000,00	
. per effettuare pagamenti anno 2010	€	6.011.965,95	
			-€ 12.011.965,95
<b><i>Totale risultato di amministrazione presunto</i></b>	€		-

Allegato 2

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

Rendiconto generale 2009  
**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Il rendiconto del Fondo dell'anno 2009 è stato elaborato in osservanza delle norme concernenti l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

La gestione 2009 è stata finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali, corresponsione dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale, nel quadro degli obiettivi previsti dalla legge.

Il rendiconto 2009 evidenzia i seguenti significativi risultati economico - finanziari:

- un avanzo finanziario di competenza pari a €. 3.457.369,09, determinati dalla somma dell'avanzo di €. 1.800.000,00 in conto capitale e l'avanzo di €. 1.657.369,09 di parte corrente;
- un avanzo di amministrazione di €. 13.551.535,14, determinato dall'andamento delle entrate e delle uscite di cassa e dei residui attivi e passivi;
- un avanzo economico di €. 1.465.387,56, risultante dalla differenza fra le entrate contributive pari ad €. 16.772.582,09 (+ 0,07% rispetto al 2008) e le uscite per le erogazioni previdenziali istituzionali pari a €. 16.690.925,29 (+ 5,6% rispetto al 2008) , cui si aggiungono i proventi patrimoniali e l'aumento dei crediti;
- un patrimonio netto di €. 23.779.778,80 (+ 6,6% rispetto al 2008);
- un attivo circolante di €. 37.177.666,03 (+ 5% rispetto al 2008).

Confrontando i risultati economico – finanziari con gli obiettivi gestionali osserviamo:

- riguardo all'equilibrio economico, oltre all'aumento del patrimonio netto, si registra l'aumento del capitale circolante; si consolida in tal modo la base operativa per il conseguimento degli altri obiettivi;

- riguardo al patrimonio netto, abbiamo già evidenziato il suo aumento rispetto all'anno precedente; trattasi tuttavia di un importo ancora sottostimato perché l'immobile di via Todì in Roma di proprietà della Cassa Ufficiali risulta iscritto in bilancio per una somma di €. 7.746.853,49, inferiore al suo valore di mercato che supera i 12,4 milioni di euro;
- riguardo all'assegno speciale, nell'anno 2009 l'emolumento non è stato incrementato ed è stato pagato in unica soluzione a fine anno;
- riguardo all'indennità supplementare, nel corso del 2009 sono state erogate le indennità supplementari maturate nell'anno 2007, confermando il pagamento a due anni dalla data di cessazione del servizio attivo.

In sintesi, alla chiusura del 2009 la Cassa Ufficiali dispone di una base economico – finanziaria solida.

L'aumento dei cespiti patrimoniali viene anche perseguito con la politica degli investimenti mobiliari in titoli di Stato, che sta privilegiando gli impieghi a medio termine rispetto a quelli a breve termine.

Un cenno merita la situazione del contenzioso. Si è ancora in attesa degli esiti di alcuni ricorsi ("Mastrantonio", "Alberghini", "Albanese", "Abagnara"). A questi si è aggiunto, nel corso dell'anno 2008, il ricorso al TAR "Cerioni". Detti ricorsi, meglio elencati nella "nota integrativa" sono indicativi di una conflittualità endemica ma non preoccupante, dovuta alla difficoltà dei beneficiari a comprendere le norme primarie che regolano la gestione. Norme che talvolta, in base ai principi generali dell'ordinamento previdenziale, necessitano di interpretazione quando tacciono su punti importanti, come quello della restituzione delle contribuzioni agli iscritti che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto ai benefici di previdenza integrativa e senza possibilità di trasferire i versamenti ad altri istituti previdenziali.

Per tale situazione già dal 2006 è stato deciso di procedere alle restituzioni a domanda, accogliendo le motivazioni della sentenza passata in giudicato del TAR Lazio n. 5872/2001, ponendo fine così ad un contenzioso crescente.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, guarda con soddisfazione ai risultati conseguiti a seguito di una accorta gestione che ha dato luogo ad una situazione economico – finanziaria ben stabilizzata e pone basi solide per ulteriori miglioramenti.

