

Identificazione dei titoli acquistati	Valore nominale acquistato	Acq. al corso di
BOT 14.04.95/15.04.96	3.300.000.000	91,061
BOT 14.04.95/15.04.96	1.200.000.000	91,08125
BOT 14.04.95/15.04.96	2.600.000.000	91,0175
BOT 15.06.95/14.06.96	1.000.000.000	91,3875
BOT 30.06.95/28.06.96	1.000.000.000	91,3062
BOT 30.06.95/28.06.96	1.400.000.000	91,3062
BOT 14.08.95/14.08.96	2.600.000.000	91,4987
BOT 15.09.95/16.09.96	950.000.000	91,7175
BOT 15.09.95/16.09.96	4.000.000.000	91,78125
BOT 15.09.95/16.09.96	3.300.000.000	91,761
BOT 29.09.95/30.09.96	1.400.000.000	91,4113
BOT 29.09.95/30.09.96	5.400.000.000	91,435
BOT 16.10.95/15.10.96	2.900.000.000	91,4988
BOT 30.11.95/29.11.96	1.100.000.000	91,689
BOT 30.11.95/29.11.96	4.300.000.000	91,7375
BOT 15.12.95/16.12.96	980.000.000	91,891
	37.430.000.000	

Identificazione dei titoli rimborsati o estratti	Valore nomi- nale estrat- to o rimbor.
BOT 15.04.94/14.04.95	3.100.000.000
BOT 15.04.94/14.04.95	2.400.000.000
BOT 15.04.94/14.04.95	2.800.000.000
BOT 15.06.94/15.06.95	1.000.000.000
BOT 15.06.94/15.06.95	1.000.000.000
BOT 30.06.94/30.06.95	1.300.000.000
BOT 15.09.94/15.09.95	2.600.000.000
BOT 15.09.94/15.09.95	800.000.000
BOT 15.09.94/15.09.95	2.500.000.000
BOT 30.09.94/29.09.95	5.000.000.000
BOT 30.09.94/29.09.95	500.000.000
BOT 14.10.94/16.10.95	900.000.000
BOT 14.10.94/16.10.95	3.000.000.000
BOT 15.11.94/15.11.95	1.000.000.000
BOT 30.11.94/30.11.95	4.000.000.000
	31.900.000.000

3. CREDITI VARI

Sono così distinti:

- verso DIFERAG, per contributi segnalati da Uffesercito e non riscossi al 31.12.1995 L. 176.623.690
- per interessi maturati al 31.12.1995 non riscossi su:
 - . Rend.It.35 1/1-1/7 L. 171.862
- verso BANCO POSTA per interessi maturati al 31.12 sul c/c/p. 42072009 e non accred. in conto L. 8.093.477
- verso ISTITUTI DI CREDITO per interessi maturati al 31.12 sui conti di corrispondenza e non accreditati:
 - . B.CA DI ROMA n.82139 L. 40.202.240
 - . COMIT n.671104.01.83 L. 22.988.936
 - . MONTE PASCHI DI SIENA n. 4200 L. 43.415.862
 - . ROLO BANCA n. 2070 L. 2.585.906

L. 109.192.944

- verso la Direzione Generale lavori demanio materiali del Genio per canone di fitto maturato per l'immobile di Via Todi n.6 -Roma, sede della Direzione Genio Militare della R.M.C. e non riscosso per il periodo:
 - 1.3.94/31.12.94 L. 113.374.980
 - 1.1/31.12.95 L. 136.049.976

L. 249.424.956

Il canone di fitto viene corrisposto a mezzo di Ruolo di spesa fissa per semestralità posticipate.

