

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.94)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
665.368.421	709.689.055	—	709.689.055	44.320.634	—	3.795.000.000	3.634.920.796	—	160.079.204	176.623.690
113.374.980	—	113.374.980	113.374.980	—	—	140.000.000	—	—	140.000.000	249.424.956
171.863	171.863	—	171.863	—	—	2.500.000.000	3.186.494.776	686.494.776	—	171.862
68.184.213	68.184.213	—	68.184.213	—	—	90.000.000	71.138.934	—	18.861.066	117.286.421
—	—	—	—	—	—	—	62.028.725	62.028.725	—	—
—	—	—	—	—	—	—	31.900.000.000	31.900.000.000	—	—
1.500.000.000	—	1.500.000.000	1.500.000.000	—	—	—	—	—	—	1.500.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.965.376
2.347.099.477	778.045.131	1.613.374.980	2.391.420.111	44.320.634	—	6.525.000.000	38.854.583.231	32.648.523.501	318.940.270	2.049.472.305

C o d i c e	Denominazione capitolo	Esercizio di competenza								
		Previsioni				Scorte accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Sicaste da pagare (10-8)	Totali (8+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 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
10401	Spese di funzionamento	25.000.000	—	10.000.000	15.000.000	14.344.150	—	14.344.150	—	655.850
10402	Premi di assicurazione	2.200.000	—	200.000	2.000.000	1.969.000	—	1.969.000	—	31.000
	Categoria 5° Spese per prestaz. istituzion.									
10503	Assegno Speciale	4.000.000.000	—	300.000.000	3.700.000.000	3.699.542.712	—	3.699.542.712	—	1.457.288
	Categoria 7° Oneri finanziari									
10704	Spese e commissioni bancarie	3.500.000	200.000	—	3.700.000	3.678.814	—	3.678.814	—	21.186
10705	Interessi passivi	—	—	—	—	5.965.376	—	5.965.376	5.965.376	—
	Categoria 9° Oneri tributari									
10806	Imposte, tasse e tributi vari	40.000.000	—	20.050.000	19.950.000	19.950.000	—	19.950.000	—	—
	Titolo II Categoria 13° Acquisto di valori mobiliari									
21307	Acquisto titoli emessi d. Stato	—	—	—	—	37.430.000.000	—	37.430.000.000	37.430.000.000	—
	Totali	4.078.700.000	200.000	330.050.000	3.740.650.000	41.174.450.052	—	41.174.450.052	37.435.965.376	2.165.324

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 9+)	Pagamenti	Rimasti da pagare (10-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (19+24)	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16-17)	in - (18-19)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	25.000.000	14.344.150	—	10.655.850	—
—	—	—	—	—	—	2.260.000	1.969.000	—	291.000	—
—	—	—	—	—	—	4.000.000.000	3.695.542.712	—	304.457.288	—
—	—	—	—	—	—	3.500.000	3.478.814	178.814	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.965.376	5.965.376	—	—
—	—	—	—	—	—	40.000.000	19.950.000	—	20.050.000	—
—	—	—	—	—	—	—	37.430.000.000	37.430.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	4.970.700.000	41.174.450.052	37.436.144.190	332.356.138	—

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.95	al 31.12.95	in +	in -		al 1.1.95	al 31.12.95	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Cassa	94.272.205	43.686.205	—	50.586.000	RIMANENZE PASSIVE D'ES.				
c/c postale	291.529.279	48.584.029	—	242.945.850	Interessi su titoli esercizio futuro	1.571.201.822	2.163.829.645	592.627.823	—
Banca di Roma	1.278.597.251	165.605	—	1.278.431.646	FONDI ACCANTONAM. VARI				
COMIT	462.250.224	175.995	—	462.074.229	Fondo manutenzione immobile	42.504.129	48.254.129	5.750.000	—
Monte Paschi Siena	474.302.321	369.687	—	473.932.634	POSTE RETTIF.DELL'ATT.				
Rolo Banca 1473	—	224.130.856	224.130.856	—	Fondo Ammortam.immobile	390.000.000	405.000.000	15.000.000	—
c/c post.CEPEPE e leg.CO	208.950.291	254.415.973	—	34.534.318					
RESIDUI ATTIVI					TOTALE PASSIVITA'	2.003.705.751	2.617.083.774		
Credito v/Diferag	665.368.421	175.623.690	—	488.744.731					
Credito v/Dir.Mil.Genio	113.374.920	249.424.956	136.049.976	—	PATRIMONIO NETTO				
Int.su tit.mat.non risc.	171.863	171.862	—	—	costituito da:				
Credito v/gest.Ind.Cupol	1.500.000.000	1.500.000.000	—	—	Valore iniziale				
CREDITI BANC.E FINANZ.					(Avanzo economico				
Cred.v/M.P.S. interessi	26.078.326	43.415.862	17.337.536	—	esercizi precedenti)	33.554.399.889	35.699.779.019	2.144.379.129	—

