

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto generale 2006

CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario decisionale

parte I - Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.	Aliq. contrib. a carico degli isoriti	2.974.815,57	21.706.285,51	20.817.002,92	2.085.532,98	21.737.886,75	20.583.737,89
	1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	677.464,02	2.267.896,58	2.012.870,69	449.410,06	1.704.763,73	1.265.179,90
1.3.3.	Entrate non classificabili in altre voci	13.068,33	181.666,43	181.642,67	13.044,57	132.047,47	132.047,47
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.665.347,92	24.155.848,52	23.011.516,28	2.547.987,61	23.574.697,95	21.980.965,26
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.4.	Realizzo di valori mobiliari	0,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
2.1.5.	Riscossione di prestiti a breve termine	11.546,09	55.377,54	59.695,64	15.864,19	85.212,83	94.576,64
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	11.546,09	23.955.377,54	23.959.695,64	15.864,19	63.085.212,83	63.094.576,64
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	3.665.347,92	24.155.848,52	23.011.516,28	2.547.987,61	23.574.697,95	21.980.965,26
	Titolo II	11.546,09	23.955.377,54	23.959.695,64	15.864,19	63.085.212,83	63.094.576,64
	TOTALE	3.676.894,01	48.111.226,06	46.971.211,92	2.563.851,80	86.659.910,78	85.075.541,90

parte II - Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	247,00	247,00	0,00	190,40	190,40
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	4.400.000,00	16.946.634,44	14.027.094,44	1.400.000,00	6.190.961,30	5.961.630,20
1.2.3.	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Oneri tributari	0,00	260.473,23	260.473,23	0,00	132.218,81	132.218,81
1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci	154.007,26	224.874,46	179.175,39	108.308,19	842.658,66	848.927,28
	TOTALE USCITE CORRENTI	4.554.007,26	17.432.229,13	14.466.990,06	1.508.308,19	7.166.029,17	6.942.966,69
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - INVESTIMENTI						
2.1.3.	Acquisto di valori mobiliari	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	80.800.000,00	80.800.000,00
2.1.5.	Concessione di prestiti a breve termine	0,00	39.414,00	39.414,00	0,00	8.274,00	8.274,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	35.539.414,00	35.539.414,00	0,00	80.808.274,00	80.808.274,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	4.554.007,26	17.432.229,13	14.466.990,06	1.508.308,19	7.166.029,17	6.942.966,69
	Titolo II	0,00	35.539.414,00	35.539.414,00	0,00	80.808.274,00	80.808.274,00
	TOTALE	4.554.007,26	52.971.643,13	50.006.404,06	1.508.308,19	87.974.303,17	87.751.240,69

Rendiconto generale 2006
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	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	22.350.000,00		944.392,00	21.405.608,00	18.731.469,94	2.974.815,57	21.706.285,51	300.677,51	
	1.3. - ALTRE ENTRATE									
	1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali									
1.3.2.2.	Interessi su titoli a reddito fisso	2.171.421,00	64.710,00		2.236.131,00	1.485.851,71	671.191,52	2.157.043,23		79.087,77
1.3.2.3.	Inter. attivi su depositi e conti correnti	60.000,00	32.731,00		92.731,00	98.252,88	6.272,50	104.525,38	11.794,38	
1.3.2.4.	Interessi su prestiti	6.406,00		584,00	5.822,00	5.766,03	0,00	5.766,03		55,97
1.3.2.5.	Inter. attivi da personale	0,00			0,00	561,94	0,00	561,94	561,94	
	1.3.4. - Entrate non classificabili in altre voci									
1.3.4.6.	Fondo Garanzia Prestiti	269,00		20,00	249,00	197,07	0,00	197,07		51,93
1.3.4.7.	Plusvalenze	0,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
1.3.4.8.	Partite in sospeso	0,00			0,00	122.501,03	13.068,33	135.569,36	135.569,36	
	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									
2.1.3.9.	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	23.800.000,00	100.000,00		23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00	0,00
	2.1.4. - Riscossione crediti									
2.1.4.10.	Riscossione di prestiti a breve termine	62.000,00	1.886,00		63.886,00	43.831,45	11.546,09	55.377,54		8.508,46
	TOTALI	48.450.096,00	245.227,00	944.996,00	47.750.327,00	44.434.332,05	3.676.894,01	48.111.226,06	448.603,19	87.704,13

