

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XV

n. 16

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO
FONDO DI PREVIDENZA DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

(Esercizi 1990 e 1991)

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1992

11-CDC-ENT-0016-0/I

I N D I C E**DOCUMENTI ALLEGATI.****Esercizio finanziario 1990.****Cassa ufficiali dell'esercito:**

Relazione amministrativa	Pag.	7
Relazione del Collegio dei sindaci	»	29
Bilancio consuntivo	»	35

Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'esercito:

Relazione amministrativa	»	65
Relazione del Collegio dei sindaci	»	81
Bilancio consuntivo	»	89

Cassa ufficiali della marina militare:

Relazione amministrativa	»	115
Relazione del Collegio dei sindaci	»	129
Bilancio consuntivo	»	135

Cassa sottufficiali della marina militare:

Relazione amministrativa	»	175
Relazione del Collegio dei sindaci	»	189
Bilancio consuntivo	»	195

*Esercizio finanziario 1991.***Cassa ufficiali dell'esercito:**

Relazione amministrativa	Pag.	233
Relazione del Collegio dei sindaci	»	255
Bilancio consuntivo	»	261

Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'esercito:

Relazione amministrativa	»	289
Relazione del Collegio dei sindaci	»	307
Bilancio consuntivo	»	315

Cassa ufficiali della marina militare:

Relazione amministrativa	»	341
Relazione del Collegio dei sindaci	»	357
Bilancio consuntivo	»	363

Cassa sottufficiali della marina militare:

Relazione amministrativa	»	395
Relazione del Collegio dei sindaci	»	409
Bilancio consuntivo	»	415

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO
FONDO DI PREVIDENZA DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990**

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Roma, li 22.9 1991

CASSA UFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 57/00

Risposta al foglio del N.

ROMA

Allegati

OGGETTO: Relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.1990, relativo alla gestione Assegno Speciale.

Il bilancio che si presenta per l'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del R.D. 15.5.1941 n. 611 (circ. 626 G.M. 1941) e dell'art. 1 del D.P.R. 26.8.1965 n. 1098, si riferisce al 49° esercizio finanziario chiuso al 31.12.1990.

Le poste attive della situazione patrimoniale ammontano a lire 28.817.133.705 con un aumento, quindi, rispetto all'esercizio 1989, di L. 1.487.175.349.

I contributi d'iscrizione già riscossi in conto Eser.Finan. 1990 ammontano a lire 1.829.498.402.

Le rendite da patrimonio per L. 2.617.549.942 hanno subito, rispetto all'anno precedente, un incremento di L. 137.530.800.

La corresponsione del vitalizio ha fatto registrare una spesa di lire 3.622.593.587.

Con D.M. 21.11.1990 le misure annue lorde dell'Assegno Speciale sono state aumentate del 10%, a decorrere dall'1.7.1990, come di seguito indicato:

- lire 798.000 per i Generali di C. A.;
- lire 768.000 per i Generali di Divisione;
- lire 720.000 per i Generali di Brigata;
- lire 696.000 per i Colonnelli;
- lire 654.000 per i Tenenti Colonnelli;
- lire 612.000 per i Maggiori;
- lire 510.000 per i Capitani;
- lire 402.000 per i subalterni.

Il pagamento del vitalizio viene effettuato con periodicità semestrale posticipata alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a mezzo di assegno di C.C.P.. La tassa di emissione degli assegni è a carico della gestione.

Per la corresponsione del vitalizio è stato utilizzato l'intero importo delle rendite del patrimonio incidendo, per la differenza di L. 1.065.043.645, sui contributi dell'anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha sempre dedicato particolare attenzione alla attività gestionale del patrimonio; ciò nella considerazione che l'entità delle rendite condiziona necessariamente l'erogazione annua complessiva del vitalizio e, quindi, la misura per i vari gradi. Infatti, vengono applicati i seguenti criteri di gestione:

MINISTERO DIFESA - Gabinetto
 24 APR. 1991
 N. 3002/7-2-9

91

1. capitalizzare il flusso contributivo annuale, consentendo un costante e programmato aumento del patrimonio a garanzia dei diritti degli ufficiali contribuenti, al fine di assicurare loro, nel tempo, rendite adeguate alla entità dei contributi versati durante il servizio;
2. attuare una attenta politica degli investimenti onde produrre, con il crescente patrimonio, il più elevato reddito possibile da destinare interamente al pagamento del vitalizio in favore degli ufficiali aventi diritto.

Ciò premesso, nel conto economico risulta un avanzo di gestione di lire 1.512.922.938 che porta la consistenza patrimoniale a lire 27.424.315.437.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano, qui di seguito, secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole voci del bilancio consuntivo 1990, che si presenta per l'approvazione.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

Le disponibilità monetarie al 31.12.1990 risultano così ripartite:

- | | | |
|--|----|-------------|
| - alla Cassa di Pervamiles | L. | 25.759.580 |
| - sul c/c/p. n.42072009 | L. | 353.187.482 |
| - sui c/c di corrispondenza bancaria in essere presso: | | |
| . BANCO DI ROMA-Ag.21 n.821 | L. | 25.921.021 |
| . BANCA COMM.LE ITALIANA | | |
| Ag. M.D. n. 671104.01.83 | L. | 18.764.085 |
| . MONTE DI PASCHI DI SIENA | | |
| Ag. 18 n. 4200 | L. | 357.513 |
| - rimanenza registrata a fine anno sui c/c postali intestati ai Ce.Pe.Re. e Legioni CC rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale | L. | 200.347.243 |

Totale numerario L. 624.336.924

2. TITOLI DI RENDITA

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

La consistenza dei titoli è la seguente:

- | | | |
|---|----|---------------|
| - Rendita Italiana emiss. 1935 5% | L. | 6.874.500 |
| - Obbligaz. ENEL Em.1973/93 7% | L. | 100.000.000 |
| - B.T.P. Em. bienn. 1.10.90/1.10.92 | L. | 5.000.000.000 |
| - Buoni Tesoro ann.- scad. mar. 91 | L. | 2.700.000.000 |
| - " " " scad. apr. 91 | L. | 2.000.000.000 |

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-	"	"	"	scad. mag. 91	L.3.500.000.000
-	Bucini Tesoro ann.-			scad. giu. 91	L.1.000.000.000
-	"	"	"	scad. giu. 91	L.2.000.000.000
-	"	"	"	scad. giu. 91	L. 500.000.000
-	"	"	"	scad. lug. 91	L. 500.000.000
-	"	"	"	scad. ott. 91	L.2.500.000.000
-	"	"	"	scad. ott. 91	L.2.500.000.000

Totale titoli di rendita L.22.306.874.500

L'ammontare dei titoli di rendita ha subito, rispetto al 1° gennaio 1990, un decremento di lire 1.550.000.000, dovuto all'acquisto di BOT (a) a lire 90,449 per L. 2.700.000.000, BOT (a) a lire 89,9938 per lire 2.000.000.000, BOT (a) a lire 90,837 per lire 3.500.000.000, BOT (a) a lire 91,1 per L. 2.000.000.000, BOT (a) a lire 91 per lire 500.000.000, BOT (a) a lire 90,775 per lire 500.000.000, BOT (a) a lire 90,469 per L.2.500.000.000, BOT (a) a lire 90,506 per lire 2.500.000.000, BOT (s) a lire 94,94 per lire 1.000.000.000, BTP 1.10.90/92 12,50% per L. 5.000.000.000, nonché al rimborso alla pari delle sottoelencate obbligazioni, per un valore nominale di L. 23.750.000.000 come appresso specificato:

Identificazione dei titoli rimborsati o estratti	Valore nominale estratto o rimbor.	Acq.al corso di	Prezzo di acquisto	Sopravvenienza attiva
FF.SS. em. 1971/91 7%	50.000.000	98,55	49.275.000	725.000
BTP 1.10.88/90 11,50%	2.500.000.000	99,10	2.477.500.000	19.675.000 (ritenuta 2.825.000)
BTP 1.10.88/90 11,50%	5.000.000.000	99,155	4.954.984.213	39.390.787 (ritenuta 5.625.000)
BOT 30.3.89/30.3.90	2.700.000.000	—	—	—
BOT 30.3.89/30.3.90	3.000.000.000	—	—	—
BOT 17.4.89/17.4.90	2.000.000.000	—	—	—
BOT 15.6.89/15.6.90	2.000.000.000	—	—	—
BOT 15.6.89/15.6.90	500.000.000	—	—	—
BOT 15.7.89/15.7.90	500.000.000	—	—	—
BOT 31.10.89/31.10.90	2.500.000.000	—	—	—
BOT 15.12.89/15.12.90	3.000.000.000	—	—	—
	23.750.000.000			59.790.787

Quale effetto delle operazioni finanziarie surriferite, il fondo oscillazione titoli ha subito un decremento per L. 59.790.787, mentre l'ammontare delle sopravvenienze attive ha registrato un corrispondente incremento.

3. CREDITI VARI

Sono così distinti:

- verso IIFERAG, per contributi segnalati da Uffesercito non riscossi al 31.12.1990 L. 808.464.000

- per interessi maturati al 31.12.1990 sui seguenti titoli di rendita e non riscossi:

.BTP 90/92 1/4-1/10 L.136.718.750

.ENEL 73/93 1/1-1/7 L. 3.500.000

.Rend.It.35 1/1-1/7 L. 171.862

L. 140.390.612

- verso BANCO POSTA per interessi maturati al 31.12 sul c/c/p. 42072009 e non accred. in conto L. 1.999.032

- verso ISTITUTI DI CREDITO per interessi maturati al 31.12 sui conti di corrispondenza e non accreditati:

. BANCO DI ROMA n. 821 L. 90.860.710

. COMIT n.671104.01.83 L. 40.207.553

. MONTE PASCHI DI SIENA
n. 4200 L. 37.808.220

L. 168.876.483

- 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 dall'1.12.90 al 31/12/90.

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

E' stato, in proposito, stipulato il Contratto n. 61010 di Rep. in data 16.10.1987 approvato con D.M. 3 del 18.1.1988 L. 9.588.333

- verso la gestione Indennità Supplementare per la somma prelevata provvisoriamente con autorizzazione n. 1/66866/7.2.90/90 in data 22.10.90 per sopperire alla situazione deficitaria della gestione Indennità Supplementare durante

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'esercizio 1990	<u>L. 4.000.000.000</u>	
Totale Crediti Vari		L. 5.129.213.460
4. BENI IMMOBILI		
Costituiti dal fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato dalla Cassa Ufficiali Esercito, valutato al prezzo di acquisto. Tale immobile è dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma		
		L. 556.608.820
5. MOBILI E ARREDI		
Conto di memoria che rappresenta il valore, interamente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione - descritti sull'apposito registro di carico dei materiali		
		L. 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 624.336.924
TITOLI DI RENDITA	L. 22.306.874.500
CREDITI VARI	L. 5.129.313.460
BENI IMMOBILI	L. 556.608.820
MOBILI E ARREDI	L. 1
Totale Attività	<u>L. 28.617.133.705</u>

P A S S I V I T A'

1. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI		
Trattasi della differenza tra il valore nominale dei titoli di rendita iscritti fra le attività e il loro effettivo prezzo di acquisto		
		L. 8.544.000
2. FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE		
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		
		L. 19.504.129
3. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE		
Costituito da 22 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969		
		L. 330.000.000
4. INTERESSI COMPETENZE FUTURO ESERCIZIO		
Trattasi di interessi goduti in anticipo per acquisto E.O.T. ma non di competenza dell'esercizio 90		
		L. 834.770.139

RIEPILOGO PASSIVITA'

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L.	8.544.000
FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE	L.	19.504.129
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE	L.	330.000.000
INTERESSI COMPETENZE FUTURO ESERCIZIO	L.	834.770.139
Totale Passività	L.	1.192.818.268

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO ALL'1.1.1990	L.	25.911.391.499
Avanzo di gestione esercizio 1990	L.	1.512.923.938
PATRIMONIO AL 31.12.1990	L.	27.424.315.437

-CONTO ECONOMICO-

I proventi complessivi riscossi od accertati nell'anno 1990 ammontano a lire 6.142.020.203 con un decremento, rispetto al 1989, di lire 161.796.181.

Le spese globali, ivi inclusi gli obblighi istituzionali, ammontano a lire 4.629.096.265.

Le rendite del patrimonio, ammontano a L. 2.617.549.942 con un incremento, rispetto al 1989, di L. 137.530.800.

Ponendo a raffronto l'importo delle sole rendite derivate dal patrimonio, riscosse o accertate (L. 2.617.549.942) con l'ammontare erogato per Assegno speciale (L. 3.682.593.587), si rileva una eccedenza passiva di L. 1.065.043.645.

L'avanzo netto della gestione risulta di L. 1.512.923.938, 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. 21.551.402 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 da DIFERAG	L.	1.807.947.000
b. contributi riscossi da altre Amm/ni	L.	21.551.402

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c. contributi segnalati da Uffesercito
a saldo 1990 e non riscossi

L. 808.464.000

Totale Contributi

L. 2.637.962.402

2. INTERESSI SU TITOLI E SU DEPOSITI

a. su titoli di rendita

- Rendita Italiana emiss. 1935	5%	L.	343.724
- Obbligaz. ENEL Em. 1973/93	7%	L.	7.000.000
- B. T. P. Em. 1988/90		L.	188.671.875
- B. T. P. Em. 1988/90		L.	377.343.750
- B. T. P. Em. 1988/90		L.	136.718.750
- Buoni Tesoro ann. scad. mar. 91		L.	257.877.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. apr. 91	L.	200.124.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. mag. 91	L.	320.705.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. giu. 91	L.	178.000.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. giu. 91	L.	45.000.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. giu. 91	L.	50.600.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. lug. 91	L.	46.125.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. ott. 91	L.	238.275.000
- " " " " " " " " " " " "	scad. ott. 91	L.	237.350.000

Totale Interessi su Titoli di rendita L. 2.284.134.099

b. su depositi

- maturati sulla disponibilità del c/c/p. 42072009 intestato alla Cassa Ufficiali gestione Assegno Speciale	L.	1.999.032
- maturati sulle disponibilità dei c/c/p. gestiti dai Centri Pensionistici Regionali, Distretti Militari e Legioni Carabinieri	L.	1.982.506
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 821 presso il Banco di Roma - Ag. 21	L.	90.860.710
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 671104.01.83 presso la COMIT - Ag. M.D.	L.	40.207.553
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 4200 presso il Monte dei Paschi di Siena - Ag. 18	L.	37.808.220

