

**Interessi su titoli** € 463.366,00

Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nella tabella a pag. 13):

- riscossi	€	219.529,48
- da riscuotere	€	243.836,52

**Interessi attivi su depositi in conto corrente** € 16.175,23

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso Banca Nuova, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 30.6.2010	€	14.310,24
- sui c/c dell'Ente pagatore dell'Assegno Speciale	€	1.864,99
	€	16.175,23

**Interessi attivi dal personale** € 263,11

Espone l'ammontare degli interessi pagati dal personale:

- della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione	€	19,96
- riliquidato secondo la normativa prevista dalla L.824/73	€	243,15

**17) Interessi e altri oneri finanziari****Plusvalenze** € 33.000,00

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)

<b>Dietimi</b>	€	<b>47.813,46</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>Totale proventi e oneri finanziari</b>	€	<b>787.990,88</b>
---	---	-------------------

### **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

<b>22) Sopravvenienze attive</b>	€	<b>2.467.463,09</b>
----------------------------------	---	---------------------

Rideterminazione del debito per Indennità Supplementare, cessazioni 2009, inferiore rispetto a quanto già iscritto nel precedente bilancio

<b>23) Sopravvenienze passive</b>	€	<b>6.870.985,16</b>
-----------------------------------	---	---------------------

- Rideterminazione del debito per Indennità Supplementare, cessazioni 2008, superiore rispetto a quanto già iscritto nei precedenti bilanci	€	606.251,05
- Indennità Supplementare, cessazioni 1° semestre 2010	€	6.264.734,11

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	-€	<b>4.403.522,07</b>
---	----	---------------------

**Imposte dell'esercizio** € **65.379,97**

Si riferisce a:

- imposta di bollo	€	36,90
- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€	61.017,93
- ritenuta su interessi maturati sul ccb	€	4.325,14
	€	<u>65.379,97</u>

**AVANZO ECONOMICO** € **1.084.568,44**

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### II. Immobilizzazioni materiali

**1) Fabbricati** € **7.746.853,49**

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>16.817,24</b>
Patrimonio hardware acquisito nell'anno 2008 con costo storico di €. 28.831,20 e iscritto nello stato patrimoniale al netto della 3 <sup>a</sup> quota di ammortamento		
<b>3) Macchine d'ufficio</b>	€	<b>468,02</b>
Macchine da ufficio acquisite nell'anno 2008 con costo storico di €. 702,00 e iscritte nello stato patrimoniale al netto della 3 <sup>a</sup> quota di ammortamento		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	€	<b>7.764.138,75</b>

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### **II. Residui attivi**

<b>4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici</b>	€	<b>7.255.998,18</b>
<b>Credito per contributi</b>	€	1.366.987,27
Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 30/6 dal Comando Generale dei Carabinieri e da Persomil		
<b>Crediti per fitti</b>	€	5.889.010,91
Comprende l'ammontare della quota parte spettante alla Cassa Ufficiali dei canoni maturati a tutto il 30/6/2010 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi (prospetto in "Annesso 1")		

**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

€ 1.981,34

Credito verso iscritti per somme percepite in più

€ 9.252,62

Credito verso il Fondo Previdenza Sottufficiali - gestione  
Carabinieri, per somme erroneamente addebitate sul  
c.c.p. della Cassa Ufficiali

€ 8.159,85

**Totale** € **7.275.391,99**

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

**4) Titoli di Stato** € **26.900.000,00**

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

- BTP 1.8.2007/1.8.2010 € 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 1.3.2009/1.3.2012 € 1.000.000,00

- BTP 15.12.2009/15.12.2012 € 10.400.000,00

€ 26.900.000,00

**Totale** € **26.900.000,00**

**IV. Disponibilità liquide**

**1) Depositi bancari e postali** € **10.894.789,26**

conto corrente postale n. 91310003 € 304.325,64

conto corrente bancario n. 122324 BANCA NUOVA € 10.284.509,48

L'elevato saldo sul conto corrente bancario alla data del 30.6 è dovuto al fatto che sono stati prenotati BTP triennali all'asta di fine giugno, per un importo nominale di euro 4.000.000, che hanno avuto come data di regolamento 1 luglio 2010 e un addebito pari a € 3.970.003,45

rimanenza registrata a fine anno sui conti correnti intestati € 305.954,14 a Pervamiles Assegno Speciale, rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale.