- verso la gestione Indennità Supplementare per la somma prelevata provvisoriamente con autorizzazione ministeriale n. 1/66866/7.2.90/90 in data 22.10.90 per sopprimere alla situazione deficitaria della gestione Indennità Supplementare durante gli esercizi 1990-1991-1992

L.1.500.000.000

Totale Crediti Vari

L. 2.043.506.929

4. BENI IMMOBILI

Fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione al

la Direzione Genio Militare di Roma. Valutazione
al prezzo di acquisto L. 556.608.820

5. MOBILI E ARREDI

Conto di memoria che rappresenta il valore, inte
ramente ammortizzato, di mobili e arredi di pro
prietà della gestione. L. 1

6. PARTITE IN SOSPESO

Addebito interessi e spese di chiusura per erro
re valuta del Monte dei Paschi di Siena, riaccr
editati nel primo estratto conto del 1996 L. 5.965.376

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 572.035.350
TITOLI DI RENDITA	L. 37.436.874.500
CREDITI VARI	L. 2.043.506.929
BENI IMMOBILI	L. 556.608.820
MOBILI E ARREDI	L. 1
PARTITE IN SOSPESO	L. 5.965.376
Totale Attività	L. 40.614.990.976

P A S S I V I T A'

1. FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE

Costituito ai sensi della delibera 66 del 7 no
vembre 1969 per fare fronte ai lavori di manuten
zione ordinaria e straordinaria dello stabile me
diante accantonamento del 5% del fitto annuo lor
do iniziale L. 48.254.129

2.FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE

Costituito da 27 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 L. 405.000.000

3.INTERESSI SU TITOLI COMPETENZA FUTURO ESERCIZIO

Trattasi di interessi goduti in anticipo per acquisto B.O.T. ma non di competenza dell'esercizio 95 L. 2.163.829.645

RIEPILOGO PASSIVITA'

FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE	L. 48.254.129
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE	L. 405.000.000
INTERESSI COMPETENZA FUTURO ESERCIZIO	L. 2.163.829.645
Totale Passività	L. 2.617.083.774

P A T R I M O N I O N E T T O

PATRIMONIO ALL'1.1.1995	L. 35.698.779.018
Avanzo di gestione esercizio 1995	L. 2.299.128.184
PATRIMONIO AL 31.12.1995	L. 37.997.907.202

-CONTO ECONOMICO-

I proventi complessivi riscossi od accertati nell'anno 1995 ammontano a lire 8.222.192.505 con un incremento, rispetto al 1994, di lire 620.870.662.
Le spese globali, ivi inclusi gli obblighi istituzionali, ammontano a lire 5.923.064.321.
Le rendite del patrimonio, ammontano a L. 2.894.478.704 con un

incremento, rispetto al 1994, di L. 305.164.130.
L'avanzo netto della gestione risulta di L. 2.299.128.184, che è stato portato in aumento del patrimonio del Sodalizio.
L'analisi dei proventi e delle spese pone in evidenza quanto segue:

P R O V E N T I

1. CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE

Sono stati calcolati da DIFERAG con procedimento analogo a quello in uso per il calcolo delle ritenute a favore del Fondo di Previdenza del personale civile e militare dello Stato, sulla base degli stanziamenti iscritti a bilancio per stipendi dovuti agli Ufficiali dell'Esercito, inclusi i Carabinieri.

Nel totale sono comprese L. 48.525.481 per contributi a carico di ufficiali, i cui assegni gravano su bilanci di altre Amministrazioni e che, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 19.11.1931, vengono versati alla "Cassa Ufficiali".

a. contributi riscossi tramite DIFERAG L. 2.876.706.260

b. contributi riscossi da altre Amm/ni L. 48.525.481

c. contributi segnalati da Uffesercito

a saldo 1995 e non riscossi L. 176.623.690

Totale Contributi L. 3.101.855.431

2. INTERESSI SU TITOLI E SU DEPOSITI

a. su titoli di rendita

- Rendita Italiana em. 1935 5%	L.	343.725
- Buoni Tesoro ann. sc. apr.96	L.	294.987.000
- " " " sc. apr.96	L.	107.025.000
- " " " sc. apr.96	L.	233.545.000
- " " " sc. giu.96	L.	86.125.000
- " " " sc. giu.96	L.	86.938.000
- " " " sc. giu.96	L.	121.713.200
- " " " sc. ago.96	L.	221.033.800
- " " " sc. set.96	L.	271.887.000
- " " " sc. set.96	L.	328.750.000
- " " " sc. set.96	L.	78.683.750
- " " " sc. set.96	L.	120.241.800
- " " " sc. set.96	L.	462.510.000
- " " " sc. ott.96	L.	246.534.800