Totale Interessi su Depositi L. 172.858.021

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RENDITE L. 2.456.992.120

3. FITTO IMMOBILE

Importo del canone di fitto dall'1.1 al 31.12.1990 comprensivo degli adeguamenti fitto previsti dalla legge 392/1978 per l'immo-

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bile di proprietà, situato in Roma - Via Todi, n.6	L.	115.000.000	
Somma percepita in più con il pagamento del fitto arretrato	L.	9.233	
			L. 115.009.233
4. RECUPERI ASSEGNO SPECIALE			
Per somme non riscosse dai beneficiari del vitalizio	L.	51.737.720	
5. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
Per interessi su titoli riscossi nell'esercizio precedente ma di pertinenza dell'esercizio:			
- Buoni Tesoro ann.-scad.mar.90	L.	64.104.750	
- " " " "scad.mar.90	L.	73.357.500	
- " " " "scad.apr.90	L.	57.846.580	
- " " " "scad.giu.90	L.	81.638.330	
- " " " "scad.giu.90	L.	20.166.670	
- " " " "scad.lug.90	L.	24.329.861	
- " " " "scad.ott.90	L.	209.083.000	
- " " " "scad.dic.90	L.	290.001.250	
			L. 820.527.941
6. SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
Per obbligazioni rimborsate o estratte, alla pari del capitale nominale di lire 7.350 milioni, di cui alla dimostrazione esposta a pag. 3; l'importo rappresenta la differenza tra il valore nominale e il prezzo d'acquisto stornata dal Fondo Oscillazione Titoli per			
	L.	59.790.787	

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L.	2.637.962.402
INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	L.	2.456.992.120
FITTO IMMOBILE	L.	115.009.233
RECUPERI ASSEGNO SPECIALE	L.	51.737.720
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	820.527.941
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L.	59.790.787
		<hr/>
Totale Proventi	L.	6.142.020.203

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

1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Per rimborso forfettario delle spese sostenute dai membri degli Organi Collegiali per raggiungere le sedi delle riunioni e per le incombenze inerenti lo svolgimento del proprio mandato

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rimb. ai componenti gli organi colleg. di amm.ne	L.	4.500.000
Rimb. ai componenti il collegio dei sindaci	L.	2.700.000
2. SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva "Cassa Ufficiali", per spese postali, telefoniche, acquisto stampati speciali, oggetti di cancelleria, nonché per la corresponsione di compensi al personale per prestazioni qualitativamente e quantitativamente rese e non altrimenti retribuibili, comprese le spese per l'emissione degli assegni postali per la corresponsione dell'Assegno Speciale		
	L.	22.548.461
3. PREMI DI ASSICURAZIONE		
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 sito in Via Todi n. 6 - Roma		
	L.	1.500.000
4. CORRESPONSIONE ASSEGNO SPECIALE		
Il vitalizio è stato corrisposto a n. 5.683 ufficiali per il 1° semestre e a n. 5.351 ufficiali per il 2° semestre 1990 tramite i C.P.R. e le Legioni Carabinieri		
	L.	3.682.593.587
5. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE		
Connesse con la movimentazione dei titoli di rendita e operazioni varie sui C/C di corrispondenza bancaria		
	L.	2.143.751
6. ONERI FISCALI E SPESE CONNESSE		
- saldo I.R.Pe.G. 1989	L.	211.000
- acconto I.R.Pe.G. 1990	L.	12.750.000
- saldo I.Lo.R. 1989	L.	279.000
- acconto I.Lo.R. 1990	L.	13.693.000
- imposte anni precedenti	L.	29.040
	L.	26.962.040
7. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
Integrazione Fondo Manutenzione Immobile di una quota annua pari al 5% del fitto annuo lordo (L. 113.000.000)		
	L.	5.750.000
8. AMMORTAMENTO IMMOBILE		
Rappresenta la 22a 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
9. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO		
Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza dell'esercizio 1991 (scad. mar. 91 - apr. 91 - apr. 91 - giu. 91 - giu. 91 - giu. 91 - lug. 91 - ott. 91 - ott. 91)		
	L.	834.770.139

10. RETTIFICHE A CREDITI PRESUNTI

Per rettifica a presunti crediti verso le banche per interessi L. 15.437.317

11. INTERESSI PASSIVI ACQUISTO TITOLI (DIETIMI)

Per acquisto B.T.P. 1.10.90/1.10.92 12,50% v.n.
5.000.000.000 il 10.10.90 L. 15.190.970

RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	7.200.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	22.548.461
PREMI DI ASSICURAZIONE	L.	1.500.000
ASSEGNO SPECIALE	L.	3.682.593.587
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	2.143.751
ONERI FISCALI	L.	26.962.040
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	L.	5.750.000
AMMORTAMENTO IMMOBILE	L.	15.000.000
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	834.770.139
RETTIFICHE A CREDITI PRESUNTI	L.	15.437.317
INTERESSI PASSIVI ACQ. TITOLI (DIETIMI)	L.	15.190.970
Totale Spese	L.	4.629.096.265

