

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.303.399,72	1.303.399,72	0,00	1.303.399,72	0,00	0,00	12.700.000,00	14.427.463,39	1.727.463,39		931.384,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.720,00	1.094.366,00	69.646,00		0,00
5.280,05	5.280,05	0,00	5.280,05	0,00	0,00	25.000,00	53.922,77	28.922,77		9.826,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00		16.689,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,91	1.880,91		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	12,96		945,04	0,00
13.044,57	0,00	13.044,57	13.044,57	0,00	0,00	0,00	68.022,17	68.022,17		13.044,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	101.900.000,00	51.300.000,00		0,00
80.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	260.000,00	190.938,65		69.061,35	25.228,00
1.401.924,34	1.388.879,77	13.044,57	1.401.924,34	0,00	0,00	64.627.367,00	117.736.606,85	53.195.935,24	86.695,39	979.482,92

CODICE	GESTIONE DI COMPETENZA									
	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1. - Aliq. contrib. a carico degli iscritti									
	1.1.1.1. Contributi	12.700.000,00	600.000,00	0,00	13.300.000,00	13.124.063,67	931.384,12	14.055.447,79	755.447,79	
	1.3. - ALTRE ENTRATE									
	1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali									
	1.3.2.2. Interessi su titoli a reddito fisso	1.025.364,00	27.225,00	0,00	1.052.589,00	1.094.366,00	0,00	1.094.366,00	41.777,00	
	1.3.2.3. Inter. attivi su depositi e conti correnti	25.000,00	14.456,00	0,00	39.456,00	48.642,72	9.826,23	58.468,95	19.012,95	
	1.3.2.4. Interessi su prestiti	15.692,00	0,00	3.681,00	12.011,00	0,00	0,00	0,00		12.011,00
	1.3.2.5. Inter. attivi da personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,91	0,00	1.880,91	1.880,91	
	1.3.4. - Entrate non classificabili in altre voci									
	1.3.4.6. Fondo Garanzia Prestiti	958,00	0,00	862,00	96,00	12,96	0,00	12,96		83,04
	1.3.4.7. Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	68.022,17	0,00	68.022,17	68.022,17	
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN									
	CONTO CAPITALE									
	2.1. - ENTRATE PER									
	ALIENAZIONE DI BENI									
PATRIMONIALI E										
RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.3. - Realizzo di valori mobiliari										
2.1.3.8. Realizzo di titoli emessi dallo Stato	50.600.000,00	0,00	5.800.000,00	44.800.000,00	101.900.000,00	0,00	101.900.000,00	57.100.000,00		
2.1.4. - Riscossione crediti										
2.1.4.9. Riscossione di prestiti a breve termine	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	110.738,65	25.228,00	135.966,65		44.033,35	
TOTALI	64.627.014,00	641.681,00	5.884.543,00	59.384.152,00	116.347.727,08	966.438,35	117.314.165,43	57.986.140,82	56.127,39	

(PAGAMENTI)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	204,24		395,76	0,00
2.000.000,00	2.250.511,48	0,00	2.250.511,48	250.511,48	0,00	6.300.000,00	8.501.784,28	2.201.784,28		970.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	6.000,00		45.646,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,77	1.215,77		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.252,00	161.262,54	18.010,54		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	451,50		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,10	1.103,10		0,00
110.358,53	63.803,89	46.554,64	110.358,53	0,00	0,00	0,00	63.803,89	63.803,89		114.576,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.939.996,00	106.700.000,00	48.760.004,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00		0,00
2.110.358,53	2.314.315,37	46.554,64	2.360.870,01	250.511,48	0,00	64.435.494,00	115.438.417,32	51.048.965,08	46.041,76	1.084.576,81