<b>3) Denaro in cassa</b>	€	<b>50.260,85</b>
Cassa corrente	€	50.260,85
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>10.945.050,11</b>
<b>Totale attivo circolante ( C)</b>	<b>€</b>	<b>45.120.442,10</b>

#### D) RATEI E RISCONTI

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

**Interessi su titoli esercizio futuro** € 243.836,52  
 Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo semestre

**Totale ratei e risconti (D)** € **243.836,52**

**TOTALE ATTIVO** € **53.128.417,37**

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

**VIII. Avanzi economici portati a nuovo** € 23.779.778,80

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

**IX. Avanzo economico d'esercizio** € 1.084.568,44

1° semestre 2010

**Totale patrimonio netto (A)** € **24.864.347,24**

**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** € 4.454,45

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** € 1.625.677,21

Costituito da 39,5 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)** € **1.645.249,19**

**E) RESIDUI PASSIVI**

<b>10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute</b>	€	<b>7.801.519,27</b>
- per indennità supplementare maturata nel 1° semestre 2010 (cessazioni 2008) da corrispondere	€	5.203.252,51
- per assegno speciale maturato nel 1° semestre 2010 ma che avrà manifestazione finanziaria nel mese di dicembre	€	2.598.266,76
<b>12) Debiti diversi</b>	€	<b>117.032,11</b>
<b>Partite in conto sospesi</b>		
- somme ricevute da alcuni Enti, da restituire	€	311,06
- somme erroneamente accreditate sul c.c.p.	€	381,15
- riaccredito indennità supplementare	€	116.339,90
	€	117.032,11
<b>Totale debiti (E)</b>	€	<b>7.918.551,38</b>

**G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE**

<b>1) I.S. maturata e da corrispondere al personale già in congedo</b>	€	<b>18.700.269,56</b>
cessazioni 2008 - 2° semestre	€	4.402.998,54
cessazioni 2009	€	8.032.536,91
cessazioni 2010 - 1° semestre	€	6.264.734,11
<b>Totale I.S. da corrispondere (G)</b>	€	<b>18.700.269,56</b>

<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	€	<b>53.128.417,37</b>
-------------------------------	---	----------------------

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Domenico BENEDETTI





Annesso 1

## Indennità di occupazione Via Todi 1.3.2000 - 30.6.2010

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
1/1-30/6/2010	€ -	€ 323.000,00	€ 323.000,00
Totale da riscuotere			€ 5.889.010,91

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
- il 1° semestre 2010

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 1.1.2010 - 30.6.2010

**Situazione amministrativa**

<b>Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio</b>	€		<b>6.810.141,85</b>
<b><u>RISCOSSIONI:</u></b>			
- in conto competenza	€	13.798.656,19	
- in conto residui	€	1.602.464,98	
			€ 15.401.121,17
<b><u>PAGAMENTI:</u></b>			
- in conto competenza	€	10.851.032,97	
- in conto residui	€	415.179,94	
			-€ 11.266.212,91
<b>Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio</b>	€		<b>10.945.050,11</b>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>			
- degli esercizi prec.	€	5.585.404,72	
- dell'esercizio	€	1.933.823,79	
			€ 7.519.228,51
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>			
- degli esercizi prec.	€	31.296,47	
- dell'esercizio	€	7.887.254,91	
			-€ 7.918.551,38
<b><i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i></b>	€		<b>10.545.727,24</b>

Allegato 2

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

Rendiconto generale 1.1.2010 – 30.06.2010  
**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Come già espresso nella nota integrativa, la redazione del rendiconto generale ha dovuto contemplare soltanto i dati contabili relativi al 1° semestre 2010, in quanto a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del regolamento emanato con D.P.R. 4 dicembre 2009, n.211, concernente il riordino delle Casse Militari, risultano soppressi tutti gli organi degli enti delle singole Casse.

Il C.d.A della Cassa Ufficiali Esercito è dunque decaduto automaticamente dalla carica in data 30 giugno 2010. Da qui la necessità di “interrompere” la continuità finanziaria con la redazione del presente bilancio. Il nuovo C.d.A. dell’istituita “Cassa di Previdenza delle Forze Armate” è diventato quindi operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 1 luglio 2010, subentrando nell’attività gestionale delle preesistenti gestioni.

La presente “relazione sulla gestione” accompagna il “rendiconto generale” della Cassa Ufficiali Esercito relativo al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2010 ed è redatta ai sensi dell’art. 38 del 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”.

Per il periodo finanziario preso in analisi, (1 gennaio-30 giugno 2010) si è evidenziato un avanzo economico di circa 1,084 mil., con conseguente consolidamento del patrimonio della gestione, che vede attestarsi sui 24.864 mil. € a fronte dei 23,780 mil € del 2009.