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				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
2.085.532,98	2.085.532,98	0,00	2.085.532,98	0,00	0,00	22.350.000,00	20.817.002,92		1.532.997,08	2.974.815,57
439.363,96	439.363,96	0,00	439.363,96	0,00	0,00	2.084.118,00	1.900.145,00		183.973,00	671.191,52
10.046,10	10.046,10	0,00	10.046,10	0,00	0,00	60.000,00	108.298,98	48.298,98		6.272,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	3.864,77		1.225,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,94	561,94		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	197,07		71,93	0,00
13.044,57	13.044,57	0,00	13.044,57	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00		
						0,00	135.545,60	135.545,60		13.068,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	23.900.000,00	100.000,00		0,00
15.864,19	15.864,19	0,00	15.864,19	0,00	0,00	62.000,00	59.695,64		2.304,36	11.546,09
2.563.851,80	2.563.851,80	0,00	2.563.851,80	0,00	0,00	48.361.477,00	46.971.211,92	330.306,52	1.720.571,60	3.676.894,01

Rendiconto generale 2006
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Uscite

COI ICE	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	700,00		472,00	228,00	247,00	0,00	247,00	19,00	
	1.2. INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1. - Uscite per prestazioni									
1.2.1.2.	Premio di previdenza	6.100.000,00	7.036.711,00		13.136.711,00	12.535.134,44	4.400.000,00	16.935.134,44	3.798.423,44	
1.2.1.3.	Sussidi	51.646,00		45.646,00	6.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	5.500,00	
	1.2.3. - Oneri finanziari									
1.2.3.4.	Interessi legali	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.4. - Oneri tributari									
1.2.4.5.	Imposte, tasse e tributi vari	268.470,00	2.420,00		270.890,00	260.473,23	0,00	260.473,23		10.416,77
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.6.	Spese legali	200,00	3.243,00		3.443,00	3.443,00	0,00	3.443,00		
1.2.6.7.	Dietimi	84.000,00	71.791,00		155.791,00	64.112,10	0,00	64.112,10		91.678,90
1.2.6.8.	Minusvalenze	0,00	71.250,00		71.250,00	21.750,00	0,00	21.750,00		49.500,00
1.2.6.9.	Partite in sospeso	0,00			0,00	0,00	135.569,36	135.569,36	135.569,36	
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.1. - INVESTIMENTO									
	2.1.3. - Acquisto di valori mobiliari									
2.1.3.10	Acquisto titoli emessi dallo stato	41.720.000,00		3.220.000,00	38.500.000,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00		3.000.000,00
	2.1.4. - Concessione di crediti									
2.1.4.11	Concessione di prestiti a breve termine	53.880,00		4.086,00	49.794,00	39.414,00	0,00	39.414,00		10.380,00
		48.279.096,00	7.185.415,00	3.270.404,00	52.194.107,00	48.436.073,77	4.535.569,36	52.971.643,13	3.939.511,80	3.161.975,67

(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	700,00	247,00		453,00	0,00
1.400.000,00	1.480.460,00	0,00	1.480.460,00	80.460,00	0,00	6.100.000,00	14.015.594,44	7.915.594,44		4.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	11.500,00		40.146,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.470,00	260.473,23		7.996,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	3.443,00		0,00
0,00			0,00			200,00	64.112,10	63.912,10		0,00
0,00			0,00			0,00	21.750,00	21.750,00		0,00
108.308,19	89.870,29	18.437,90	108.308,19	0,00	0,00	0,00	89.870,29	89.870,29		154.007,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.720.000,00	35.500.000,00		6.220.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.414,00	39.414,00		0,00
1.508.308,19	1.570.330,29	18.437,90	1.588.768,19	80.460,00	0,00	48.141.016,00	50.006.404,06	8.133.983,83	6.268.595,77	4.554.007,26

RESIDUI ATTIVIAliquote 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
2005 2006	2.085.532,98	2.085.532,98	0,00	0,00	0,00	2.974.815,57	2.974.815,57

Interessi su titoli a reddito fisso

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	439.363,96	439.363,96	0,00	0,00	0,00	671.191,52	671.191,52