Cred. v/ P. Roma interessi	19.201.998	40.202.240	21.000.242	—
Cred. v/ COMMIT interessi	17.310.917	22.988.936	5.678.019	—
Cred. v/ Rolo Banca Inter.	—	2.585.906	2.585.906	—
Cred. v/ Uff. Post. interes.	5.542.972	3.093.477	2.500.505	—
RIMANENZE ATTIVE D'ESER.				
Partite in sospeso	2.000.000	5.965.376	3.965.376	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garan- titi dallo Stato	31.906.874.500	37.436.874.500	5.530.000.000	—
IMMOBILI				
Edificio Via Todì	556.608.820	556.608.820	—	—
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	37.702.484.969	40.614.990.976	5.943.756.416	3.031.250.409

Avanzo economico dell'esercizio	2.144.379.129	2.299.128.184	154.749.055	—
TOTALE A PAREGGIO	37.702.484.969	40.614.990.976	2.912.505.007	—

I SINDACI

I. Col. Salvatore PELELLA

I' Dir. Mario ARDINI

Col. Alberto VECCHI

VISTO e preso atto del parere del Collegio Sindacale, SI APPROVA

Roma, li

I CONSIGLIERI

Col. Sabino MAZZONE

Dott. Maurizio MAURI

Col. Pietro GUARIGLIA

Col. Marcello MAZZONE

Tecn. Gen. Vito CAPORASO

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995 - CONTO ECONOMICO
Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 ^a - Aliquote contributive	L. 3.101.855.45
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	L. 3.196.494.775
Interessi su depositi e c/c	L. 120.241.142
Fitto immobile	L. 136.049.976
Cat. 9 ^a - Recupero assegno speciale	L. 62.028.725
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 6.606.670.049

Parte seconda COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:	
Redditi e proventi patrimoniali	L. 1.571.201.822
B) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	L. 44.320.634
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 1.615.522.456
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 8.222.192.505

I CONSIGLIERI

Col. Sabato RALLONI

Dott. Maurizio MAURI

Col. Pietro GUARIELLA

Col. Marcello RALLONI

Cap. Gen. LEO LAMPARDI

Col. Salvatore VALLA

Col. Mario ACCIARI

Col. Alberto VALLI

VISTO e preso atto del parere del Collegio Sindacale, si APPROVA

TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 4 ^a - Spese per acquisto di beni e servizi:	
Spese di funzionamento	L. 14.344.150
Primi di assicurazione	L. 1.969.000
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali:	
Assegno Speciale	L. 3.698.542.712
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	L. 3.678.814
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	L. 19.950.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 3.738.484.676

U) Ammortamenti e deperimenti: Immobili	L. 15.000.000
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Manutenzione immobile	L. 5.750.000
I) Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi	
Interessi su titoli futuri esercizi	L. 2.163.929.645
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 2.184.579.645
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 5.923.064.321
Avanzo economico	L. 2.299.129.184
TOTALE A PAREGGIO	L. 8.222.192.505

I SINDACI

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

GESTIONE SOTTUFFICIALI

Relazione del Consiglio di amministrazione

Relazione del Comitato dei sindaci

Bilancio consuntivo



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL

MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 11 3 DIC. 1996

19.....

Al 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 del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito, al bilancio consuntivo riferito al periodo 1.1/31.12.1995.