- Buoni Tesoro ann. sc. nov.96	L.	91.421.000
- " " " sc. nov.96	L.	355.287.500
- " " " sc. dic.96	L.	79.468.200

Totale Interessi su Titoli L.3.186.494.775

b. su depositi

- maturati sulla disponibilità del c/c/p. 42072009 intestato alla Cassa Ufficiali gestione Assegno Speciale	L.	8.093.477
- maturati sulle disponibilità dei c/c/p. gestiti dai Centri Pensionistici Regionali, Distretti Militari e Legioni Carabinieri	L.	2.954.721
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 82139 presso la Banca di Roma - Ag. 222	L.	40.202.240
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 671104.01.83 presso la COMIT - Ag. M.D.	L.	22.988.936
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 4200 presso il Monte dei Paschi di Siena - Ag. 18	L.	43.415.862
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 2070 presso la Rolo Banca Ag. 22	L.	2.585.906

Totale Interessi su Depositi L. 120.241.142

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RENDITE L. 3.306.735.917

3.FITTO IMMOBILE

- importo del canone di fitto dall'1.1 al 31.12.95 per l'immobile di proprietà, situato in Roma - Via Todi, n.6, non riscosso	L.	136.049.976
---	----	-------------

4.RECUPERI ASSEGNO SPECIALE

Per somme non riscosse dai beneficiari del vitalizio	L.	62.028.725
--	----	------------

5. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Per interessi su titoli riscossi nell'esercizio precedente ma di pertinenza dell'esercizio. L. 1.571.201.822

6. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per contributi riscossi in conto residui in eccedenza rispetto a quelli segnalati preventivamente da Uffesercito e Comando Generale dei Carabinieri L. 44.320.634

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 3.101.855.431
INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	L. 3.306.735.917
FITTO IMMOBILE	L. 136.049.976
RECUPERI ASSEGNO SPECIALE	L. 62.028.725
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 1.571.201.822
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 44.320.634
Totale Proventi	L. 8.222.192.505

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

1. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva "Cassa Ufficiali", per spese postali, acquisto stampati speciali, comprese le spese per l'emissione degli assegni postali per la corresponsione dell'Assegno Speciale (lire 13.947.150) L. 14.344.150

2. PREMI DI ASSICURAZIONE

Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la Compagnia Tirrena di Assicurazione (polizza n. 48/060140) con-

tro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile sito in Via Todi n. 6 - Roma L. 1.969.000

3. CORRESPONSIONE ASSEGNO SPECIALE

Il vitalizio è stato corrisposto a n. 5.100 ufficiali per il 1° semestre e a n. 5.352 per il 2° semestre 1995 tramite i Ce.Pe.Re. e le Regioni Carabinieri L. 3.698.542.712

4. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Connesse con la movimentazione dei titoli di rendita e operazioni varie sui C/C di corrispondenza bancaria L. 3.678.814

5. ONERI FISCALI E TRIBUTARI

- Tributo Straord. Solid.	L.	344.000	
- T.O.S.A.P.	L.	1.707.000	
- I.C.I.	L.	17.899.000	
			L. 19.950.000

6. AMMORTAMENTO IMMOBILE

Rappresenta la 27a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n.6 - Roma, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 L. 15.000.000

7. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Integrazione Fondo Manutenzione Immobile di una quota annua pari al 5% del fitto annuo lordo iniziale dell'ultimo rinnovo contrattuale (L. 115.000.000) L. 5.750.000

8. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO

Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza dell'esercizio 1996 L. 2.163.829.645