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
2005 2006	10.046,10	10.046,10	0,00	0,00	0,00	6.272,50	6.272,50

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
2005 2006	13.044,57	13.044,57	0,00	0,00	0,00	13.068,33	13.068,33

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
2005 2006	15.864,19	15.864,19	0,00	0,00	0,00	11.546,09	11.546,09

RESIDUI PASSIVIPremio di previdenza

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	1.400.000,00	1.480.460,00	0,00	80.460,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

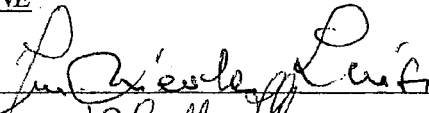
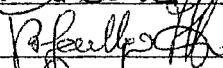
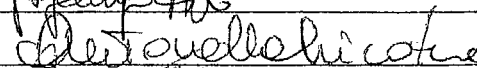
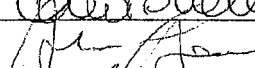
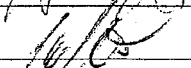
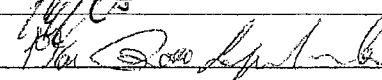
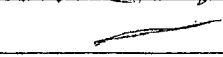
Partite in sospeso

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2005 2006	108.308,19	89.870,29	0,00	0,00	18.437,90	135.569,36	154.007,26

Rendiconto Generale 2006
Conto economico

	ANNO 2006		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		21.706.285,51		21.737.886,75
Totale valore della produzione (A)		21.706.285,51		21.737.886,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		3.690,00		1.307,46
7) per servizi		16.946.634,44		6.190.961,30
Totale costi (B)		16.950.324,44		6.192.268,76
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		4.755.961,07		15.545.617,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		2.313.796,58		1.969.778,15
17) Interessi e altri oneri finanziari		85.862,10		748.535,50
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		2.227.934,48		1.221.242,65
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
23) Sopravvenienze passive		80.460,00		200.668,90
Totale delle partite straordinarie		80.460,00		200.668,90
Risultato prima delle imposte (A-B+C-E)		6.903.435,55		16.566.191,74
Imposte dell'esercizio		260.473,23		132.218,81
Avanzo economico		6.642.962,32		16.433.972,93

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

- GESTIONE SOTTUFFICIALI -

Rendiconto generale 2006

CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2006	ANNO 2005	+ o -
A. RICAVI	21.706.285,51	21.737.886,75	-31.601,24
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"	21.706.285,51	21.737.886,75	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-16.950.324,44	-6.192.268,76	-10.758.055,68
C. VALORE AGGIUNTO	4.755.961,07	15.545.617,99	
Costo del lavoro	0,00	0,00	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	4.755.961,07	15.545.617,99	
Ammortamenti	0,00	0,00	
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	
E. RISULTATO OPERATIVO	4.755.961,07	15.545.617,99	
Proventi ed oneri finanziari	2.227.934,48	1.221.242,65	1.006.691,83
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	6.983.895,55	16.766.860,64	
Proventi ed oneri straordinari	-80.460,00	-200.668,90	120.208,90
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.903.435,55	16.566.191,74	
Imposte di esercizio	-260.473,23	-132.218,81	-128.254,42
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	6.642.962,32	16.433.972,93	

Rendiconto generale 2006
Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. Immobilizzazioni finanziarie			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	76.803.938,22	60.369.965,26
2) Crediti verso altri	190.254,76	206.218,30	IX. avanzo economico d'esercizio	6.642.962,32	16.433.972,93
Totale	190.254,76	206.218,30	Totale Patrimonio netto (A)	83.446.900,54	76.803.938,22
Totale Immobilizzazioni (B)	190.254,76	206.218,30			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
II. Residui attivi			3) per altri rischi ed oneri futuri	263.663,14	263.466,07
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	2.981.088,07	2.095.579,08	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.663,14	263.466,07
5) Credito verso altri	24.614,42	28.908,76			
Totale	3.005.702,49	2.124.487,84	E) RESIDUI PASSIVI		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			10) Debiti visoritti per prestazioni dovute	4.400.000,00	1.400.000,00
4) Titoli di Stato	79.000.000,00	67.400.000,00	12) Debiti diversi	154.007,26	108.308,19
Totale	79.000.000,00	67.400.000,00	Totale debiti (E)	4.554.007,26	1.508.308,19
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	5.378.902,77	8.485.281,66	F) RATEI E RISCONTI		
3) Denaro in cassa	76.005,22	4.818,47	2) Risconti passivi	57.485,82	84.457,75
Totale	5.454.907,99	8.490.100,13	Totale risconti passivi (F)	57.485,82	84.457,75
Totale attivo circolante (C)	87.460.610,48	78.014.587,97			
D) RATEI E RISCONTI					
2) Ratei attivi	671.191,52	439.363,96			
Totale ratei e risconti (D)	671.191,52	439.363,96			
TOTALE ATTIVO	88.322.056,76	78.660.170,23	TOTALE PASSIVO E NETTO	88.322.056,76	78.660.170,23

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen.	Nicola	LUISI	<i>Per. N. Lusi</i> (PRESIDENTE)
Brig. Gen.	Ugo	FOCCOLLO	<i>Ugo Foccollo</i>
Dott.	Antonella	NICOTRA	<i>Antonella Nicotra</i>
Luog.	Antonio	CAMPOSECO	<i>Antonio Camposeco</i>
M."A" UPS	Giulio Mario	SALA	<i>Giulio Mario Sala</i>
Mar.C.	Rocco	LA PADULA	<i>Rocco La Padula</i>
Brig.C.	Achille	DI SPIRITO	<i>Achille Di Spirito</i>

**FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
GESTIONE SOTTUFFICIALI**

Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo

Rendiconto generale 2006
NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2006 e si riferisce al 72° 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" e tenendo conto delle indicazioni fornite da Persomil (organo vigilante) con let. N. MD/GMIL-05/10/2/3531 del 13.1.2005, dal cui contesto e dalle fonti istitutive consegue la particolare natura delle Casse Militari (istituite con leggi speciali) 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 soltanto la gestione delle entrate e delle uscite relative all'attività istituzionale, ossia, per le entrate, i contributi degli iscritti e le rendite patrimoniali e, per le uscite, le erogazioni per il pagamento del premio di previdenza agli aventi diritto.

I soli costi, gravanti sulle risorse finanziarie del Fondo, convenzionalmente e/o legislativamente fissati, sono quelli relativi alla gestione del patrimonio (come noto, soltanto mobiliare finanziario). 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, ai sensi ed in stretta applicazione della legge istitutiva e del relativo regolamento di attuazione.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di euro 6.642.962,32, che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite riscosse e accertate per euro 24.020.082,09 e il totale delle spese contabilizzate per euro 17.377.119,77.

I contributi d'iscrizione riscossi e accertati in conto esercizio finanziario 2006 risultano uguali rispetto all'esercizio finanziario precedente (21,7 milioni di euro).

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- premio di previdenza: euro 16.935.134,44;
- prestiti: euro 39.414,00;
- sussidi: euro 11.500,00.

Le rendite da patrimonio per euro 2.267.896,58 hanno subito, rispetto all'anno precedente, un aumento di circa 350 mila euro. Nella loro globalità, risultano così dimostrate:

- €. 5.766,03 per interessi su prestiti;
- €. 104.525,38 per interessi su depositi;
- €. 561,94 per interessi dal personale;
- €. 2.157.043,23 per interessi su titoli (vedi il prospetto seguente).

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

Buoni Ordinari del Tesoro

B.O.T. v.n.	PREZZO	ACQUISTO	SCADENZA	INTERESSI	COMP.2006 riscossi	COMP.2007 riscossi
1.000.000,00	98,7420	31/1/06	31/7/06	12.580,00	12.580,00	
2.000.000,00	98,6140	31/3/06	29/9/06	27.720,00	27.720,00	
4.500.000,00	98,5330	31/5/06	30/11/06	66.015,00	66.015,00	
2.500.000,00	98,4590	30/6/06	29/12/06	38.525,00	38.525,00	
1.500.000,00	98,4160	31/7/06	31/1/07	23.760,00	19.756,96	4.003,04
3.000.000,00	98,3310	29/9/06	30/3/07	50.070,00	25.585,22	24.484,78
1.500.000,00	98,2350	30/11/06	31/5/07	26.475,00	4.509,48	21.965,52
				<u>245.145,00</u>	<u>194.691,66</u>	
2.000.000,00	97,8170	15/3/05	16/3/06		8.946,72	
2.000.000,00	97,8520	15/4/05	13/4/06		12.189,75	
5.400.000,00	98,9640	29/7/05	31/1/06		9.324,00	
4.500.000,00	98,7930	30/11/05	31/5/06		45.063,54	
					<u>75.524,01</u>	
					<u><u>270.215,67</u></u>	<u><u>50.453,34</u></u>