Roma, 30.3.2010

IL PRESIDENTE  
Ten.Gen. Domenico BENEDETTI



**FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI**  
**ESERCITO**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**

**GESTIONE SOTTUFFICIALI**  
*Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo*

**RENDICONTO GENERALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

Il presente rendiconto generale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.3.2010.

Contiene:

- conto di bilancio
  - rendiconto finanziario decisionale (pag. 1)
  - rendiconto finanziario gestionale (pagg. 2 - 3)
  - situazione dei residui attivi e passivi (pagg. 4 - 5)
- conto economico (pag. 6)
  - quadro di riclassificazione dei risultati economici (pag. 7)
- stato patrimoniale (pag. 8)
- nota integrativa (pagg. 9 – 22).

Allegati:

- situazione amministrativa (all. 1)
- relazione sulla gestione (all. 2)
- relazione del collegio sindacale (all. 3).

Si compone di n° 22 pagine numerate da 1 a 22 e n° 3 allegati, oltre al frontespizio e alla presente pagina.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO  
GESTIONE SOTTUFFICIALI

Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo

Rendiconto generale 2009

## CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario decisionale

## parte I - Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
<b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
1.1.1.	Aliq. contrib. a carico degli iscritti	1.147.249,83	23.459.081,24	23.532.574,05	1.220.742,64	22.667.684,64	23.516.478,46
<b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	1.262.598,94	4.056.284,01	3.862.342,70	1.179.737,67	3.721.607,05	3.016.505,55
1.3.3.	Entrate non classificabili in altre voci	13.068,33	298.466,62	298.466,62	13.068,33	743.306,39	743.306,39
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2.422.917,10</b>	<b>27.813.831,87</b>	<b>27.693.383,37</b>	<b>2.413.548,64</b>	<b>27.132.598,08</b>	<b>27.276.290,40</b>
<b>2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.4.	Realizzo di valori mobiliari	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00
2.1.5.	Riscossione di prestiti a breve termine	10.296,00	17.864,00	14.243,00	6.675,00	24.482,96	26.065,96
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>		<b>10.296,00</b>	<b>22.017.864,00</b>	<b>22.014.243,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>61.024.482,96</b>	<b>61.026.065,96</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
Titolo I		2.422.917,10	27.813.831,87	27.693.383,37	2.413.548,64	27.132.598,08	27.276.290,40
Titolo II		10.296,00	22.017.864,00	22.014.243,00	6.675,00	61.024.482,96	61.026.065,96
<b>TOTALE</b>		<b>2.433.213,10</b>	<b>49.831.695,87</b>	<b>49.707.626,37</b>	<b>2.420.223,64</b>	<b>88.157.081,04</b>	<b>88.302.356,36</b>

## parte II - Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
<b>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1. - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	203,94	203,94		5.301,15	5.301,15
<b>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	6.000.000,00	18.374.610,48	17.989.886,25	5.000.000,00	16.064.325,11	16.680.054,81
1.2.3.	Oneri finanziari	0,00	893,06	893,06	0,00	284,53	284,53
1.2.4.	Oneri tributari	0,00	461.850,24	461.850,24	0,00	376.029,13	376.029,13
1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci	174.886,32	1.052.601,50	1.015.636,98	137.921,80	940.004,64	925.136,53
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>6.174.886,32</b>	<b>19.890.159,22</b>	<b>19.468.470,47</b>	<b>5.137.921,80</b>	<b>17.385.944,56</b>	<b>17.986.806,15</b>
<b>2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1. - INVESTIMENTI</b>							
2.1.3.	Acquisto di valori mobiliari	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
2.1.5.	Concessione di prestiti a breve termine	0,00	15.564,00	15.564,00	0,00	26.940,00	26.940,00
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>19.515.564,00</b>	<b>19.515.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.526.940,00</b>	<b>67.526.940,00</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
Titolo I		6.174.886,32	19.890.159,22	19.468.470,47	5.137.921,80	17.385.944,56	17.986.806,15
Titolo II		0,00	19.515.564,00	19.515.564,00	0,00	67.526.940,00	67.526.940,00
<b>TOTALE</b>		<b>6.174.886,32</b>	<b>39.405.723,22</b>	<b>38.984.034,47</b>	<b>5.137.921,80</b>	<b>84.912.884,56</b>	<b>85.513.746,15</b>

**FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO**  
**GESTIONE SOTTUFFICIALI**  
 Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo

Rendiconto generale 2009  
**CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Entrate**

(RISCOSSIONI)

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		PREVISIONI			SCMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
4	(7-4)	in diminz. (4-7)	7	8	(10-8)	(8+9)	(11-7)	(7-10)	13	14	15	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23		
1.-	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>																				
	<b>1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>																				
1.1.1.	1.1.1. - Alq. contrib. a carico degli iscritti																				
1.1.1.1.	Contributi	23.400.000,00	1.688.631,00		25.068.631,00	22.311.831,41	1.147.249,83	23.459.081,24		1.629.549,76	1.220.742,64	1.220.742,64	0,00	1.220.742,64	0,00	0,00	23.400.000,00	23.532.574,05	132.574,05		1.147.249,83
	<b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>																				
1.3.2.2.	1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali																				
1.3.2.2.2.	Interessi su titoli a reddito fisso	4.048.062,00		37.766,00	4.010.296,00	2.731.326,50	1.259.189,95	3.990.516,45		19.779,55	1.175.996,79	1.175.996,79	0,00	1.175.996,79	0,00	0,00	3.995.340,00	3.795.510,00	166.830,00		1.259.189,95
1.3.2.3.	Inter. attivi su depositi e conti correnti	100.000,00		22.853,00	77.147,00	60.129,97	3.408,99	63.538,96		13.608,04	3.740,88	3.740,88	0,00	3.740,88	0,00	0,00	100.000,00	63.870,85	36.129,15		3.408,99
1.3.2.4.	Interessi su prestiti	52.857,00		51.042,00	1.815,00	1.814,73	0,00	1.814,73		0,27							779.816,00	1.547,96	778.268,02		0,00
1.3.2.5.	Inter. attivi da personale	0,00			0,00	413,87	0,00	413,87		413,87							0,00	413,87	413,87		0,00
1.3.4.	1.3.4. - Entrate non classificabili in altre voci																				
1.3.4.6.	Fondo Garanzia Prestiti	25.000,00		24.985,00	15,00	77,82	0,00	77,82		62,82							25.000,00	77,82	24.922,18		0,00
1.3.4.7.	Plusvalenze	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							48.000,00	0,00	48.000,00		0,00
1.3.4.9.	Partite in sospeso	0,00			0,00	285.320,47	13.068,33	298.388,80		298.388,80		13.068,33	13.068,33	0,00	13.068,33	0,00	0,00	298.388,80	298.388,80		13.068,33
	<b>2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																				
	<b>2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>																				
2.1.3.	2.1.3. - Realizzo di valori mobiliari																				
2.1.3.9.	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	23.000.000,00		1.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00		0,00							23.000.000,00	22.000.000,00	1.000.000,00		0,00
2.1.4.10.	2.1.4. - Riscossione crediti																				
2.1.4.10.	Riscossione di prestiti a breve termine	413.700,00		388.986,00	24.714,00	7.568,00	10.296,00	17.864,00		8.650,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	355.750,00	14.243,00	341.507,00		10.296,00
	<b>TOTALI</b>	<b>51.087.619,00</b>	<b>1.688.631,00</b>	<b>1.573.632,00</b>	<b>51.202.618,00</b>	<b>47.398.482,77</b>	<b>2.433.213,10</b>	<b>49.831.695,87</b>	<b>298.865,49</b>	<b>1.669.787,62</b>	<b>2.420.223,64</b>	<b>2.420.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.673.906,00</b>	<b>49.707.626,37</b>	<b>431.376,72</b>	<b>2.397.656,35</b>	<b>2.433.213,10</b>

**FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO**  
**GESTIONE SOTTUFFICIALI**  
 Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo

Rendiconto generale 2009  
**CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Uscite**

(PAGAMENTI)

C/C	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC. 23
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)			RIMASTE DA PAGARE (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
	<b>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																				
	<b>1.1. - FUNZIONAMENTO</b>																				
	1.1.3. - Uscite per acquisto di beni di consumo e di servizi																				
1.1.3.1.	Uscite postali e telegrafiche	5.400,00		5.230,00	170,00	203,94	0,00	203,94	33,94								5.400,00	203,94		5.196,06	0,00
	<b>1.2. INTERVENTI DIVERSI</b>																				
	1.2.1. - Uscite per prestazioni affluenziali																				
1.2.1.2.	Premio di previdenza	17.300.000,00		300.000,00	17.000.000,00	12.372.610,48	6.000.000,00	16.372.610,48	1.372.610,48		5.000.000,00	5.615.275,77	0,00	5.615.275,77	615.275,77	0,00	17.300.000,00	17.987.886,25		687.886,25	6.000.000,00
1.2.1.3.	Sussidi	50.000,00		48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00									50.000,00	2.000,00		48.000,00	0,00
	1.2.3. - Oneri finanziari																				
1.2.3.4.	Interessi legali	250,00	843,00		893,00	0,00	0,00	0,00									250,00	0,00		250,00	0,00
1.2.3.5.	Altri oneri finanziari	0,00			0,00	893,06	0,00	893,06	893,06								0,00	893,06	893,06		0,00
	1.2.4. - Oneri tributari																				
1.2.4.6.	Imposte, tasse e tributi vari	523.719,00		57.255,00	466.464,00	461.850,24	0,00	461.850,24									523.719,00	461.850,24		61.868,76	0,00
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci																				
1.2.6.7.	Spese legali	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00									250,00	0,00		250,00	0,00
1.2.6.8.	Dedotti	88.000,00	164.213,00		252.213,00	252.212,70	0,00	252.212,70									88.000,00	252.212,70	164.212,70		0,00
1.2.6.9.	Minusvalenze	120.000,00	432.000,00		552.000,00	502.000,00	0,00	502.000,00									120.000,00	502.000,00	382.000,00		0,00
1.2.6.10.	Parite in sospeso	0,00			0,00	123.502,48	174.886,32	298.388,80	298.388,80		137.921,80	137.921,80	0,00	137.921,80	0,00	0,00	0,00	261.424,28	261.424,28		174.886,32
	<b>2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																				
	<b>2.1. - INVESTIMENTO</b>																				
	2.1.3. - Acquisto di valori mobiliari																				
2.1.3.10.	Acquisto titoli emessi dallo stato	28.000.000,00	6.500.000,00		34.500.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	15.000.000,00								28.000.000,00	19.500.000,00		6.500.000,00	0,00
	2.1.4. - Concessione di crediti																				
2.1.4.11.	Concessione di prestiti a breve termine	5.000.000,00		4.984.436,00	15.584,00	15.584,00	0,00	15.584,00									5.000.000,00	15.584,00		4.984.436,00	0,00
	<b>TOTALI</b>	<b>51.087.619,00</b>	<b>7.096.856,00</b>	<b>5.365.171,00</b>	<b>52.789.304,00</b>	<b>33.230.836,90</b>	<b>6.174.886,32</b>	<b>39.405.723,22</b>	<b>1.671.926,28</b>	<b>15.055.507,06</b>	<b>5.137.921,80</b>	<b>5.753.107,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.107,57</b>	<b>615.275,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.087.619,00</b>	<b>38.984.034,47</b>	<b>1.496.416,25</b>	<b>13.600.000,82</b>	<b>6.174.886,32</b>

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI