

Sopravvenienza attiva

Si riferisce a fitto di competenza di esercizi precedenti (trattasi della differenza riscossa in più a seguito delle rivalutazioni ISTAT, che il ritardo nei pagamenti dei fitti dovuto al contenzioso sul contratto di locazione, aveva congelato)

L. 11.628.421

TOTALE PARTE SECONDA

L. 2.175.458.066

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA L. 17.811.308.664

TOTALE PARTE SECONDA L. 2.175.458.066

TOTALE GENERALE ENTRATE

L. 19.986.766.730

PARTE PRIMA - SPESE**TITOLO 1° - SPESE CORRENTI****Cat. 4ª Spese per l'acquisto di beni e servizi****Spese di funzionamento**

L. 31.372.742

Espone l'ammontare delle spese d'ufficio:

- spese postali	L.	2.670.700
- invio assegno speciale	L.	15.869.095
- parcelle avvocati Gambini e Uccelli	L.	12.584.197
- bolli	L.	243.300
- acquisto modd. 760	L.	5.450

Totale L. 31.372.742

Premi di assicurazione

L. 1.955.000

Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la Compagnia Tirrena di Assicurazione (polizza n. 48/060140) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma

Cat. 5ª Spese per prestazioni istituzionali**Indennità supplementare**

L. 11.680.016.790

Indennità corrisposte competenza 1996: n. 543

L. 8.408.913.790

Indennità maturate nel corso dell'anno 1996 e non ancora liquidate: n. 139

L. 3.271.103.000

Assegno Speciale

L. 4.232.166.878

Il vitalizio è stato corriposto a n. 5.392 ufficiali per il 1° semestre e a n. 5.520 per il 2° semestre 1996 tramite i Ce.Pe.Re. e le Regioni Carabinieri

Categoria 7^a - Oneri finanziari**Commissioni bancarie**

L. 4.633.202

Si riferisce alle spese addebitate per commissioni bancarie

Categoria 8^a - Oneri tributari**Imposte e tasse**

L. 46.389.000

Si riferisce a:

- T.O.S.A.P.	L. 222.000
- I.R.Pe.G.	L. 28.268.000
- I.C.I.	L. 17.899.000
	L. 46.389.000

Totale titolo primo

L. 15.996.533.612

TOTALE PARTE PRIMA

L. 15.996.533.612

**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A
MOVIMENTI FINANZIARI**

D. Ammortamento e deperimento immobili**Ammortamento immobile**

L. 15.000.000

Rappresenta la 28a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969

F. Accantonamento per oneri presunti di competenza**Accantonamento spese di manutenzione**

L. 5.750.000

Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale (L. 115.000.000), accantonata per le spese di manutenzione.

H. Variazioni patrimoniali straordinarie**Insussistenza di attivo** L. 353.623

Entrate contributive non riscosse preced.eserc. L. 187.615

Interessi bancari non riscossi preced.eserc. L. 166.008

(minori residui attivi rispetto alle analoghe poste del consuntivo '95)

Sopravvenienze passive L. 15.344.785

Rappresenta l'importo pagato in più rispetto al previsto come indennità supplementare dell'anno precedente (si riferisce alla posta del bilancio '95 "Indennità maturate nel '95 e non ancora pagate")

I. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi**Interessi su titoli futuri esercizi** L. 1.540.173.111

Si riferisce allo storno degli interessi sui B.O.T., in portafoglio al 31.12.96 accertati all'atto dell'acquisto nell'esercizio 1996 ma di competenza dell'esercizio successivo.

TOTALE PARTE SECONDAL. 1.576.621.519**Riepilogo**

TOTALE PARTE PRIMA L. 15.996.533.612

TOTALE PARTE SECONDA L. 1.576.621.519

TOTALE GENERALE SPESEL. 17.573.155.131**RIEPILOGO GENERALE**

TOTALE ENTRATE L. 19.986.766.730

TOTALE SPESE L. 17.573.155.131

AVANZO ECONOMICOL. 2.413.611.599

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Disponibilità finanziarie	L.	3.395.745.296
----------------------------------	----	----------------------

Cassa corrente	L.	268.822.206
c/c/p n. 32258006	L.	51.893.992
c/c/p n. 42072009	L.	620.421.133
c/c/p n. 91310003	L.	838.206.667
c/c/b n. 5205 ROLO BANCA ag. 22 - RM	L.	1.396.825.206
rimanenza registrata a fine anno sui c/c/postali intestati ai Ce.Pe.Re. e Regioni CC. rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale.		
	L.	219.576.092

Residui attivi

Crediti per contributi	L.	543.198.145
Rappresenta l'ammontare presunto dei contributi di competenza non riscossi al 31/12 da Uffesercito.		

Crediti per interessi «» depositi e c/c	L.	12.582.681
E' costituito dagli interessi maturati sul c/c postale, non accreditati al 31/12		

Crediti per interessi su titoli	L.	171.862
--	----	----------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati e non riscossi su: Rendita Italiana Em. 1935 5% cedola 1/1

Crediti per fitti	L.	50.097.895
--------------------------	----	-------------------

Comprende l'ammontare della quota parte spettante alla Cassa Ufficiali dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi (1/9 - 31/12)

Rimanenze attive di esercizio

Partite in sospeso	L.	2.379.000
---------------------------	----	------------------

Emissione di assegno dovuto per pagamento I.S. anticipatamente rispetto al riaccredito da parte del Banco Posta del precedente assegno, non potuto riscuotere dalla vedova, in quanto intestato al defunto marito

Investimenti mobiliari**Titoli di proprietà**

L. 37.106.874.500

I titoli di rendita sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale. La consistenza dei titoli è la seguente:

- Rendita Italiana Em. 1935 5%	L. 6.874.500
- BOT -A- 15.04.96 / 15.04.97	L. 5.500.000.000
- BOT -A- 14.06.96 / 16.06.97	L. 2.000.000.000
- BOT -A- 28.06.96 / 30.06.97	L. 2.550.000.000
- BOT -A- 14.08.96 / 14.08.97	L. 2.750.000.000
- BOT -A- 16.09.96 / 15.09.97	L. 8.800.000.000
- BOT -A- 30.09.96 / 30.09.97	L. 7.200.000.000
- BOT -A- 15.10.96 / 15.10.97	L. 2.900.000.000
- BOT -A- 29.11.96 / 28.11.97	L. 5.400.000.000
	L. 37.106.874.500

Investimenti immobiliari**Beni Immobili**

L. 556.608.820

Fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma. Valutazione al prezzo d'acquisto

Immobilizzazioni tecniche**Mobilio**

L. 2

Conto di memoria che rappresenta il valore, interamente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione

RIEPILOGO ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie	L. 3.395.745.296
Residui attivi	L. 606.050.583
Rimanenze attive d'esercizio	L. 2.379.000
Investimenti mobiliari	L. 37.106.874.500
Investimenti immobiliari	L. 556.608.820
Immobilizzazioni tecniche	L. 2

TOTALE ATTIVITA'

L. 41.667.658.199

TOTALE A PAREGGIO

L. 41.667.658.199

PASSIVITA'**Residui passivi****Debiti v/iscritti**

L. 3.271.103.000

Per liquidazioni maturate nel corso dell'anno 1996 non liquidate per mancanza di fondi

Rimanenze d'esercizio**Interessi su titoli esercizio futuro**

L. 1.540.173.111

Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 1997

Fondi accantonamenti vari**Fondo garanzia prestiti**

L. 29.271.621

Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti

Fondo manutenzione e lavori immobili

L. 54.004.129

Costituito ai sensi della delibera 66 del 7 novembre 1969 per fare fronte ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile mediante accantonamento del 5% del fitto annuo lordo iniziale

Poste rettificative dell'attivo**Fondo ammortamento immobili**

L. 420.000.000

Costituito da 28 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969

Partite di giro**Partite in conto sospesi**

L. 2.673.955

Trattasi di somme ricevute da alcuni Enti e da restituire, in quanto riguardanti i contributi dei mesi di gennaio e febbraio 1996 che, per effetto dell'applicazione retroattiva del D.L. 10.2.96, n. 54, sono pervenuti alla Cassa sia tramite D.G.U.E., che direttamente dagli Enti

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi	L. 3.271.103.000
Rimanenze passive di esercizio	L. 1.540.173.111
Fondi accantonamenti vari	L. 83.275.750
Poste rettificative dell'attivo	L. 420.000.000
Partite di giro	L. 2.673.955