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	6.142.020.203
TOTALE SPESE	L.	4.629.096.265
AVANZO DI GESTIONE	L.	1.512.923.938

IL PRESIDENTE
Mare. gen. Adamo FORTE

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	2.120.147.220		
		(in c/ competenza L. 27.868.136.584		
)		
Riscossioni	(in c/ residui L.	580.899.731		
)		
	(in c/ competenza L.	14.242.198	L. 28.463.278.513	
			<u>L. 30.583.425.723</u>	
Pagamenti	(in c/ competenza L.	29.959.088.809		
)		
	(in c/ residui L.	—	L. 29.959.088.809	
			<u>L. 29.959.088.809</u>	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	624.336.924		
		(degli eser.prec. L. —		
Residui attivi)			
	(dell'esercizio L.	1.127.314.428	L. 1.129.313.460	
			<u>L. 1.129.313.460</u>	
		(degli eser.prec. L. —		
Residui passivi)			
	(dell'esercizio L.	—	L. —	
			<u>L. —</u>	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	1.753.650.384		
			<u>L. 1.753.650.384</u>	



CASSA UFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, il 22.9 1991

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

N. 58/cv
Risposta al foglio del N.

Allegati

= R O M A =

OGGETTO: Relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito - Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 1990, relativo alla gestione Indennità Supplementare.

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 19 novembre 1931 e dell'art.1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n.1098, si riferisce al 60° esercizio finanziario della gestione Indennità Supplementare.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un aumento della spesa superiore di circa, 1,6 miliardi di lire rispetto a quella del 1989, - riferita a n. 1373 liquidazioni e riliquidazioni.

Dal confronto tra il totale delle spese erogate per L.9.294.611.436 ed i contributi e le rendite riscosse o accertate per lire 6.056.498.268, emerge un disavanzo di gestione di L. 3.238.113.168.

I provvedimenti già adottati per ristabilire l'equilibrio finanziario si sono resi insufficienti a causa del sensibile aumento del numero di cessazioni dal servizio anticipate consentite dagli artt.32 e 43 della legge 19 maggio 1986, n.224, che hanno determinato un minore gettito contributivo e, di recente, anche per effetto della legge 231/90 che prevede, a decorrere dall'1.1.90, l'attribuzione a favore dei Tenenti Colonnelli e Colonnelli, rispettivamente, con più di 15 e 25 anni di servizio dalla promozione al grado di tenente, del trattamento previsto per i gradi superiori, quale ulteriore omogeneizzazione con le Forze di Polizia.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione per cercare di sanare la deficitaria situazione finanziaria, ha sottoposto alla S.V. Onorevole ulteriori iniziative, quali:

- la modifica dei criteri di calcolo della Indennità Supplementare attraverso il computo della media stipendiale degli ultimi 5 anni di servizio;
- il ripianamento del deficit con un intervento straordinario da parte dell'A.M.

L'attività creditizia, svolta a complemento dell'attività istituzionale principale, ha fatto registrare la concessione di soli 3 prestiti, per un valore di L. 16.200.000, su 260 richieste. Ciò, stante la più volte citata situazione economica che ha consentito l'accoglimento delle sole domande motivate da necessità impellenti, con sequenti a cure mediche, costose e indifferibili.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno 1990, si riportano, qui di seguito - secondo il consueto schema i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1990.

MINISTERO DIFESA - Gabinetto

24 APR. 1991

N. 30092 17-2-9

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.1990, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio, è così ripartita:

- nella Cassa di Pervamiles	L. 4.981.904
- presso il BANCO DI ROMA - Ag. 21	L. 11.472.429
- presso la COMIT - Sportello M.D.	L. 13.211.853
- sul C.C.P. n. 32258006	L. 12.920.078

Totale numerario	L. 42.586.264
------------------	---------------

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. 1.616.929.000
- verso vari ufficiali per attività creditizia:	
. per credito c/capitale (da recuperare in anni successivi)	L. 16.330.000
. per credito c/capitale maturato e non riscosso al 31.12.1990	L. 1.120.000
- interessi maturati e non accreditati al 31.12 sul c/c/p n. 32258006 intestato a "Cassa Ufficiali - gestione Indennità Supplementare"	L. 1.804.064
- verso il BANCO DI ROMA-Ag.21 per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n.811 e non accreditati in conto	L. 13.064.271
- verso la COMIT per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n. 4590726/01/97 e non accreditati in conto	L. 764.232
- interessi maturati e non riscossi su titoli obbligazionari per scadenza cedola 1° gennaio	L. 1.540.000

Totale crediti vari	L. 1.651.551.567
---------------------	------------------

3. TITOLI DI RENDITA

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

La consistenza dei titoli in esame è costituita da:

Obbligaz.Cons.OO.PP.-2 Em.1971-91 7% L. 44.000.000

I titoli di rendita sono in deposito presso il Banco di Roma -
agenzia n. 21 - sul conto di custodia n. 390369.