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1. - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1.1.3.1.	Uscite postali e telegrafiche	600,00	0,00	100,00	500,00	204,24	0,00	204,24		295,76
	1.2. INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1. - Uscite per prestazioni									
1.2.1.2.	Premio di previdenza	6.300.000,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	6.251.272,80	970.000,00	7.221.272,80	221.272,80	
1.2.1.3.	Sussidi	51.646,00	0,00	43.038,00	8.608,00	6.000,00	0,00	6.000,00		2.608,00
	1.2.3. - Oneri finanziari									
1.2.3.4.	Interessi legali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,77	0,00	1.215,77	1.215,77	
	1.2.4. - Oneri tributari									
1.2.4.5.	Imposte, tasse e tributi vari	143.252,00	22.168,00	0,00	165.420,00	161.262,54	0,00	161.262,54		4.157,46
	1.2.5. - Poste correttive e comensative di entrate correnti									
1.2.5.6.	Restituzioni e rimborsi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	451,50	451,50	
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.7.	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,10	0,00	1.103,10	1.103,10	
1.2.6.8.	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.022,17	68.022,17	68.022,17	
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.1. - INVESTIMENTO									
	2.1.3. - Acquisto di valori mobiliari									
2.1.3.9.	Acquisto titoli emessi dallo stato	57.939.996,00	0,00	539.996,00	57.400.000,00	106.700.000,00	0,00	106.700.000,00	49.300.000,00	
	2.1.4. - Concessione di crediti									
2.1.4.10.	Concessione di prestiti a breve termine	191.520,00	0,00	172.368,00	19.152,00	2.592,00	0,00	2.592,00		16.560,00
		64.627.014,00	722.168,00	755.502,00	64.593.680,00	113.124.101,95	1.038.022,17	114.162.124,12	49.592.065,34	23.621,22

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
2003 2004	1.303.399,72	1.303.399,72	0,00	0,00	0,00	931.384,12	931.384,12

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
2003 2004	5.280,05	5.280,05	0,00	0,00	0,00	9.826,23	9.826,23

Partite in sospeso

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2001 2004	13.044,57	0,00	0,00	0,00	13.044,57	0,00	13.044,57

Riscossione di 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
2003 2004	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	25.228,00	25.228,00

RESIDUI PASSIVI**Premio di previdenza**

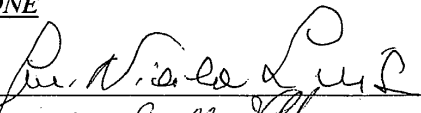
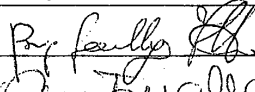
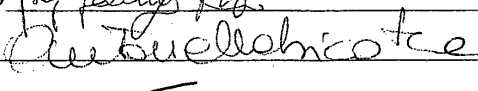
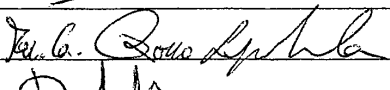
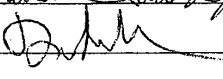
Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2003 2004	2.000.000,00	2.250.511,48	0,00	250.511,48	0,00	970.000,00	970.000,00

Partite in sospeso

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2003 2004	110.358,53	63.803,89	0,00	0,00	46.554,64	68.022,17	114.576,81

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		14.055.447,79		12.988.293,22
Totale valore della produzione (A)		14.055.447,79		12.988.293,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		1.307,34		516,64
7) per servizi		7.227.272,80		5.844.694,75
Totale costi (B)		7.228.580,14		5.845.211,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		6.826.867,65		7.143.081,83
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		1.124.842,68		1.292.137,48
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.215,77		8.406,09
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		1.123.626,91		1.283.731,39
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
22) Sopravvenienze attive				400.940,00
23) Sopravvenienze passive		250.511,48		682.488,00
Totale delle partite straordinarie		250.511,48		-281.548,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)		7.699.983,08		8.145.265,22
Imposte dell'esercizio		161.262,54		132.745,17
Avanzo economico		7.538.720,54		8.012.520,05

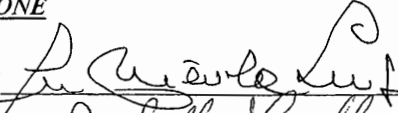
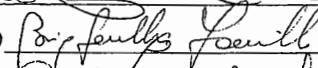
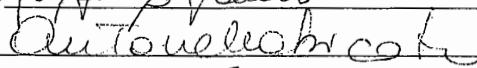
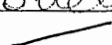
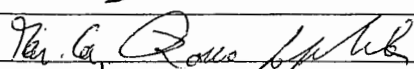
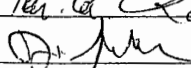
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	 (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCILLO	
Dott.	Antonella	NICOTRA	
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	