TOTALE PASSIVITA'**L. 5.317.225.816****RIEPILOGO GENERALE:**

Totale attività	L. 41.667.658.199
Totale passività	L. 5.317.225.816

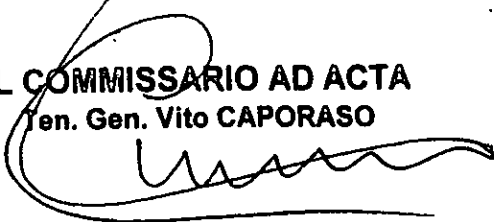
PATRIMONIO NETTO**L. 36.350.432.385****Risultato economico exerc. precedenti** L. 33.936.820.786

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi
economici consolidati in tutti gli esercizi; in particolare:

Avanzo economico dell'esercizio 1996 L. 2.413.611.599**Patrimonio netto** L. 36.350.432.385**TOTALE A PAREGGIO****L. 41.667.658.201**

Roma,

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ten. Gen. Vito CAPORASO

*M. Brutt*

BILANCIO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO
Fondo Previdenziale Integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito
 Bilancio consuntivo 1996
 Rendiconto finanziario - *Entrate*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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
	TITOLO I									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	<i>Categoria 1°</i>									
10101	<i>Allo. contrib. e carico degli incidenti</i>	10.545.000.000	4.575.474.774		15.120.474.774	14.577.278.629	543.196.145	15.120.474.774	0	0
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	<i>Categoria 8°</i>									
	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>									
30802	<i>Locazioni di immobili</i>	140.000.000	9.389.238		149.389.238	89.290.403	50.097.895	149.388.298	0	0
30803	<i>Interessi su titoli a reddito fisso</i>	2.500.000.000	536.909.772		3.036.909.772	3.036.737.910	171.862	3.036.909.772	0	0
30804	<i>Inter. attivi su depositi e conti correnti</i>	68.000.000		15.655.971	52.344.029	39.761.348	12.582.681	52.344.029	0	0
	<i>Categoria 9°</i>									
	<i>Fondi carichi e imputazioni di spesa</i>									
30905	<i>Risparmi assegnati speciali</i>	0	75.848.325		75.848.325	75.848.325	0	75.848.325	0	0
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE									
	DI BENI PATRIMONIALI									
	RISCOSSIONE DI CREDITI									
	<i>Categoria 13°</i>									
	<i>Realizzo di valori mobiliari</i>									
41306	<i>Realizzo di titoli emessi dallo Stato</i>	0	37.430.000.000		37.430.000.000	37.430.000.000	0	37.430.000.000	0	0
	<i>Categoria 14°</i>									
	<i>Riscossione di crediti</i>									
41407	<i>Riscossione di crediti diversi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	<i>Categoria 21°</i>									
72208	<i>Partite in conto scoperto</i>	0	62.580.340		62.580.340	60.201.340	2.379.000	62.580.340	0	0
	TOTALI	13.261.000.000	42.690.201.603	15.655.971	55.927.545.538	55.319.115.955	608.429.583	55.927.545.538	0	0

(RISCOSSIONI)

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RIS. USSI	RIMASTI DA RISCOUERE (16-17)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1-2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10101	558.308.360	559.120.745	()	51.59.120.745	0	187.615	11.130.000.000	15.136.397.374	4.006.397.374	0	543.198.145
30802	248.424.956	261.053.377	()	261.053.377	11.628.421	0	140.000.000	360.343.780	220.343.780	0	50.097.835
30803	171.862	171.862	()	171.862	0	0	2.500.000.000	2.413.263.238	0	86.746.762	171.862
30804	124.690.489	124.690.489	()	124.690.489	0	0	70.000.000	164.451.837	94.451.837	0	12.582.681
30905	0			0	0	0	0	76.848.326	76.848.326	0	0
41306	0	0	()	0	0	0	0	37.430.000.000	37.430.000.000	0	0
41407	1.500.000.000	1.500.000.000	()	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
72208	8.344.376	8.178.383	()	8.178.383	0	165.993	0	68.379.708	68.379.708	0	2.379.000
	2.441.940.043	2.451.214.841	()	2.451.214.841	11.628.421	353.623	13.840.000.000	57.148.674.262	43.395.421.024	86.746.762	608.429.583