4. MOBILI E ARREDI
(per memoria)

L. 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L.	42.586.264
CREDITI VARI	L.	1.651.551.567
TITOLI DI RENDITA	L.	44.000.000
MOBILI E ARREDI	L.	1
		<hr/>
Totale attività	L.	1.738.137.832

P A S S I V I T A'

Sono così ripartite:

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI

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

L. 1.014.886

2. 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). Viene alimentato dalle ritenute operate, in ragione dell'1%, sull'importo dei prestiti

L. 29.160.621

3. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

Rappresenta la differenza tra il valore nominale dei titoli iscritti nell'attivo del bilancio e l'effettivo prezzo di acquisto

L. 3.432.000

4. DEBITI V/ISCRITTI

Costituiti da liquidazioni maturate nel corso degli anni 90 e precedenti e non ancora liquidate

L. 1.950.000.000

5. DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

Si riferisce alla somma di lire 4 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 l'esercizio 1990 L. 4.000.000.000

6. SOMME IN SOSPESO

Per somme di diversa destinazione accreditate erroneamente sul c/c postale della Cassa L. 5.190.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO DI ESERCIZI FUTURI	L.	1.014.886
FONDO GARANZIA PRESTITI	L.	29.160.621
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L.	3.432.000
DEBITI V/ISCRITTI	L.	1.950.000.000
DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE	L.	4.000.000.000
SOMME IN SOSPESO	L.	5.190.000
		<hr/>
Totale passività	L.	5.988.797.507

PATRIMONIO NETTO

Il deficit patrimoniale, alla data del 31.12.1990, ammonta a lire 4.250.659.675, che trova concordanza come appresso:

DEFICIT PATRIMONIALE ALL'1.1.1990	L.	1.012.546.507
disavanzo di gestione esercizio 1990	L.	3.238.113.168
		<hr/>
DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.1990	L.	4.250.659.675

-CONTO ECONOMICO-

I contributi, riscossi nel 1990, ammontano a lire 4.417.869.353, a cui sono da aggiungere lire 1.616.929.000 segnalati da Uffesercito per un totale complessivo di lire 6.034.798.353, con un aumento, rispetto all'esercizio 1989, di lire 83.695.060.

Le rendite del patrimonio ammontano a L. 20.242.915 (con esclusione delle sopravvenienze attive), con una diminuzione, rispetto al 1989, di L. 138.892.002.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive lire 6.034.798.353, ha fatto riscontro un onere per la corresponsione della indennità supplementare agli aventi diritto di lire 9.291.350.300.

P R O V E N T I

1. CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

a. riscossi da DIFERAG sulla base

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli stanziamenti di bilancio	L. 4.333.658.500	
(di cui L. 584.646.267 dal Comando Generale dei Carabinieri)		
b. riscossi da altre Amministrazioni	L. 84.210.853	
c. di competenza 1990 e non riscossi	L. 1.616.929.000	
	<hr/>	
Totale contributi		L. 6.034.798.353
 2. INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI		
a. su titoli		
- Obbligaz. Cons. OO. PP. 2 Em. 1971-91 tasso 7%	L.	3.080.000
b. su depositi		
- Banco di Roma - Ag. 21 c/c corrispondenza n. 811	L. 13.064.271	
- COMIT - Sport. M.D. c/c corrispondenza n. 4590726	L. 764.232	
- c/c/p n. 32258006 - indennità supplementare	L. 1.804.064	
	<hr/>	
Totale interessi su depositi	L.	15.632.567
c. interessi prodotti dalla attività creditizia in favore dei soci (di cui L. 1.014.886 di competenza esercizi futuri)	L.	1.530.348
 3. SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		
Per rimborso di Obbl. FF. SS. 71/91 7% alla pari del capitale nominale di lire 50 milioni. L'importo rappresenta la differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto (L. 98,55), stornata dal Fondo Oscillazione Titoli per	L.	725.000
 4. RIMBORSO TRIBUTI		
Rimborsi effettuati dal Ministero delle Finanze - Ufficio II. DD. - per liquidazione imposta anno 1983:		
- I. LO. R.	L. 321.500	
- interessi su I. LO. R.	L. 173.500	
- I. R. PE. G.	L. 128.500	
- interessi su I. R. PE. G.	L. 69.500	
- addizionale I. LO. R.	L. 25.000	
- interessi su addizionale I. LO. R.	L. 14.000	
	<hr/>	
	L.	732.000

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 6.034.798.353
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA	L. 3.080.000
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 15.632.567
INTERESSI SU PRESTITI	L. 1.530.348

SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L.	725.000
RIMBORSO TRIBUTI	L.	732.000
		<hr/>
Totale proventi	L.	6.056.498.268

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 dell'Ente, comprensive degli oneri per affrancatura postale per l'invio dei prospetti di liquidazione e modelli 102 (verbale n. 149 del 10 ottobre 1984).

Il totale delle spese è stato contenuto nei limiti dello stanziamento preventivo (L. 16.000.000) L. 2.026.800

2. INDENNITA' SUPPLEMENTARE

- Le liquidazioni e riliquidazioni effettuate nell'esercizio 1990	L.	7.341.350.300
- l'indennità maturata nel corso dello stesso anno non ancora liquidata ammonta a	L.	1.950.000.000
		<hr/>
	L.	9.291.350.300

3. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Connesse con la movimentazione dei titoli in portafoglio e operazioni varie sul c/c di corrispondenza bancaria L. 43.450

4. ONERI TRIBUTARI

I.R.Pe.G. saldo 1989	L.	—
acconto 1990	L.	32.000
I.Lo.R. saldo 1989	L.	—
acconto 1990	L.	27.000
imposte anni precedenti	L.	117.000
		<hr/>

Totale oneri tributari L. 176.000

6. 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 L. 1.014.886

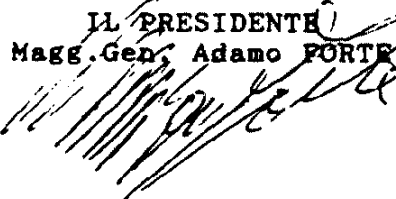
RIEPILOGO SPESE

SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	2.026.800
INDENNITA' SUPPLEMENTARE	L.	9.291.350.300
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	43.450
ONERI TRIBUTARI	L.	176.000
INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZI	L.	1.014.886
		<hr/>
Totale spese	L.	9.294.611.436

-RIEPILOGO GENERALE-

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L. 6.056.498.268
TOTALE SPESE	L. 9.294.611.436
DISAVANZO DI GESTIONE	L. 3.238.113.168

IL PRESIDENTE
Magg.Gen. Adamo FORTE



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.		95.390.173
(in c/ competenza		L. 8.482.458.815	
)			
Riscossioni (in c/ residui		L. 44.055.403	
)			
(in c/comp.anni fut.		L. 478.423	
			L. 8.526.992.641
			L. 8.622.382.814
(in c/ competenza		L. 7.359.796.550	
)			
Pagamenti (in c/ residui		L. 1.220.000.000	L. 8.579.796.550
)			
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.		42.586.264
(degli eserc.prec.		L. —	
)			
(dell'esercizio		L.1.635.221.567	L. 1.635.221.567
(degli eser.prec.		L. —	
)			
(dell'esercizio		L.5.950.000.000	L. 5.950.000.000
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'eserc.			L. 4.272.192.169

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI**



CASSA UFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, li 22.9 1981

SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

Al

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato dei Sindaci

N. 59/00

Risposta al foglio del N.

= R O M A =

Allegati

Relazione del Comitato dei Sindaci al bilancio consuntivo del
OGGETTO: la "Cassa Ufficiali Esercito" gestione Assegno Speciale per
l'esercizio 1990.

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 1990 relativo alla gestione "ASSEGNO SPECIALE" nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio stesso. Di seguito vengono esposte alla S.V. On.le, per sintesi, le risultanze della menzionata gestione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione pone in perfetta luce la situazione finale di esercizio, consentendo di acquisire una chiara e completa cognizione dell'andamento della gestione. L'esercizio 1990 è stato caratterizzato da una spesa istituzionale pura (derivante dalla corresponsione dell'Assegno Speciale) di lire 3.682.593.587. Il predetto importo, raffrontato alle rendite patrimoniali, ha prodotto una eccedenza di spesa di L. 1.065.043.645, assorbita interamente dalle contribuzioni annuali.

La situazione finale dello "stato patrimoniale 1990" si riassume nelle seguenti cifre:

- ATTIVITA'	+	L. 28.617.133.705
- PASSIVITA'	-	L. 1.192.818.268
- PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1990		<u>L. 27.424.315.437</u>

Tali dati trovano perfetta concordanza con le risultanze del conto economico:

RENDITE E PROFITTI	+	L. 6.142.020.203
SPESE E PERDITE	-	L. 4.629.096.265
AVANZO ECONOMICO 1990		<u>L. 1.512.923.938</u>


Infatti, dalle risultanze sopra esposte, si rileva che il patrimonio netto della gestione "assegno speciale" ha subito un aumento di L. 1.512.923.938 derivante dall'avanzo economico dell'esercizio 1990, passando da lire 25.911.391.499 a L. 27.424.315.437.

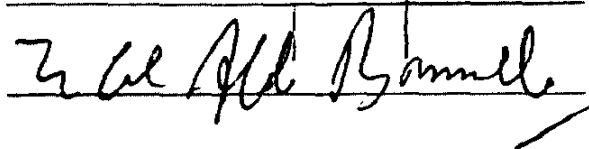
In merito alla gestione, il Comitato Sindacale ha avuto modo di accertare che:

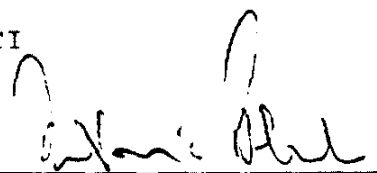
- il bilancio è stato redatto col rispetto delle norme di cui al D. P.R. 696/79;
- le cifre esposte negli elaborati concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti regolarmente secondo la prescrizione delle leggi istitutive della gestione Assegno Speciale Cassa Ufficiali Esercito;
- durante le verifiche eseguite nel corso dell'anno si è avuto modo di constatare che le registrazioni sono risultate costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili ed è stato sempre possibile l'accertamento e la constatazione della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- infine si è avuto modo di accertare la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme che regolano l'attività della "CASSA".