	ANNO 2004	ANNO 2003	+ o -
A. RICAVI	14.055.447,79	12.988.293,22	1.067.154,57
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	14.055.447,79	12.988.293,22	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-7.228.580,14	-5.845.211,39	-1.383.368,75
C. VALORE AGGIUNTO	6.826.867,65	7.143.081,83	
Costo del lavoro	0,00	0,00	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.826.867,65	7.143.081,83	
Ammortamenti	0,00	0,00	
Stanziamanti ai fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	
E. RISULTATO OPERATIVO	6.826.867,65	7.143.081,83	
Proventi ed oneri finanziari	1.123.626,91	1.283.731,39	-160.104,48
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	7.950.494,56	8.426.813,22	
Proventi ed oneri straordinari	-250.511,48	-281.548,00	31.036,52
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.699.983,08	8.145.265,22	
Imposte di esercizio	-161.262,54	-132.745,17	-28.517,37
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	7.538.720,54	8.012.520,05	

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2004	2003		2004	2003
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. Immobilizzazioni finanziarie			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	52.831.244,75	44.818.724,70
2) Crediti verso altri	283.157,13	416.531,78	IX. avanzo economico d'esercizio	7.538.720,54	8.012.520,05
Totale	283.157,13	416.531,78	Totale Patrimonio netto (A)	60.369.965,29	52.831.244,75
Totale Immobilizzazioni (B)	283.157,13	416.531,78	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) per altri rischi ed oneri futuri	263.424,70	263.411,74
II. Residui attivi			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.424,70	263.411,74
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	931.384,12	1.303.399,72	E) RESIDUI PASSIVI		
5) Credito verso altri	48.098,80	98.524,62	10) Debiti iscritti per prestazioni dovute	970.000,00	2.000.000,00
Totale	979.482,92	1.401.924,34	12) Debiti diversi	114.576,81	110.358,53
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale debiti (E)	1.084.576,81	2.110.358,53
4) Titoli di Stato	49.600.000,00	44.800.000,00	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	49.600.000,00	44.800.000,00	2) Risconti passivi	310.472,17	281.050,49
IV. Disponibilità liquide			Totale risconti passivi (F)	310.472,17	281.050,49
1) Depositi bancari e postali	11.147.319,28	8.829.142,27			
3) Denaro in cassa	18.479,64	38.467,12			
Totale	11.165.798,92	8.867.609,39			
Totale attivo circolante (C)	61.745.281,84	55.069.533,73			
TOTALE ATTIVO	62.028.438,97	55.486.065,51	TOTALE PASSIVO E NETTO	62.028.438,97	55.486.065,51

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	 (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCILLO	
Dott.	Antonella	NICOTRA	
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	
Brig.	Achille	DI SPIRITO	

Rendiconto generale 2004 NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2004 e si riferisce al 70° esercizio finanziario della gestione Sottufficiali.

Esso è stato redatto applicando il 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" tenendo conto delle indicazioni fornite con let. N. MD/GMIL-05/10/2/3531 del 13.1.2005 di Persomil (organo vigilante) che considerano la particolare natura delle Casse Militari, istituite con leggi speciali ed aventi fisionomia giuridica di enti – organi della Difesa cui, per legge, si appoggiano "in toto" e senza oneri in termini di utilizzo di risorse umane e strumentali.

Il consuntivo riguarda pertanto soltanto la gestione delle entrate e delle uscite riguardanti l'attività istituzionale, ossia per le entrate i contributi degli iscritti ed i redditi patrimoniali e per le uscite le erogazioni relative alla corresponsione del premio di previdenza agli aventi diritto. I soli costi addebitati al Fondo sono quelli relativi alla gestione del patrimonio.

Tutti gli altri costi trovano corretta imputazione nel bilancio della Difesa con riferimento ai competenti "centri di costo". Ne consegue che tutta la gestione del Fondo viene ricompresa in un unico "centro di responsabilità amministrativa", mentre le "unità previsionali di base" si identificano con i "titoli" delle entrate e delle uscite.

I dati contabili riportati dal consuntivo risultano dalle scritture contabili all'uopo tenute dall'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari (Pervamiles), deputato ad assicurare al Fondo il supporto in termini di personale, mezzi e materiali, compreso il servizio di cassa giusta legge istitutiva. L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di euro 7.538.720,54 che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 15.180.290,47 e il totale delle spese contabilizzate per euro 7.641.569,93.

I contributi d'iscrizione riscossi e accertati in conto esercizio finanziario 2004 risultano superiori rispetto all'esercizio finanziario precedente (14 milioni nel 2004 a fronte di 12,9 milioni nel 2003).

Le poste attive dello situazione patrimoniale ammontano a euro 62.028.438,97, con un aumento di euro 6.542.373,46 rispetto alle analoghe poste del 2003.