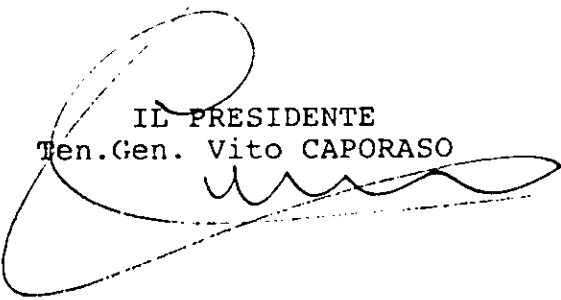
RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	14.344.150
PREMI DI ASSICURAZIONE	L.	1.969.000
ASSEGNO SPECIALE	L.	3.698.542.712
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	3.678.814
ONERI FISCALI	L.	19.950.000
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	L.	5.750.000
AMMORTAMENTO IMMOBILE	L.	15.000.000
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	2.163.829.645
Totale Spese	L.	5.923.064.321

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	8.222.192.505
TOTALE SPESE	L.	5.923.064.321
AVANZO DI GESTIONE	L.	2.299.128.184

IL PRESIDENTE
Ten.Gen. Vito CAPORASO



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	2.891.902.171
Riscossioni	(in c/ competenza L. 37.483.907.277 in c/ residui L. 778.045.131 in c/comp.anni fut.L. 592.630.823	L. 38.854.583.231
		<u>L. 41.746.485.402</u>
Pagamenti	(in c/ competenza L. 41.174.450.052 in c/ residui L. —	L. 41.174.450.052
		<u>L. 41.174.450.052</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	572.035.350
Residui attivi	(degli eser.prec. L.1.613.374.980 dell'esercizio L. 436.097.325	L. 2.049.472.305
		<u>L. 2.049.472.305</u>
Residui passivi	(degli eser.prec.L. — dell'esercizio L. —	L. —
		<u>L. —</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	<u>2.621.507.655</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

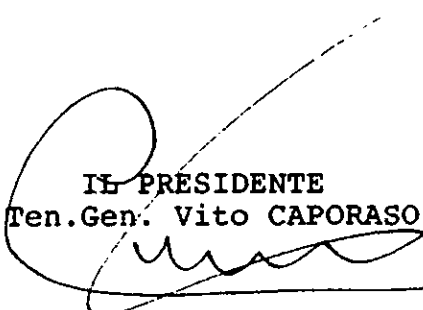
- aumento dei residui attivi da lire 1.441.632.000 a lire 1.537.659.630 sul capitolo 10101 - Aliquote contributive;
- aumento dei residui passivi da lire 5.551.381.205 a lire 6.213.312.785 sul capitolo 10502 - Indennità Supplementare.

Gestione Assegno Speciale

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

Roma li, - 5 MAR. 1997

IL PRESIDENTE
Ten.Gen. Vito CAPORASO



**CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 - PROSPETTO RESIDUI**

RESIDUI ATTIVI

Cap.	Anno di prov.	Residui all'1/1	Riscossi	Eliminati	Rimasti da risc.al 31/12	Somme accert. di comp. 95 da riscuotere	Tot. residui al 31/12/95
10101 liq.contr.	1994	665.368.421	709.689.055	-	-	176.623.690	176.623.690
30802 ff.immob.	1994	113.374.980	-	-	113.374.980	136.049.976	249.424.956
30803 nt.tit. a edd.fisso	1994	171.863	171.863	-	-	171.862	171.862
30804 nt.dep.c/c	1994	68.184.213	68.184.213	-	-	117.286.421	117.286.421
41407 isc. cred. v/ I.S.	1991	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
72208 artite in sospeso	1994	-	-	-	-	5.965.376	5.965.376

I CONSIGLIERI

Col. Sabato MAZZONE

Dott. Maurizio MAURI

Col. Pietro GUARIGLIA

Col. Marcello MAZZONE

Ten.Gen. Vito CAPORASO

I SINDACI

T.Col. Salvatore PELELLA

1°Dir. Mario ARDUINI

Col. Alberto VECCHI



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comitato dei Sindaci

Roma, li 5 MAR. 1997 19

Al SEN. MASSIMO BRUTTI

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA DIFESA

N.

Risposta al foglio del N.

Allegati

= R O M A =

Relazione del Comitato dei Sindaci al bilancio consuntivo della
OGGETTO: ~~"Cassa Ufficiali Esercito"~~ - gestione Assegno Speciale per l'e-
servizio 1995.