1. Il bilancio consuntivo che si presenta all'approvazione della S. V., ai sensi dell'art. 11 del R.D. 27.11.1933, n.1890, del D.P.R. 26.8.1965, n. 1098 e dell'art. 1 del D.M. 7.6.1996, si riferisce al 61° esercizio finanziario il quale si è chiuso il 31 dicembre 1995 con una spesa complessiva di 20.765.131.362 lire, di cui 18.547.917.700 concernenti il premio di previdenza corrisposto a 3.417 sottufficiali, all'atto del loro collocamento nella posizione di ausiliaria o di riserva.
 2. L'attività creditizia, svolta a complemento di quella principale, ha fatto registrare la concessione di 2.175 prestiti, per un valore di L. 9.290.700.000 contro i 1.164 prestiti per L. 4.870.800.000 concessi nell'anno precedente.
 3. Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a lire 45.003.535.655 con una diminuzione, rispetto al 1994 di circa 1,5 miliardi, registrando un decremento del patrimonio netto di lire 2.246.520.171 che fa diminuire la consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1995 a L. 42.453.189.843.
 4. Le cause principali che hanno determinato il disavanzo di gestione sono da attribuirsi a due fattori:
 - il cospicuo aumento dei pensionamenti, dovuti al clima di incertezza che regna in materia di previdenza, il quale a sua volta si ripercuote negativamente sull'ammontare delle contribuzioni che affluiscono al Fondo;
 - il calo del rendimento dei B.O.T..
- Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano - secondo il consueto schema - i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1995.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.95, tenuta disponibile per l'immediato fab-

bisogno del sodalizio è così ripartita:

- nella Cassa di Pervamiles	L. 239.298.968
- presso il Monte Paschi Siena Ag. 18 c/c di corrispondenza n. 10647/49	L. 4.957.272
- nel c/c/p n.18842005 intesta to al "FONDO"	L. 3.585.999.086

Totale numerario L. 3.830.255.326

2.CREDITI VARI

La cifra esposta in bilancio rappresenta il saldo delle singole partite a credito, così articolate:

- verso DIFERAG per contributi accertati e non riscossi al 31.12.95	L. 869.241.480
- verso vari sottufficiali per attività creditizia: . per credito c/capitale in maturazione anni successivi	L.10.755.080.000
. per credito c/capitale maturato e non riscosso al 31.12.	L. 695.680.000
- verso il Monte Paschi di Siena - Ag. 18 per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n. 10647/49 e non accreditati in conto al 31.12	L. 46.056.530
- verso il BANCOPOSTA per interessi maturati sul c.c.p. 18842005 e non accreditati in conto al 31.12	L. 46.349.793

Totale crediti vari L.12.412.407.803

3.TITOLI DI RENDITA

I titoli di rendita, sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale; la differenza tra detto valore e l'effettivo prezzo di acquisto, è stata iscritta fra le passività quale posta rettificativa dell'attivo, sotto la voce "Fondo Oscillazione Titoli".

La consistenza dei titoli è la seguente:

- BOT 28/ 2/95 - 29/ 2/96	L. 7.000.000.000
- BOT 31/ 7/95 - 31/ 7/96	L. 7.700.000.000
- BOT 14/ 8/95 - 14/ 8/96	L. 2.500.000.000
- BOT 30/ 8/95 - 30/ 8/96	L. 1.000.000.000
- BOT 29/ 9/95 - 30/ 9/96	L. 1.500.000.000
- BOT 30/10/95 - 30/10/96	L. 7.400.000.000
- BOT 29/12/95 - 30/12/96	L. 1.650.000.000

L.28.750.000.000

L'ammontare dei titoli di rendita ha subito, rispetto al 1° gennaio 1995, un decremento di lire 2.250.000.000, dovuto all'acquisto di BOT (a) per un valore nominale di lire 28.750.000.000 nonchè al rimborso alla pari delle sottoelencate obbligazioni per un valore nominale di L. 31.000.000.000 come appresso specificato:

Identificazione dei titoli acquistati	Valore nominale acquistato	Acq.al corso di
BOT 15.02.95/28.02.96	7.000.000.000	91,474
BOT 31.07.95/31.07.96	7.700.000.000	91,28
BOT 14.08.95/14.08.96	2.500.000.000	91,4987
BOT 30.08.95/30.08.96	1.000.000.000	91,6738
BOT 29.09.95/30.09.96	1.500.000.000	91,4113
BOT 30.10.95/31.10.96	7.400.000.000	91,085
BOT 29.12.95/30.12.96	1.650.000.000	91,7413
	28.750.000.000	

Identificazione dei titoli rimborsati	Valore nominale rimborsato
BOT 28/2/94-28/2/95	10.000.000.000
BOT 30/3/94-30/3/95	2.000.000.000
BOT 15/4/94-14/4/95	4.000.000.000
BOT 31/5/94-30/5/95	3.700.000.000
BOT 16/8/94-14/8/95	2.500.000.000
BOT 31/8/94-30/8/95	1.000.000.000
BOT 30/9/94-29/9/95	1.500.000.000
BOT 31/10/94-30/10/95	6.300.000.000
	31.000.000.000

4. MOBILI E ARREDI

Conto di memoria.	L.	1
-------------------	----	---

5. SOMME IN SOSPESO

Per somme da recuperare	L.	10.872.525
-------------------------	----	------------

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L.	3.830.255.326
CREDITI VARI	L.	12.412.407.803
TITOLI DI RENDITA	L.	28.750.000.000
MOBILI E ARREDI	L.	1
SOMME IN ATTESA DEFINIZ.	L.	10.872.525
Totale attività	L.	45.003.535.655

P A S S I V I T A'

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI (RISCONTI PASSIVI)

- per quota parte di interessi su prestiti concessi, tratta nuda e contabilizzata all'atto della concessione, ma di pertinenza di esercizi futuri	L.	653.490.716
- per quota parte di interessi su B.O.T. goduti all'atto della sottoscrizione (con scad. 28/2/96 - 31/7/96 - 14/8/96 - 30/8/96 - 30/9/96 - 30/10/96 - 30/12/96) ma di pertinenza del residuo periodo 1996	L.	1.442.151.920
		L. 2.095.642.636

2. FONDO GARANZIA PRESTITI

Destinato a fronteggiare il rischio derivante dall'esercizio del credito. Esso viene alimentato con le ritenute operate in ragione dell'1% sull'importo lordo dei prestiti concessi	L.	357.850.786
---	----	-------------

3. SOMME IN SOSPESO

Per somme di diversa destinazione erroneamente accreditate sul c/c postale del Fondo:

- somme non di comp. della gest.	L. 21.552.685	
- rate prestiti da restituire	L. 32.790.000	
- somme in attesa di definiz.	L. 33.050.000	
- riaccredito premi previd.	L. 9.459.705	
		L. 96.852.390

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO DI ESERCIZI FUTURI	L. 2.095.642.636
FONDO GARANZIA PRESTITI	L. 357.850.786
SOMME IN SOSPESO	L. 96.852.390
Totale passività	L. 2.550.345.812

-PATRIMONIO NETTO-

ATTIVITA'	L. 45.003.535.655	meno
PASSIVITA'	L. 2.550.345.812	
PATRIMONIO NETTO	L. 42.453.189.843	
Il patrimonio netto alla data del 31.12.1995 ammonta a lire 42.453.189.843 che trova riscontro come appresso dimostrato:		
PATRIMONIO ALL'1.1.1995	L. 44.699.710.014	meno
disavanzo di gestione esercizio 1995	L. 2.246.520.171	
PATRIMONIO AL 31.12.1995	L. 42.453.189.843	

-CONTO ECONOMICO-

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a lire 18.518.611.191 con una diminuzione, rispetto al 1994 di lire 899.808.493, dovuto ad un minore gettito contributivo. Le rendite del patrimonio ammontano a lire 4.500.735.198 (di cui lire 1.442.151.920 di competenza del futuro esercizio). All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive lire 13.395.331.738 ha fatto riscontro un onere di lire 18.547.917.700 per la corresponsione del premio di previdenza agli aventi diritto. L'analisi dettagliata dei proventi e delle spese pone in evidenza quanto segue:

P R O V E N T I

1. CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

Sono stati determinati da DIFERAG, con procedimento analogo a quello praticato per il calcolo delle ritenute in favore dell'ENPAS in base alle quote sugli stanziamenti di bilancio per stipendi dovuti ai sottufficiali dell'Esercito (Carabinieri inclusi)

a. riscossi da DIFERAG al 31.

12.94 di cui:

- L. 5.299.299.400 da Sottuffesercito

- L. 7.177.417.195 dal Comando Gen. CC

L. 12.476.716.595

b. da riscuotere da Sottuff. e Com.Gen.CC per la competenza 1995

L. 869.241.480

c. riscossi da Enti vari

L. 49.373.663

Totale contributi

L. 13.395.331.738

2. INTERESSI

a. su titoli

- BOT 28. 2.95 - 28. 2.96

L. 596.820.000

- BOT 31. 7.95 - 31. 7.96

L. 671.440.000

- BOT 14. 8.95 - 14. 8.96

L. 212.532.500

- BOT 30. 8.95 - 30. 8.96

L. 83.262.000

- BOT 29. 9.95 - 30. 9.96

L. 128.830.500

- BOT 30.10.95 - 30.10.96

L. 659.710.000

- BOT 29.12.95 - 30.12.96

L. 136.268.550

Totale interessi su titoli di rendita

L. 2.488.863.550

(di cui L. 1.442.151.920 di competenza del futuro esercizio)

b. su depositi

(al netto delle ritenute fiscali operate alle fonte)

- Banca di Roma - Ag.222 c/c

corrispondenza n. 102130

L. 273.856

- COMIT - M.D. c/c di corrispondenza n. 4592984-01-97

L. 7.448.884

- MPS - Ag. 18 c/c di corrispondenza n. 10647/49

L. 46.056.530

- c/c/p n.18842005 intestato al

"F.P.S."

L. 46.349.793

Totale interessi su depositi

L. 100.129.063

c. prodotti dalla attività creditizia in favore dei soci, di cui L. 486.515.327 di competenza dei futuri esercizi (anno 96 L. 226.801.059, anno 97 L.212.517.378, anno 98 L. 47.196.890)

L. 567.855.735

3. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

- rendita su BOT (a) 28.2.94/
28.2.95, BOT (a) 30.3.94/30

.3.95, BOT (a) 15.4.94/14.4

.95, BOT (a) 31.5.94/30.5.

95, BOT (a) 16.8.94/14.8.95

BOT (a) 31.8.94/30.8.95,

BOT (a) 30.9.94/29.9.95,

BOT (a) 31.10.94/30.10.95,

riscossa nell'esercizio pre

cedente ma di competenza

dell'anno cui si riferisce

il presente bilancio

L. 938.897.708

- interessi su prestiti accer
tati in precedenti esercizi
ma di competenza di quello
in corso e di futuri eserci
zi (anno 95 L. 238.013.753,
anno 96 L. 140.594.391, an
no 97 L. 26.380.998)

L. 404.989.142

Totale redditi e proventi patrimoniali

L. 1.343.886.850

4. SOPRAVVVENIENZE ATTIVE

Per contributi riscossi in c/residui in ecceden
za rispetto a quelli segnalati preventivamente
da Sottuffesercito e Comando Generale CC

L. 622.544.255

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

L. 13.395.331.738

INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA

L. 2.488.863.550

INTERESSI SU DEPOSITI

L. 100.129.063

INTERESSI PER ATTIVITA' CREDITIZIA

L. 567.855.735

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

L. 1.343.886.850

SOPRAVVVENIENZE ATTIVE

L. 622.544.255

Totale proventi

L. 18.518.611.191

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

1. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese per affrancatura postale deliberate il 16 ottobre 1984 con verbale 131 e acquisto assegni

L. 5.438.000

2. PREMI DI PREVIDENZA E RIMBORSO CONTRIBUTI

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 1995 per n. 3.417 operazioni (liquidazioni, riliquidazioni e rimborso contributi) in favore dei sottufficiali aventi diritto. L'ammontare dei pagamenti eseguiti nel 1995 è stato superiore di L. 5.521.685.218 rispetto all'esercizio precedente

L. 18.547.917.700

3. SUSSIDI

Rappresenta il corrispettivo di n. 1 sussidio ordinario concesso, nel quadro dell'attività assistenziale svolta in favore della categoria

L. 1.500.000

4. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Addebiti vari connessi con la movimentazione dei titoli in portafoglio e operazioni varie sui c/c di corrispondenza bancaria

L. 2.731.026

5. ONERI TRIBUTARI

- I.R.Pe.G.	58.019.000
- I.Lo.R.	50.905.000
- Imp. Straord. Solidarietà	2.978.000

L. 111.902.000

6. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO

Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza del residuo periodo 1996 (scad. 28.2.96 - 31.7.96 - 14.8.96 - 30.8.96 - 29.9.96 - 31.10.96 - 30.12.96

L. 1 442.151.920

7.INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZI

Per quota parte di interessi su prestiti concessi, trattenuta e contabilizzata all'atto della concessione, ma di pertinenza di esercizi futuri (anno 1996 lire 367.395.450 - anno 1997 lire 238.898.376 - anno 1998 lire 47.196.890

L. 653.490.716

RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE DI FUNZIONAMENTO	L. 5.438.000
PREMI DI PREVIDENZA	L. 18.547.917.700
SUSSIDI	L. 1.500.000
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L. 2.731.026
ONERI TRIBUTARI	L. 111.902.000
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L. 1.442.151.920
INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZI	L. 653.490.716
Totale spese	L. 20.765.131.362

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L. 18.518.611.191
TOTALE SPESE	L. 20.765.131.362
DISAVANZO DI GESTIONE	L. 2.246.520.171

IL PRESIDENTE
Magg.Gen. Sergio DI DONATO