Le rendite da patrimonio per euro 1.124.842,68 hanno subito, rispetto all'anno precedente, una diminuzione di euro 167.294,80 così determinate:

- €. 11.411,70 per interessi su prestiti
- €. 60.349,86 per interessi attivi
- €. 1.053.081,12 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
5.200.000,00	98,9970	2/1/04	30/6/04	180	52.156,00	180	52.156,00	0	-
6.500.000,00	99,0140	30/1/04	30/7/04	182	64.090,00	182	64.090,00	0	-
13.500.000,00	99,0910	31/3/04	30/9/04	183	122.715,00	183	122.715,00	0	-
23.500.000,00	99,0150	30/4/04	29/10/04	182	231.475,00	182	231.475,00	0	-
2.000.000,00	97,7790	14/5/04	16/5/05	367	44.420,00	231	27.959,18	136	16.460,82
3.200.000,00	98,9790	31/5/04	30/11/04	183	32.672,00	183	32.672,00	0	-
5.200.000,00	98,9580	30/6/04	31/12/04	184	54.184,00	184	54.184,00	0	-
5.400.000,00	98,9430	30/7/04	31/1/05	185	57.078,00	154	47.513,58	31	9.564,42
14.000.000,00	98,9570	30/9/04	31/3/05	182	146.020,00	92	73.812,31	90	72.207,69
25.000.000,00	98,9740	29/10/04	29/4/05	182	256.500,00	63	88.788,46	119	167.711,54
3.200.000,00	98,9670	30/11/04	31/5/05	182	33.056,00	31	5.630,42	151	27.425,58
					1.094.366,00				

							800.995,95		
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
2.000.000,00	97,8500	15/5/03	14/5/04			135	15.904,11		
6.500.000,00	99,0130	31/7/03	30/1/04			30	10.517,21		
12.800.000,00	98,9920	30/9/03	30/3/04			90	63.803,08		
23.500.000,00	98,9640	31/10/03	30/4/04			121	161.860,77		
							252.085,17		
TOTALE							1.053.081,12		293.370,05

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- premio di previdenza: euro 7.221.272,80
- prestiti: euro 2.592,00
- sussidi: euro 6.000,00.

Si riportano, qui di seguito, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE***1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi***

Entrate contributive	€	14.055.447,79
Importo contributi obbligatori accertati, a carico dei Sottufficiali, pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:		
- ammontare contributi 2003 versati da Persomil	€	6.471.918,00
- ammontare contributi 2003 versati dal Com.Gen.CC	€	6.544.202,31
- ammontare contributi versati dagli Enti vari relativi a sottufficiali impiegati fuori F.A.	€	93.251,96
- ammontare dei contributi versati dal personale proveniente dalla P.C.M. al momento della liquidazione	€	14.691,40
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2004 da Persomil	€	350.840,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2004 dal Com.Gen.CC	€	580.544,12
Totale	€	14.055.447,79
<i>Totale valore della produzione (A)</i>	€	<u>14.055.447,79</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE***6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***

Spese di funzionamento	€	204,24
Espongono l'ammontare sostenute per affrancatura postale e acquisto assegni di ccp		

Spese legali	€	1.103,10
---------------------	---	----------

Spese per atto di precetto derivante da atto ingiuntivo
del Tribunale di Firenze

7) per servizi

Premi di previdenza	€	7.221.272,80
----------------------------	---	--------------

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 2004 per
liquidazioni e riliquidazioni in favore dei sottufficiali
aventi diritto

€ 6.251.272,80

- liquidazioni da effettuare di compet. 2004

€ 970.000,00

Sussidi	€	6.000,00
----------------	---	----------

Rappresenta il corrispettivo di n. 2 sussidi concessi, nel
quadro dell'attività assistenziale svolta in favore della
categoria

Totale costi (B)

€	7.228.580,14
---	---------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

Interessi su prestiti	€	11.411,70
------------------------------	---	-----------

Interessi prodotti dall'attività creditizia in favore dei soci

Interessi su titoli	€	1.053.081,12
----------------------------	---	--------------

Espone l'ammontare degli interessi sui sottospecificati
titoli del debito pubblico:

- BOT -A-	€	2.000.000	-	15.05.03 / 14.05.04	€	15.904,11
-----------	---	-----------	---	---------------------	---	-----------

- BOT -S-	€	6.500.000	-	31.07.03 / 30.01.04	€	10.517,21
-----------	---	-----------	---	---------------------	---	-----------