

Situazione analitica del Fondo Pensioni al 03/09/2017

ATTIVITA'

Impegno	94/97	9101	205.242,44
Impegno	95/97	9101	70.833,07
Impegno	96/97	9101	217.578,13
Impegno	97/97	9101	68.050,08
Impegno	98/97	9101	255.926,88
Impegno	99/97	9101	82.826,22
Impegno	100/97	9101	224.774,52
Impegno	763/98	9101	430.826,75
Impegno	882/01 - 1^ rata piano rientro	9101	93.522,32
Impegno	884/01	9101	141.144,11
Impegno	886/01	9101	51.383,28
Impegno	935/01	9101	137.441,67
Impegno	1019/02	9101	99.916,73
Impegno	1020/02	9101	268.066,82
Impegno	1031/02 - 2^ rata piano rientro	9101	93.522,32
Impegno	1000/03 - 3^ rata piano rientro	9101	93.522,32
Impegno	1001/03 - 1^ rata triennale	9101	64.347,62
Impegno	1002/03 - competenza dip 03	9101	95.885,02
Impegno	1003/03 - competenza cciaa 03	9101	262.305,25
Impegno	1137/04 - 4 ° rata piano rientro	9101	31.174,10
Impegno	1138/04 - 2 ° rata piano rientro	9101	21.449,21
Impegno	1139/04 Competenza dip 04	9101	141.910,18
Impegno	1140/04 Competenza cciaa 04	9101	380.655,56
Impegno	1146/05 - 5 ° rata piano rientro	9101	31.174,10
Impegno	1147/05 - 3 ° rata piano rientro	9101	21.449,21
Impegno	1148/05 Competenza cciaa 05	9101	432.494,14
Impegno	1149/05 Competenza dip 05	9101	164.623,69
Impegno	1090/06 - 6 ° rata piano rientro	9101	31.174,10
Impegno	1092/06 - 4 ° rata piano rientro	9101	21.449,21
Impegno	1109/06 Competenza cciaa 06	9101	394.245,65
Impegno	1110/06 competenza dip 06	9101	151.428,38

Ritenute personale

Approvazione	1125/07 Competenza dip. 07	243010	155.721,69
Approvazione	1137/08 Competenza dip. 08	243010	160.209,40
Approvazione	1134/09 Competenza dip. 09	243010	147.429,89
Approvazione	1108/10 Competenza dip. 10	243010	131.241,28
Approvazione	1224/11 Competenza Cciaa 11	243010	138.276,13
Approvazione	1142/12 Competenza Cciaa 12	243010	158.180,63
Approvazione	1061/13 Competenza Cciaa 13	243010	139.080,98
Approvazione	1018/14 Competenza Cciaa 14	243010	127.182,60
Approvazione	773/15 Competenza Cciaa 15	243010	124.315,16
Approvazione	737/16 Competenza Cciaa 16	243010	122.075,12
Approvazione	482/17 Competenza Cciaa 17	243010	63.338,22

Oneri carico Ente

Approvazione	1123/07 5° e 7° rata piano rientro	243106	52.623,31
Approvazione	1124/07 Competenza cciaa 07	243106	427.267,99
Approvazione	1126/07 Accredito Regionale 2007	243106	59.385,16
Approvazione	1138/08 Competenza cciaa 08	243106	421.308,17
Approvazione	1190/08 8° rata piano rientro	243106	52.623,31
Approvazione	1191/08 8° competenza 08/cciaa	243106	100,53
Approvazione	1135/09 Competenza Cciaa 09	243106	386.228,20
Approvazione	1136/09 9° Competenza 09/Cciaa	243106	52.623,31
Approvazione	1109/10 Competenza Cciaa 10	243106	349.427,46
Approvazione	1151/10 Competenza Cciaa 10	243106	21.000,00
Approvazione	1225/11 Competenza Cciaa 11	243106	337.180,87
Approvazione	1143/12 Competenza Cciaa 12	243106	425.794,18
Approvazione	1062/13 Competenza Cciaa 13	243106	365.451,45
Approvazione	1017/14 Competenza Cciaa 14	243106	340.831,13
Approvazione	774/15 Competenza Cciaa 15	243106	317.659,35
Approvazione	738/16 Competenza Cciaa 16	243106	310.076,88
Approvazione	481/17 Competenza Cciaa 17	243106	167.229,33

Totale degli accantonamenti al Fondo Pensioni**10.334.204,81**

APPORTI DELLA C.C.I.A.A. IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI AL 03/09/2017

BTP 5,75% 01/02/2033 COD. 3256820	452.873,59
BTP 9% 01/11/2023 cod. 366650	409.407,45
BTP 5% 132025 cod. 4513640	2.763.359,53
C/C 10484.08 - FONDO PENSIONI	1.843.459,48

Totale apporti CCIAA in favore del fondo pensioni	5.469.100,05
--	---------------------

DEBITO DELLA C.C.I.A.A. NEI CONFRONTI DEL FONDO PENSIONE IN RELAZIONE AGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI	4.865.104,76
--	--------------

INDICE DI COPERTURA	52,92%
---------------------	--------

quotazione al 03/09/2017

		costo acquisto	valore nominale	quotazione attuale di mercato	controvalore in liquidità (al lordo di rit. d'imposta)	valore al netto 12,50% dell'imposta	
fondo TFR - BTP 9%	passa al fp	236.772,04	296.962,20	146,17	434.069,65	24.662,20	409.407,45
cassa - BTP 5%	passa al fp	1.993.230,26	2.315.000,00	124,12	2.873.378,00	110.018,47	2.763.359,53
							3.172.766,98

		costo acquisto	valore nominale	quotazione attuale di mercato	controvalore in liquidità (al lordo di rit. d'imposta)	valore al netto 12,50% dell'imposta	
BTP 5,75% 01/02/2033 COD. 3256820		310.480,91	337.000,00	140,42	473.215,40	20.341,81	452.873,59