Un ulteriore menzione merita il patrimonio netto, abbiamo infatti già evidenziato il suo aumento rispetto all’anno precedente; trattasi tuttavia di un importo ancora sottostimato perché l’immobile di via Todi in Roma di proprietà della Cassa Ufficiali risulta iscritto in bilancio per una somma di €. 7,746 mil € inferiore al suo valore di mercato che supera i 12,400 mil. €.

In attesa di ricevere il Decreto Ministeriale concernente la determinazione delle modalità di corresponsione dell'indennità supplementare e della misura dell'assegno speciale, il C.d.A. ha ritenuto opportuno procedere ad iscrivere nella voce "debiti verso iscritti" i seguenti importi:

- riguardo all'assegno speciale, sebbene il decreto preveda il pagamento posticipato al mese di dicembre 2010, si è ritenuto di iscrivere a "debito" l'importo del vitalizio di competenza al 1° semestre 2010, di 2,598 mil €. La quota di emolumento pagato, relativa agli eredi aventi causa e a quote di arretrati, è invece stata di 0,225 mil €. ;
- riguardo all'indennità supplementare, nel corso del semestre, sono state erogate soltanto le indennità supplementari in favore degli eredi degli aventi causa e per anticipazione del 50% nei casi di grave e comprovato bisogno. E' stato dunque iscritto alla voce "debiti" l'importo di 5,203 mil €, maturato nel 1° semestre 2010 e da corrispondere ai cessati nel 1° semestre 2008. Tale importo non ha influito negativamente sul risultato della gestione in quanto detto importo era già iscritto al passivo patrimoniale.

Si è infine proceduto ad iscrivere al passivo patrimoniale della gestione, l'importo di 6,265 mil. € relativo ad indennità supplementare da corrispondere ai cessati nel 1° semestre dell'anno 2010.

I dati indicati, in ogni caso, evidenziano, ancora una volta, l'assoluta "regolarità" e l'ormai perdurante cadenza, seppur minima, di costante incremento del patrimonio finale, anche in virtù dell'oculata e sempre attenta gestione delle disponibilità e rendite finanziarie. Tra l'altro la necessità di dover salvaguardare il patrimonio non esponendolo mai ad "investimenti a rischio", con l'inderogabilità e obbligatorietà delle prestazioni istituzionali, ha reso difficoltoso assicurare un elevato rendimento agli investimenti effettuati.

Il consolidamento di queste ultime ha incrementato di fatto negli anni recenti l'esiguo patrimonio che nel decennio scorso aveva visto un forte ridimensionamento.

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 più solide per ulteriori miglioramenti.

Roma, 28.9.2010

IL PRESIDENTE  
Ten.Gen. Domenico BENEDETTI



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

## **GESTIONE CARABINIERI**

### **RENDICONTO GENERALE**

**PERIODO FINANZIARIO 1.1.2010 – 30.6.2010**

Il presente bilancio consuntivo è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.9.2010.

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 - 20).

Allegati:

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

Si compone di n° 20 pagine numerate da 1 a 20 e n° 3 allegati, oltre al frontespizio e alla presente pagina.

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO  
GESTIONE CARABINIERI

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010

## CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario decisionale

## parte I - Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2010 - 1° semestre			ANNO FINANZIARIO 2009		
		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	4.075.753,62	12.261.533,67	8.246.749,53	60.969,48	26.537.272,16	26.536.203,55
	<b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>						
1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	1.721.783,88	4.957.116,58	5.736.476,18	2.501.589,86	10.086.919,08	9.830.538,83
1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	533.411,05	533.411,05	0,00	517.931,49	517.931,49
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.797.537,50</b>	<b>17.752.061,30</b>	<b>14.516.636,76</b>	<b>2.562.559,34</b>	<b>37.142.122,73</b>	<b>36.884.673,87</b>
	<b>2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
2.1.3.	Realizzo di valori mobiliari	0,00	95.650.000,00	95.650.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00
2.1.4.	Riscossione crediti	2.499,00	4.998,00	5.831,00	3.332,00	11.450,00	10.135,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>2.499,00</b>	<b>95.654.998,00</b>	<b>95.655.831,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>28.511.450,00</b>	<b>28.510.135,00</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo I	5.797.537,50	17.752.061,30	14.516.636,76	2.562.559,34	37.142.122,73	36.884.673,87
	Titolo II	2.499,00	95.654.998,00	95.655.831,00	3.332,00	28.511.450,00	28.510.135,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.800.036,50</b>	<b>113.407.059,30</b>	<b>110.172.467,76</b>	<b>2.565.891,34</b>	<b>65.653.572,73</b>	<b>65.394.808,87</b>

## parte II - Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2010 - 1° semestre			ANNO FINANZIARIO 2009		
		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	136,34	136,34	0,00	200,96	200,96
	<b>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	1.627.575,15	5.785.060,29	8.402.899,25	2.800.000,00	9.066.360,21	9.950.007,71
1.2.4.	Oneri tributari	0,00	689.285,50	689.285,50	0,00	1.208.865,71	1.208.865,71
1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci	71.408,37	518.460,95	531.439,29	84.386,71	1.216.903,24	1.224.873,82
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.698.983,52</b>	<b>6.992.943,08</b>	<b>9.623.760,38</b>	<b>2.884.386,71</b>	<b>11.492.330,12</b>	<b>12.383.948,20</b>
	<b>2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1. - INVESTIMENTI</b>						
2.1.3.	Acquisto di valori mobiliari	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
2.1.4.	Concessione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503.090,00</b>	<b>24.503.090,00</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo I	1.698.983,52	6.992.943,08	9.623.760,38	2.884.386,71	11.492.330,12	12.383.948,20
	Titolo II	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	24.503.090,00	24.503.090,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.698.983,52</b>	<b>97.992.943,08</b>	<b>100.623.760,38</b>	<b>2.884.386,71</b>	<b>35.995.420,12</b>	<b>36.887.038,20</b>

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO  
GESTIONE CARABINIERI

Rendiconto generale 1.1.2010 - 30.6.2010  
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Entrate

(RISCOSSIONI)

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOT. (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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 - ENTRATE CORRENTI</b>																					
	<b>1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>																					
	1.1.1 - Alq. contrib. a carico degli iscritti																					
1.1.1.1	Contributi	27.470.000,00			27.470.000,00	8.185.780,05	4.075.753,62	12.261.533,67		15.208.466,33	60.969,48	60.969,48	0,00	60.969,48	0,00	0,00	27.470.000,00	8.246.749,53		19.223.250,47	4.075.753,62	
	<b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>																					
	1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali																					
1.3.2.2	Interessi su titoli a reddito fisso	10.702.517,00			10.702.517,00	3.211.566,31	1.721.783,88	4.933.350,26		5.769.186,75	2.500.308,63	2.500.308,63	0,00	2.500.308,63	0,00	0,00	10.608.000,00	5.711.875,00		4.896.125,00	1.721.783,88	
1.3.2.3	Inter. attivi su depositi e conti correnti	80.000,00			80.000,00	23.098,03	0,00	23.098,03		56.901,97	1.281,23	1.281,23	0,00	1.281,23	0,00	0,00	80.000,00	24.379,26		55.620,74	0,00	
1.3.2.4	Interessi su prestiti	51.700,00			51.700,00	446,38	0,00	446,38		51.253,62							779.816,00	0,00		779.816,00		
1.3.2.5	Inter. attivi da personale	0,00			0,00	221,92	0,00	221,92	221,92								0,00	221,92	221,92		0,00	
	1.3.4. - Entrate non classificabili in altre voci																					
1.3.4.6	Fondo Garanzia Prestiti	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00							25.000,00	0,00		25.000,00		
1.3.4.7	Plusvalenze	10.000,00			10.000,00	307.100,00	0,00	307.100,00	297.100,00								10.000,00	307.100,00	297.100,00		0,00	
1.3.4.8	Partite in scapito	0,00			0,00	226.311,05	0,00	226.311,05	226.311,05								0,00	226.311,05	226.311,05		0,00	
	<b>2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																					
	<b>2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE</b>																					
	2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari																					
2.1.3.9	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	104.100.000,00			104.100.000,00	95.650.000,00	0,00	95.650.000,00		8.450.000,00							104.100.000,00	95.650.000,00		8.450.000,00		
	2.1.4. - Riscossione crediti																					
2.1.4.10	Riscossione di prestiti a breve termine	394.700,00			394.700,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00		389.702,00	3.332,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	393.700,00	5.831,00		387.869,00	2.499,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>142.833.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.833.917,00</b>	<b>107.607.022,80</b>	<b>5.800.036,50</b>	<b>113.407.056,30</b>	<b>523.632,97</b>	<b>29.950.480,67</b>	<b>2.565.891,34</b>	<b>2.565.891,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.891,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.466.516,00</b>	<b>110.172.467,76</b>	<b>523.632,97</b>	<b>33.817.681,21</b>	<b>5.800.036,50</b>	