Il Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali Esercito, in adempimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 12 del R.D. 19.11.1931, ha esaminato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 relativo alla gestione "ASSEGNO SPECIALE" nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio stesso. Di seguito vengono esposte alla S.V., per sintesi, le risultanze della menzionata gestione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione esplicita la situazione finale di esercizio, consentendo di acquisire una completa cognizione dell'andamento della gestione. L'esercizio 1995 è stato caratterizzato da una spesa istituzionale per corresponsione dell'Assegno Speciale pari a lire 3.698.542.712. A tale spesa si è fatto fronte in parte con le rendite patrimoniali (L. 2.894.478.704) ed in parte con i contributi versati dall'Amministrazione per conto degli iscritti (L. 804.064.008).

La situazione finale dello "stato patrimoniale 1995" si riassume nelle seguenti cifre:

- ATTIVITA'	+ L. 40.614.990.976
- PASSIVITA'	- L. 2.617.083.774
- PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1995	<u>L. 37.997.907.202</u>

Mentre le risultanze del conto economico, che mettono in evidenza le riscossioni per contributi, interessi su titoli e depositi, fitto immobile, recuperi assegno speciale, redditi e proventi patrimoniali, in attivo e spese di funzionamento, premi di assicurazione, assegno speciale, commissioni bancarie, etc. in passivo determinano la seguente situazione:

PROVENTI	+	L. 8.222.192.505
SPESE	-	L. 5.923.064.321
AVANZO ECONOMICO 1995		<u>L. 2.299.128.184</u>

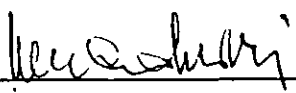
Dalle risultanze sopra esposte, si rileva che il patrimonio netto della gestione "assegno speciale" ha registrato un aumento di L. 2.299.128.184 derivante dall'avanzo economico dell'esercizio 1995, passando da L. 35.698.779.018 a L. 37.997.907.202.

In merito alla gestione, il Comitato Sindacale ha avuto modo di accertare che:

- il bilancio è stato redatto col rispetto delle norme di cui al D. P.R. 696/79;
- le cifre esposte negli elaborati concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti regolarmente secondo la prescrizione delle leggi istitutive della gestione Assegno Speciale Cassa Ufficiali Esercito;
- infine si è avuto modo di accertare che le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono in armonia con le norme che regolano l'attività della "CASSA".

Tanto premesso ed atteso il regolare andamento della gestione ASSEGNO SPECIALE, il Comitato dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995.

IL COMITATO DEI SINDACI





		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Denominazione capitolo		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (9+9)		
			in + (7-4)	in - (4-7)					in + (10-7)	in - (7-10)
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo I									
	Categoria 1°									
10101	Allo.contrib.a carico d. iscr.	3.130.000.000	35.000.000	—	3.165.000.000	2.925.231.741	176.623.690	3.111.255.431	—	43.144.569
	Titolo III									
	Categoria 8°									
30802	Affitti di immobili	140.000.000	—	3.950.000	136.050.000	—	136.049.976	136.049.976	—	24
30803	Inter.su titoli a redd.fisso	2.500.000.000	90.336.000	—	2.590.336.000	2.592.692.090	171.802	2.543.863.952	3.527.952	—
30904	Interessi attivi su depositi e c/c	60.000.000	—	—	60.000.000	2.954.721	117.286.421	120.241.142	60.241.142	—
	Categoria 9°									
30905	Recuperi Assegno Speciale	—	—	—	—	62.029.725	—	62.029.725	62.029.725	—
	Titolo IV									
	Categoria 12°									
31306	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—	31.900.000.000	—	31.900.000.000	31.900.000.000	—
	Categoria 14°									
41407	Riscossione di crediti v/I.S.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Titolo VII									
	Categoria 22°									
72208	Partite in sospeso	—	—	—	—	—	5.965.376	5.965.376	5.965.376	—
	Totali	5.830.000.000	125.336.000	3.950.000	5.951.386.000	37.483.907.277	436.097.325	37.920.104.602	32.031.763.195	43.144.569