Buoni Pluriennali del Tesoro

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole		INTERESSI	COMP.2005 riscossi	COMP.2006 riscossi	COMP.2006 da riscuotere
B.T.P. 1.6.2004/2007 3%							
5.500.000,00	1,50%	1/12/05	01/06/2006	82.500,00	13.598,90	68.901,10	
	1,50%	1/6/06	01/12/2006	82.500,00		82.500,00	
	1,50%	1/12/06	01/06/2007	82.500,00			13.598,90
B.T.P. 15.1.2005/2010 3%							
10.000.000,00	1,50%	15/7/05	15/01/2006	150.000,00	137.771,74	12.228,26	
	1,50%	15/1/06	15/07/2006	150.000,00		150.000,00	
	1,50%	15/7/06	15/01/2007	150.000,00			137.771,74
B.T.P. 1.2.2005/2008 2,75%							
24.000.000,00	1,375%	1/8/05	01/02/2006	330.000,00	272.608,70	57.391,30	
	1,375%	1/2/06	01/08/2006	330.000,00		330.000,00	
	1,375%	1/8/06	01/02/2007	330.000,00			272.608,70
B.T.P. 15.6.2005/2008 2,50%							
14.000.000,00	1,25%	15/12/05	15/06/2006	175.000,00	15.384,62	159.615,38	
	1,25%	15/6/06	15/12/2006	175.000,00		175.000,00	
	1,25%	15/12/06	15/06/2007	175.000,00			15.384,62
B.T.P. 1.2.2006/2009 3%							
12.000.000,00	1,50%	1/2/06	01/08/2006	180.000,00		180.000,00	
	1,50%	1/8/06	01/02/2007	180.000,00			148.695,65
B.T.P. 15.9.2006/2011 3,75%							
7.500.000,00	1,875%	15/9/06	15/03/2007	140.625,00			83.131,91
					439.363,96	1.215.636,04	671.191,52

T O T A L E competenza 2006

2.157.043,23

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

Entrate contributive	€	21.706.285,51
-----------------------------	---	----------------------

Importo contributi obbligatori accertati, a carico dei Sottufficiali, pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

- ammontare contributi 2006 versati da Persomil	€	9.296.018,00
- ammontare contributi 2006 versati dal Com.Gen.CC	€	9.264.693,31
- ammontare contributi versati dagli Enti vari relativi a sottufficiali impiegati fuori F.A.	€	163.416,64
- ammontare dei contributi versati dal personale proveniente dalla P.C.M. al momento della liquidazione	€	7.341,99
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2006 da Persomil	€	1.051.295,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2006 dal Com.Gen.CC	€	1.923.520,57
Totale	€	21.706.285,51

Totale valore della produzione (A)	€	21.706.285,51
---	----------	----------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento	€	247,00
-------------------------------	---	---------------

Espone l'ammontare delle spese postali e bancarie sostenute

Spese legali	€	3.443,00
---------------------	---	-----------------

Spese per atto di precetto per l'esecuzione della sentenza n. 1427/2006 del T.A.R. della Sardegna

7) per servizi

Premi di previdenza	€	16.935.134,44
----------------------------	---	----------------------

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 2006 per liquidazioni e riliquidazioni in favore dei sottufficiali aventi diritto

€ 12.535.134,44

- liquidazioni da effettuare di compet. 2006 € 4.400.000,00

Sussidi	€	11.500,00
----------------	---	------------------

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

Totale costi (B)	€	16.950.324,44
-------------------------	---	----------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

Interessi su prestiti	€	5.766,03
------------------------------	---	-----------------

Interessi prodotti dall'attività creditizia in favore dei soci