C/CICE		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 (7-6)	in diminuzione (4-7)						
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO I										
	SPESA CORRENTE										
	<i>Categoria 4^a</i>										
	<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>										
10401	Spese di funzionamento	19.000.000	12.372.742		31.372.742	31.372.742		31.372.742		0	
10402	Pensi di assicurazione	2.000.000		45.000	1.955.000	1.955.000		1.955.000		0	
	<i>Categoria 5^a</i>										
	<i>Spese per prestazioni istruite dall'Indirizzo Supplimentare</i>										
10501	Indirizzo Supplimentare	11.582.980.000	97.036.790		11.680.016.790	8.408.913.790	3.271.103.000	11.680.016.790		0	
10501	Assegno speciale	3.700.000.000	532.166.878		4.232.166.878	4.232.166.878		4.232.166.878		0	
	<i>Categoria 7^a</i>										
	<i>Oneri finanziari</i>										
10701	Cominciato finanziarie	4.100.000	633.202		4.633.202	4.633.202		4.633.202		0	
10701	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0		0	
	<i>Categoria 8^a</i>										
	<i>Oneri tributari</i>										
10801	Imposte, tasse e tributi vari	20.000.000	26.389.000		46.389.000	46.389.000		46.389.000		0	
	TITOLO II										
	SPESA IN CONTO CAPITALE										
	<i>Categoria 13^a</i>										
	<i>Acquisto titoli emessi dallo Stato</i>										
21305	Acquisto titoli	0	37.100.000.000		37.100.000.000	37.100.000.000		37.100.000.000		0	
	TITOLO III										
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANT.										
	<i>Categoria 20^a</i>										
32009	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0		0	
	TITOLO IV										
	PARTITE DI GIRO										
	<i>Categoria 21^a</i>										
10910	Partite in conto sospeso	0	62.580.340		62.580.340	60.612.660	1.967.680	62.580.340		0	
		16.328.080.000	37.831.078.952	45.000	53.159.113.952	49.856.043.272	3.273.070.680	53.159.113.952		0	

(PAGAMENTI)

COI ICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1-2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10401	0	0		0	0		13.000.000	31.372.742	12.372.742		0
10402	0	0					2.000.000	1.965.000		45.000	0
10501	3.000.000.000	3.015.344.785		3.015.344.785	15.344.785		7.592.900.000	11.424.268.575	3.831.358.575		3.271.103.000
10502	0	0		0			3.700.000.000	4.232.166.878	532.166.878		0
10705	0	0					4.100.000	4.633.202	533.202		0
10706	232	232		232			0	232	232		0
10807	0	0		0			20.000.000	46.389.000	26.389.000		0
21106	0	0					0	37.100.000.000	37.100.000.000		0
32009	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000			0	1.500.000.000	1.500.000.000		0
10910	1.846.275	1.140.000	706.275	1.846.275			0	61.752.600	61.752.600		2.673.955
	4.601.846.107	4.616.484.017	706.275	4.617.191.292	15.344.785	0	11.338.000.000	54.402.529.269	43.064.573.239	45.000	3.273.776.955

CASSA UFFICIALI ESERCITO - FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO UFFICIALI ESERCITO

Bilancio consuntivo 1996

Situazione dei residui attivi e passivi**RESIDUI ATTIVI****Aliquote 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
1995 1996	559.308.360	559.120.745	187.615	0	0	543.198.145	543.198.145

Locazioni di immobili

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	249.424.956	261.053.377	0	11.628.421	0	50.097.895	50.097.895

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
1995 1996	124.690.489	124.690.489	0	0	0	12.582.681	12.582.681

CASSA UFFICIALI ESERCITO - FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO UFFICIALI ESERCITO

Bilancio consuntivo 1996

Situazione dei residui attivi e passivi**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
1995 1996	171.862	171.862	0	0	0	171.862	171.862

Riscossione di crediti diversi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	8.344.376	8.178.368	166.008	0	0	2.379.000	2.379.000

CASSA UFFICIALI ESERCITO - FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO UFFICIALI ESERCITO

Bilancio consuntivo 1996

Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI PASSIVIIndennità supplementare

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	3.000.000.000	3.015.344.785	0	15.344.785	0	3.271.103.000	3.271.103.000

Interessi passivi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	232	232	0	0	0	0	0

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1995 1996	1.846.275	1.140.000	0	0	706.275	1.967.680	2.673.955