

SOMME
PAGATEVARIAZIONI
IN PIU'RIMASTI
DA PAGARE

L.	1.425.050	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	6.214.795
L.	0	L.	0	L.	30.000.000
L.	0	L.	0	L.	0
=====					
L.	1.425.050	L.	0	L.	36.214.795

Ctg. 4a - Spese per acquisto beni		MODERATE		1994	
(2) .Acquisto materiale di consumo.....L.	15.854.555	L.	13.550.810		
(5) .Premio di Assicurazione	25.531.723	L.	22.408.289		

Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:

(6) .Premi di previdenza.....(a).....L.	6.880.712.835	L.	3.873.590.040		
(a) f. 6.874.498.000 di cui alla colonna 9 del rendiconto finanziario + 6.214.795 di cui al Cap. 6 del precedente all. G.					

Ctg. 8a - Oneri tributari:

(8) .Imposte, tasse e tributi vari...(b).....L.	173.634.000	L.	143.634.000		
(b) f. 143.634.000 di cui alla colonna 9 del rendiconto finanziario + 30.000.000 di cui al Cap. 8 del precedente all. G.					

Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:

(9) .Rimborsi diversi (sopravv. passiva).....L.	37.628.100	L.	787.500		
=====					
TOTALI.....L.	7.133.361.213	L.	4.053.970.639		

VARIAZIONI		VARIAZIONI		RESIDUI	
IN PIU'		IN MENO		PASSIVI	
L.	L.	0	L.	2.303.745	
L.	L.	0	L.	3.123.434	
L.	0	L.	0	L.	3.007.122.795
L.	0	L.	0	L.	30.000.000
L.	0	L.	0	L.	36.840.600
L.	0	L.	0	L.	3.079.390.574

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....L. 3.553.846.506

Riscossioni < in c/competenza.....L. 56.625.110.476

< in c/residui.....L. 17.893.615.315 74.578.725.791

Pagamenti < in c/competenza.....L. 56.803.471.979

< in c/residui.....L. 6.601.352 -56.810.073.331

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....L. 21.322.428.966

Residui attivi < esercizio precedente.....L. 3.246.244.500

< esercizio 1994.....L. 2.395.190.300 5.641.434.800

Residui passivi < esercizio precedente.....L. 36.214.795

< esercizio 1994.....L. 3.043.175.779 - 3.079.390.574

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1994 ..L. 23.834.643.192

=====

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CASSA UFFICIALI ESERCITO
GESTIONE INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

Relazione del Consiglio di amministrazione
Relazione del Comitato dei sindaci
Bilancio consuntivo



CASSA UFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL

MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, li

19

SEN. MASSIMO BRUTTI

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA DIFESA

N

Risposta al foglio del

N

Allegati

= R O M A =

OGGETTO Relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito - al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 1995, riferito alla gestione Indennità Supplementare.

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 19 novembre 1931, dell'art. 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1098 e dell'art. 1 del D.M. 7 giugno 1996, si riferisce al 65° esercizio finanziario della gestione Indennità Supplementare.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di lire 1.384.566.475, che emerge dalla differenza tra il totale delle spese contabilizzate per lire 5.437.187.862 ed il totale dei contributi e delle rendite riscosse o accertate per lire 6.821.754.337.

Detto avanzo di gestione, congiunturale non tendenziale, è stato cagionato - come noto - dal recepimento della proposta del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'adozione del D.M. 29.10.1993, che ha differito i tempi di erogazione allo spirare del quarto anno dalla data di collocamento in quiescenza per le cessazioni a far data dal 1° giugno 1992.

La citata decretazione, da proiezioni finanziarie realizzate per gli esercizi a venire, è risultata insufficiente a ristabilire l'equilibrio gestionale.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, al fine di tentare un definitivo risanamento della deficitaria situazione, ha sottoposto al Signor Ministro della Difesa, per il successivo inoltro al plenum dell'Esecutivo, uno schema di decreto legge volto a fondere in una le due articolazioni gestionali di cui si compone l'Istituto.

Quest'ultimo provvedimento d'urgenza è stato varato e convertito in legge nel corso dell'anno 1996.

