

- BOT -A- £ 1.000.000.000 - 30.08.96 / 29.08.97	L.	68.587.000
- BOT -A- £ 1.600.000.000 - 30.09.96 / 30.09.97	L.	102.740.800
- BOT -A- £ 13.300.000.000 - 31.10.96 / 31.10.97	L.	778.382.500
totale	L.	2.109.062.000

vendita B.O.T. 29.12.95/30.12.96 il 12.11.96

£. 1.650.000.000 a lit. 99,07 -L. 15.345.000

Interessi attivi su depositi in conto corrente bancario L. 32.747.549

Espone l'ammontare degli interessi maturati sul deposito in c/c bancario, al netto delle ritenute fiscali, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - Ag. 18

Interessi attivi su depositi in conto corrente postale L. 60.701.651

Espone l'ammontare degli interessi, al netto delle ritenute fiscali, maturati sul deposito in c/c postale n. 18842005

Totale titolo terzo	L.	2.605.930.745
TOTALE PARTE PRIMA	L.	21.615.213.194

PARTI SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio 1996

Interessi su titoli esercizi precedenti L. 1.442.151.920

Si riferisce alla quota degli interessi prodotti dai B.O.T. accertati e riscossi nell'esercizio 1995 ma di pertinenza dell'esercizio 1996

Interessi su prestiti esercizi precedenti L. 653.490.716

Si riferisce a interessi su prestiti accertati in precedenti esercizi ma di competenza di quello in corso e di futuri esercizi (anno 96 L. 367.395.450, anno 97 L. 238.898.376, anno 98 L. 47.196.890)

Sopravvenienze attive L. 4.476.220.315

Per contributi riscossi in c/ residui in eccedenza rispetto a quelli segnalati preventivamente da

Sottuffesercito e Comando Generale CC

TOTALE PARTE SECONDA**L. 6.571.862.951****Riepilogo****TOTALE PARTE PRIMA L. 21.615.213.194****TOTALE PARTE SECONDA L. 6.571.862.951****TOTALE GENERALE ENTRATE****L. 28.187.076.145****PARTE PRIMA - SPESE****TITOLO 1° - SPESE CORRENTI****Cat. 4ª Spese per l'acquisto di beni e servizi****Spese di funzionamento****L. 4.033.150**

Espongono l'ammontare sostenute per affrancatura postale e acquisto assegni di ccp

Cat. 5ª Spese per prestazioni istituzionali**Premi di previdenza****L. 22.777.242.385**

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 1996 per n. 2.320 liquidazioni e 2.242 riliquidazioni in favore dei sottufficiali aventi diritto

Categoria 7ª - Oneri finanziari**Commissioni bancarie****L. 2.974.349**

Si riferisce alle spese addebitate per commissioni bancarie

Categoria 8ª - Oneri tributari**Imposte e tasse****L. 288.967.000**

Si riferisce a:

- I.R.Pe.G.

L. 154.060.000

- I.Lo.R.

L. 134.907.000

Totale titolo primo	L. 23.073.216.884
TOTALE PARTE PRIMA	L. 23.073.216.884

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

I. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi

Interessi su titoli futuri esercizi	L. 1.241.782.585
--	-------------------------

Si riferisce allo storno degli interessi sui B.O.T., in portafoglio al 31.12.95 accertati all'atto dell'acquisto nell'esercizio 1996 ma di competenza dell'esercizio successivo.

Interessi su prestiti futuri esercizi	L. 631.240.083
--	-----------------------

Si riferisce alla quota parte di interessi su prestiti concessi, trattenuta e contabilizzata all'atto della concessione, ma di pertinenza di esercizi futuri: anno 97 L. 411.698.229, anno 98 L. 210.644.965, anno 99 L. 8.896.889

TOTALE PARTE SECONDA	L. 1.873.022.668
-----------------------------	-------------------------

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA L. 23.073.216.884
TOTALE PARTE SECONDA L. 1.873.022.668

TOTALE GENERALE SPESE	L. 24.946.239.552
------------------------------	--------------------------

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE ENTRATE L. 28.187.076.145
TOTALE SPESE L. 24.946.239.552

AVANZO ECONOMICO	L. 3.240.836.593
-------------------------	-------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****Disponibilità finanziarie**

L. 3.302.830.450

Cassa corrente	L.	352.029.913
c/c/p n. 18842005	L.	2.950.440.566
c/c/b n. 10647/49 Monte Paschi di Siena	L.	359.971

La disponibilità di L. 2.950.440.566 sul conto corrente postale alla data del 31.12.1996 si è resa necessaria onde consentire il pagamento entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui alla L. 241/90, nel successivo mese di gennaio dei premi di previdenza in maturazione

Residui attivi**Crediti per contributi**

L. 303.477.124

Rappresenta l'ammontare presunto dei contributi di competenza non riscossi al 31/12 da Sottuffesercito e Comando Generale Carabinieri

Crediti per interessi su depositi e c/c

L. 93.449.200

E' costituito dagli interessi maturati sui c/c postale e bancario, non accreditati al 31/12

Crediti per prestiti

L. 689.550.000

E' costituito dal credito c/capitale maturato e non riscosso al 31/12 verso vari sottufficiali per attività creditizia

Rimanenze attive di esercizio**Partite in sospeso**

L. 9.376.555

somme da recuperare	L.	7.376.555
partite di giro	L.	2.000.000

Investimenti mobiliari

Titoli di proprietà L. 32.300.000.000

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

- BOT -A- 31.01.96 / 31.01.97	L. 2.600.000.000
- BOT -A- 29.02.96 / 28.02.97	L. 3.000.000.000
- BOT -A- 31.05.96 / 30.05.97	L. 1.500.000.000
- BOT -A- 31.07.96 / 31.07.97	L. 6.700.000.000
- BOT -A- 14.08.96 / 14.08.97	L. 2.600.000.000
- BOT -A- 30.08.96 / 29.08.97	L. 1.000.000.000
- BOT -A- 30.09.96 / 30.09.97	L. 1.600.000.000
- BOT -A- 31.10.96 / 31.10.97	L. 13.300.000.000
totale	L. 32.300.000.000

Immobilizzazioni tecniche

Mobili L. 1
Conto di memoria

Crediti bancari e finanziari

Esposizione prestiti sottufficiali L. 11.528.151.855
Per credito c/capitale in maturazione anni successivi
verso vari sottufficiali per attività creditizia

RIEPILOGO ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie	L. 3.302.830.450
Residui attivi	L. 1.086.476.324
Rimanenze attive d'esercizio	L. 9.376.555
Investimenti mobiliari	L. 32.300.000.000
Immobilizzazioni tecniche	L. 1
Crediti bancari e finanziari	L. 11.528.151.855

TOTALE ATTIVITA'

L. 48.226.835.185

TOTALE A PAREGGIO

L. 48.226.835.185

PASSIVITA'**Rimanenze d'esercizio**

Interessi su titoli esercizio futuro L. 1.241.782.585

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

Interessi su prestiti esercizio futuro L. 631.240.083

Rappresenta la quota parte di interessi su prestiti concessi, trattenuta e contabilizzata all'atto della concessione ma di pertinenza di esercizi futuri

Fondi accantonamenti vari

Fondo garanzia prestiti L. 416.476.496

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

Partite di giro

Partite in conto sospesi L. 243.309.585

Trattasi di somme:

- riaccredito premi di previdenza	L.	85.340.485
- non di competenza della gestione	L.	12.837.100
- in attesa di definizione	L.	92.038.000
- rate prestiti da restituire	L.	53.094.000

totale L. 243.309.585

RIEPILOGO PASSIVITA'

Rimanenze passive di esercizio L. 1.873.022.668

Fondi accantonamenti vari L. 416.476.496

Partite di giro L. 243.309.585

TOTALE PASSIVITA'

L. 2.532.808.749

RIEPILOGO GENERALE:

Totale attività	L. 48.226.835.185
Totale passività	L. 2.532.808.749

PATRIMONIO NETTO**L. 45.694.026.436****Risultato economico exerc. precedenti L. 42.453.189.843**

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

Avanzo economico dell'esercizio 1996 L. 3.240.836.593**Patrimonio netto L. 45.694.026.436****TOTALE A PAREGGIO****L. 48.226.835.185**

Roma, 7 gen. 1998

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per **Magg. Gen. Sergio DI DONATO**

per l'atto tributario

RELAZIONE
DEL COMITATO DEI SINDACI

**RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL CONTO
CONSUNTIVO DEL FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE
SOTTUFFICIALI - ESERCIZIO 1996**

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1996, nonché la relazione a tale documento del Consiglio di amministrazione, compendia fedelmente i risultati della gestione amministrativo-finanziaria, economica e patrimoniale del Fondo Previdenza Sottufficiali - gestione Sottufficiali.

La documentazione in argomento, redatta secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n° 696 del 18 dicembre 1979, pone in evidenza un sostanziale equilibrio economico e patrimoniale.

In sintesi, la situazione patrimoniale del consuntivo esaminato si può così riepilogare:

attività	L.	48.226.835.185
passività	L.	2.532.808.749
Patrimonio netto al 31.12.1996	L.	45.694.026.436

Il predetto ammontare è stato determinato dal verificarsi dei seguenti eventi patrimoniali ed economici:

- risultati positivi di gestione consolidati negli esercizi precedenti	L.	42.453.189.843
- risultato della gestione economica esercizio finanziario 1996:		
Entrate	L. 28.187.076.145	
Spese	L. 24.946.239.552	
Avanzo di gestione	L. 3.240.836.593	L. 3.240.836.593
Patrimonio netto al 31.12.1996	L.	45.694.026.436

L'analisi della gestione finanziaria espone la sottoindicata composizione:

- disponibilità finanziaria all'1.1.1996	L.	3.830.255.326
- entrate dell'esercizio 1996	L.	70.094.048.395
Totale consistenza finanziaria	L.	73.924.303.721
a dedurre:		
- uscite dell'esercizio 1996	-L.	70.621.473.271
Disponibilità finanziaria al 31.12.1996	L.	3.302.830.450

Le singole voci del consuntivo sono state compiutamente e dettagliatamente illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra di competenza il sottoscritto Collegio rappresenta che:

**RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL CONTO
CONSUNTIVO DEL FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE
SOTTUFFICIALI - ESERCIZIO 1996**

- la redazione formale e sostanziale del rendiconto in esame è avvenuta nel pieno rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi di chiarezza e prudenzialità;
- nel corso delle verifiche periodiche effettuate è stata rilevata piena concordanza tra importi di rendiconto e scritture contabili. In occasione di detti riscontri è stato, altresì, constatato l'aggiornamento costante delle registrazioni amministrative, l'ordinata e corretta rilevazione di fatti di gestione, nonché la congruità delle consistenze finanziarie dedotte dagli estratti conto bancari e postali.

Tanto rappresentato, il Collegio esprime

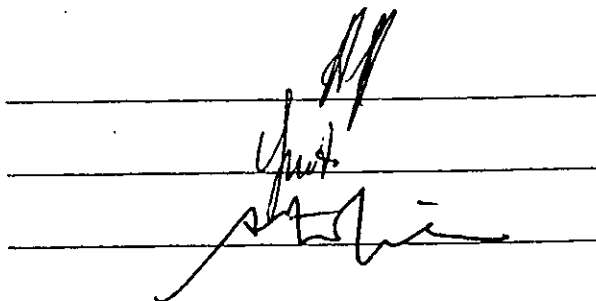
PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione degli Organi superiori del consuntivo esaminato.

Roma, 7.1.1998

IL COMITATO DEI SINDACI

Col.	Angelo	SPADARO
Ten. Col.	Benito	DI PINTO
Dott.	Antimo	RAUCCI



BILANCIO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

Gestione Sottufficiali

Bilancio consuntivo 1996

Rendiconto finanziario - *Entrate*

GESTIONE DI COMPETENZA													G. S.	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACQUISITE			DIFFERENZE REPERITO SUL PREVEDUTO		RESIDUI ALL'INIZIO 1997 (6-10)	FOSCHI 1997 (11-12)		
		INITIALE	VERBALE (1-5)		DEFINITIVE	RINSCOSSE	RIELABORAZIONE (10-9)	TOTALI ACQUISTATI (10-9)	IN PRAT. (10-7)	IN MONDO (7-10)				
			in aumento (1-5)	in diminuzione (1-5)										
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11000	TITOLO VI ONORI DI CARATTERE CATEGORIA V <i>Abbonamenti a riviste e giornali</i>	16.000.000.000	3.003.234.49		13.003.282.419	18.705.895.326	300.477.124	19.009.382.449	0	0	569.241.430	5.315.101.790		
11001	Onorari per servizi													
11002	TITOLO VII ALIMENTAZIONE CATEGORIA VI <i>Contributi per la pensione</i>	450.000.000		3.134.802	441.015.178	441.015.178		441.015.178	0	0	0	0		
11003	Contributi per la pensione	2.000.000.000	251.016.438		2.251.016.438	2.291.006.336	0	2.291.006.336	0	0	0	0		
11004	Contributi per la pensione	150.000.000		56.750.000	93.449.200	0	93.449.200	93.449.200	0	0	37.408.523	92.406.323		
11005	Contributi per la pensione													
11006	Contributi per la pensione	0	634.5710		581.257.10	581.257.10	0	581.257.10	0	0	0	0		
11007	TITOLO VIII RISERVA PER ALIMENTAZIONE DEI DISCIPLINAMENTI DEI DISCIPLINAMENTI CATEGORIA VII <i>Riserva per la pensione</i>	0	28.750.000.000		28.750.000.000	28.750.000.000	0	28.750.000.000	0	0	0	0		
11008	Riserva per la pensione													
11009	Riserva per la pensione	5.500.000.000	713.118.145		6.213.118.145	5.523.598.145	689.550.000	6.213.118.145	0	0	696.550.000	635.700.000		
11010	Riserva per la pensione													
11011	Riserva per la pensione	0	8.402.493.532	0	8.402.493.532	8.391.117.027	9.376.555	8.402.493.532	0	0	10.372.625	10.372.625		
11012	Riserva per la pensione													
11013	TITOLO IX RISERVA PER ALIMENTAZIONE DEI DISCIPLINAMENTI DEI DISCIPLINAMENTI CATEGORIA VIII <i>Riserva per la pensione</i>	24.100.000.000	41.231.621	65.935.622	65.268.104.539	64.172.217.70	10.058.52.879	65.210.100.539	0	0	1.041.995.838	6.144.107.70		

(MISCOSSION)

BILANCIO DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
RIMASTI DA RISCUOTERE (16-18)	TOTALE (14-15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		IN PIU' (16-17)	IN MENO (17-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.348.461.795	4.478.220.315	0	19.272.861.500	21.051.267.120	4.778.405.620	0	303.477.124
0	0	0	0	580.000.000	418.764.545	0	161.235.455	0
0	0	0	0	2.000.000.000	2.093.717.000	93.717.000	0	0
0	92.485.323	0	0	160.000.000	82.406.323	0	67.593.677	93.449.200
0	0	0	0	0	58.625.710	58.625.710	0	0
0	0	0	0	0	28.760.000.000	28.760.000.000	0	0
0	695.680.000	0	0	5.500.000.000	6.225.278.145	725.278.145	0	689.550.000
0	10.872.525	0	0	0	8.403.989.552	8.403.989.552	0	8.376.555
0	6.144.420.843	4.478.220.315	0	27.812.861.500	70.084.048.395	42.810.016.027	228.829.132	1.095.852.879

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

Gestione Sottufficiali

Bilancio consuntivo 1996

Rendiconto finanziario - *Uscite*

COLICE	ELENCO NOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								GESI		
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	DI MENO		
			in aumento (1-6)	in diminuz. (1-7)								
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 4* <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
10401	Spese di funzionamento	7.000.000		2.966.850	4.033.150	4.033.150	0	4.033.150	0	0	0	0
	Categoria 5* <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>											
10502	Pensioni di previdenza	20.000.000.000	2.777.242.385		22.777.242.385	22.777.242.385	0	22.777.242.385	0	0	0	0
	Categoria 7* <i>Interessi finanziari</i>											
10703	Condono di bilancio	3.000.000		25.651	2.974.349	2.974.349	0	2.974.349	0	0	0	0
	Categoria 8* <i>Interessi tributari</i>											
10804	Imposte, tasse e tributi vari	200.000.000	6.967.000		288.967.000	288.967.000	0	288.967.000	0	0	0	0
	TITOLO II SPESE DI CONTO CAPITALE Categoria 13* <i>Acquisto di titoli emessi dallo Stato</i>											
21905	Acquisto titoli	0	32.300.000.000		32.300.000.000	32.300.000.000	0	32.300.000.000	0	0	0	0
	Categoria 14* <i>Concessione di crediti ad ammortamento</i>											
21406	Concessione a breve termine	7.000.000.000		7.990.000	6.992.100.000	6.992.100.000	0	6.992.100.000	0	0	0	0
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO Categoria 21* <i>Passive in conto impegni</i>											
42107	Passive in conto impegni	0	6.406.613.582		8.402.613.582	8.153.303.397	249.309.585	8.402.613.582	0	0	96.862.330	96.862.330
		27.210.000.000	43.584.222.967	10.952.501	70.767.930.466	70.824.620.981	249.309.585	70.767.930.466	0	0	96.862.330	96.862.330