L'attività creditizia, prevista a complemento dell'attività istituzionale principale, non ha fatto registrare la concessione di alcun prestito.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno 1995, si riportano, qui di seguito e secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.1995, tenuta in minima parte disponibile per l'immediato fabbisogno del Sodalizio e per il residuo vincolata alle azioni di pignoramento intraprese dagli aventi diritto, è così ripartita:

- nella Cassa di Pervamiles e sul c.c.p. L. 74.462.377
- sui conti correnti bancari L. 3.101.596

Totale numerario L. 77.563.973

2. CREDITI VARI

La cifra esposta in bilancio rappresenta il saldo delle singole partite a credito, come appresso specificato:

- verso DIFERAG, per contributi segnalati da Uffesercito L. 382.684.670
- interessi maturati e non accreditati al 31.12 sul c/c/p n. 32258006 intestato a "Cassa Ufficiali - gestione Indennità Supplementare" L. 7.302.995
- verso la BANCA DI ROMA-Ag.21 per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n. 81132 e non accreditati in conto L. 20.984
- verso la COMIT per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n. 4590726/01/97 e non accreditati in conto L. 80.089

Totale crediti vari L. 390.088.738

3. MOBILI E ARREDI
(per memoria)

L. 1

4. PARTITE IN SOSPESO
- Riaccredito I.S.

L. 2.379.000

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 77.563.973
CREDITI VARI	L. 390.088.738
MOBILI E ARREDI	L. 1
PARTITE IN SOSPESO	L. 2.379.000
Totale attività	L. 470.031.712

P A S S I V I T A'

1. FONDO GARANZIA PRESTITI

Tale fondo è destinato a far fronte ai rischi che la "CASSA" incontra nell'esercizio del credito (come noto, il prestito si estingue per causa di morte). Esso è alimentato nel tempo dalle ritenute operate, in ragione dell'1%, sull'importo dei prestiti concessi

L. 29.271.621

2. DEBITI V/ISCRITTI

Per liquidazioni maturate nel corso dell'anno 1995 e precedenti non liquidate per mancanza di fondi

L. 3.000.000.000

3. DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

Si riferisce alla somma di lire 1,5 mld. che, a seguito di autorizzazione ministeriale (f.n. 1/66866/7.2.90/90 in data 22.10.90) è stata prelevata provvisoriamente dalla gestione Assegno Speciale per sopperire alla situazione deficitaria della gestione Indennità Supplementare durante gli esercizi 1990-1991-1992

L. 1.500.000.000

4. DEBITO V/ROLO BANCA

per interessi passivi al 31.12

L. 232

5. PARTITE IN SOSPESO

- somme non di compet. della gest.

L. 1.846.275

RIEPILOGO PASSIVITA'

FONDO GARANZIA PRESTITI	L. 29.271.621
DEBITI V/ISCRITTI	L. 3.000.000.000
DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE	L. 1.500.000.000
DEBITO V/ROLO BANCA	L. 232
PARTITE DI GIRO	L. 1.846.275
Totale passività	L. 4.531.118.128

D E F I C I T P A T R I M O N I A L E

Il deficit patrimoniale, alla data del 31.12.1995, ammonta a lire 4.061.086.416, che trova concordanza come appresso:

DEFICIT PATRIMONIALE ALL'1.1.1995	L. 5.445.652.891
- avanzo di gestione esercizio 1995	L. 1.384.566.475
DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.1995	L. 4.061.086.416

-CONTO ECONOMICO-

I contributi, riscossi o accertati nel 1995, ammontano complessivamente a lire 6.718.322.639 con una diminuzione rispetto all'esercizio 1994, di lire 437.593.290.

Le rendite del patrimonio ammontano a lire 7.404.068, con una diminuzione rispetto al 1994, di lire 6.624.902.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive lire 6.718.322.639, ha fatto riscontro un onere per la corresponsione della indennità supplementare agli aventi diritto di lire 5.429.429.830.

P R O V E N T I

1. CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

- a. riscossi tramite DIFERAG sulla base degli stanziamenti di bilancio L. 6.232.863.550
di cui:
- L. 5.229.049.320 Uff. E.I.
- L. 1.003.814.230 Com.Gen.CC

- b. riscossi da altre Amministrazioni L. 102.774.419

- c. di competenza 1995 e non riscossi L. 382.684.670

Totale contributi L. 6.718.322.639

2. INTERESSI SU:

- a. depositi (al netto delle ritenute fiscali operate alla fonte)
- Banca di Roma - Ag.21 c/c corrispondenza n. 81132 L. 20.984
- COMIT - Sport. M.D. c/c corrispondenza n. 4590726 L. 80.089
- c/c/p n.32258006 - indennità supplementare L. 7.302.995

Totale interessi su depositi L. 7.404.068

3. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per contributi riscossi in c/residui in eccedenza
rispetto a quelli segnalati preventivamente da
UFFESERCITO e Comando Generale CC (determinazione
C.C. n.28/92)

L. 96.027.630

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 6.718.322.639
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 7.404.068
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 96.027.630
Totale proventi	L. 6.821.754.337

S P E S E E P E R D I T E

1. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese per affrancatura postale per
l'invio dei prospetti di liquidazione e comuni-
cazioni agli iscritti

L. 1.763.750

spese legali

L. 5.693.050

Totale spese funzionamento

L. 7.456.800

2. INDENNITA' SUPPLEMENTARE

- indennità corrisposte compe-
tenza 1995: n. 159

L. 1.767.498.250

- riaccertamento dei residui
passivi al 31.12.94 da lire
5.551.381.205 a lire

6.213.222.785

L. 661.931.580

- l'indennità maturata nel cor-
so dell'anno 1995 non ancora
liquidata: n. 270

L. 3.000.000.000

L. 5.429.429.830

3. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Addebiti connessi con le operazioni varie sui
c/c di corrispondenza bancaria

L. 301.000

4. INTERESSI PASSIVI

per interessi negativi maturati al 31.12 sul c/c
aperto presso la ROLO Banca 1473

L. 232

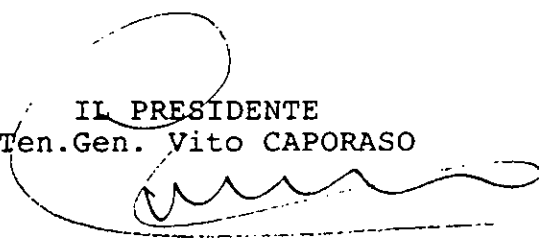
RIEPILOGO SPESE

SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	7.456.800
INDENNITA' SUPPLEMENTARE	L.	5.429.429.830
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	301.000
INTERESSI PASSIVI	L.	232
Totale spese	L.	5.437.187.862

- R I E P I L O G O G E N E R A L E -

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	6.821.754.337
TOTALE SPESE	L.	5.437.187.862
AVANZO DI GESTIONE	L.	1.384.566.475

IL PRESIDENTE
Ten.Gen. Vito CAPORASO



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 -- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	182.291.785
Riscossioni	(in c/ competenza	L. 6.348.537.229
	(in c/ residui	L. 1.551.589.704
		<u>L. 7.900.126.933</u>
		L. 8.082.418.718
Pagamenti	(in c/ competenza	L. 1.788.688.035
	(in c/ residui	L. 6.216.166.710
		<u>L. 8.004.854.745</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	77.563.973
Residui attivi	(degli eserc.prec.	L. —
	(dell'esercizio	L. 392.467.738
		<u>L. 392.467.738</u>
Residui passivi	(degli eser.prec.	L.1.500.000.000
	(dell'esercizio	L.3.001.846.507
		<u>L. 4.501.846.507</u>
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'eserc.	L.	<u>4.031.814.796</u>

CASSA UFFICIALI ESERCITO
Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del D.P.R. 18.12.1979 n.696 art. 39 il Consiglio riunitosi in occasione dell'approvazione dei Bilanci Consuntivi dell'Esercizio Finanziario 1995, relativi alle Gestioni "Indennità Supplementare" e "Assegno Speciale"

H A D E L I B E R A T O

le seguenti variazioni:

Gestione Indennità Supplementare

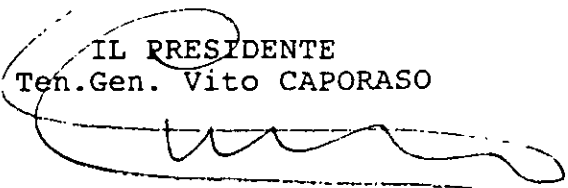
- aumento dei residui attivi da lire 1.441.632.000 a lire 1.537.659.630 sul capitolo 10101 - Aliquote contributive;
- aumento dei residui passivi da lire 5.551.381.205 a lire 6.213.312.785 sul capitolo 10502 - Indennità Supplementare.

Gestione Assegno Speciale

- aumento dei residui attivi da lire 665.368.421 a lire 709.689.055 sul capitolo 10101 - Aliquote contributive;

Roma li, 30.03.1997

IL PRESIDENTE
Ten.Gen. Vito CAPORASO



**CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 - PROSPETTO RESIDUI**

RESIDUI ATTIVI

Cap.	Anno di prov.	Residui all'1/1	Riscossi	Eliminati	Rimasti da risc. 31/12/94	Somme accert. di compet. 95 da riscuotere	Totale residui al 31/12
10101 liquote ontrib.	1994	1.441.632.000	1.537.619.630	-	-	382.614.670	382.684.670
30804 nt. su ep.- c/c	1994	13.930.074	13.930.074	-	-	7.404.068	7.404.068
72205 artite in sospeso	1994	-	-	-	-	2.379.000	2.379.000