Pertanto, atteso il regolare andamento della gestione ASSEGNO SPECIALE, il Comitato dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1990.

IL COMITATO DEI SINDACI









CASSA UFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato dei Sindaci

Roma, li

22. 4 19 91

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

N. 60/cv
Risposta al foglio del N.

- R O M A -

Allegati

OGGETTO: Relazione del Comitato dei Sindaci al bilancio consuntivo della "Cassa Ufficiali Esercito" - gestione Indennità Supplementare per l'esercizio 1990.

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 1990 relativo alla gestione "INDENNITA' SUPPLEMENTARE" nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio stesso. Di seguito vengono esposte alla S.V. On.le, per sintesi, le risultanze della menzionata gestione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione pone in perfetta luce la situazione finale di esercizio della gestione e consente nel contempo di acquisire una chiara e completa cognizione del suo andamento nel corso dell'anno di riferimento. Corre l'obbligo di sottolineare che l'esercizio 1990 è stato caratterizzato da un disavanzo di gestione di L. 3.238.113.168. Ciò in quanto, a fronte di una contribuzione di L. 6.034.798.353, è stata effettuata ed accertata una spesa di L. 9.291.350.300 per assicurare il trattamento di liquidazione o riliquidazione della Indennità Supplementare agli aventi diritto, con una eccedenza di lire 3.256.551.947.

L'attività creditizia (prestiti ai soci) è stata limitata a soli tre casi di comprovata e grave situazione economica.

La situazione finale dello "stato patrimoniale 1990" si riassume nelle seguenti cifre:

- ATTIVITA'	+ L.	1.738.137.832
- PASSIVITA'	- L.	5.988.797.507
- DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.1990	L.	<u>4.250.659.675</u>

Tali dati trovano perfetta concordanza con le risultanze del conto economico:

RENDITE E PROFITTI	+ L.	6.056.498.268
SPESE E PERDITE	- L.	9.294.611.436
DISAVANZO ECONOMICO AL 31.12.1990	- L.	<u>3.238.113.168</u>

Il deficit patrimoniale risulta dal seguente prospetto riferito al 31.12.1990:

patrimonio al 31.12.1989	L. 1.012.546.507
- disavanzo economico 1990	L. 3.238.113.168
deficit al 31.12.1990	<u>L. 4.250.659.675</u>



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

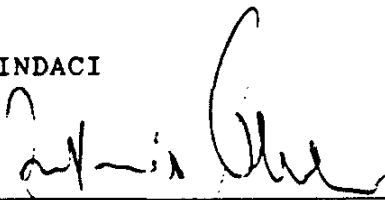
- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di cui al DPR 696/79;
- le cifre esposte negli elaborati concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti regolarmente secondo la prescrizione delle leggi istitutive della gestione Indennità Supplementare Cassa Ufficiali Esercito;
- dalle verifiche eseguite nel corso dell'anno, le registrazioni sono risultate costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili, ed è stato sempre possibile l'accertamento e la constatazione della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le norme che regolano l'attività della "CASSA" sono state applicate fedelmente.

Si è preso atto che il Consiglio ha sottoposto all'attenzione della S.V. Onorevole, alcuni provvedimenti ritenuti idonei ad attenuare la deficitaria situazione economico - finanziaria del Sodalizio.

Pertanto, atteso il regolare andamento della gestione INDENNITÀ SUPPLEMENTARE, il Comitato dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1990.

IL COMITATO DEI SINDACI



BILANCIO CONSUNTIVO

MODULARIO
Dir. SA 12-6/8



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

17 MAG 1991

Prot. N. 4/35846

Roma, li

Allegati 7-2-9

OGGETTO: Cassa Ufficiali dell'Esercito - Gestione "Assegno Speciale" - Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziari 1990.

ALLA CASSA UFFICIALI ESERCITO
presso il "Centro Gestioni Speciali"
Via Marsala, 104
00100 ROMA

Riferimento foglio 57/CU del 22.4.1991.

Si restituisce, approvato dal Signor Ministro,
il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario
1990, presentato da codesta Cassa.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO

Ten. Colonnello Co Amm.
(Giuseppe VILLARI)

CENTRO GESTIONI SPECIALI
DEI'E E-C
21 MAG 1991
Prot. n.

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

Denominazione capitolo		Gestione			
		Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)
in + (7-4)	in - (4-7)				
1-2	3	4	5	6	7
	Titolo I				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	2.528.666.000	105.745.000	—	2.634.411.000
	Titolo III				
	ALTRE ENTRATE				
	Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Affitti di immobili	115.000.000	287.500.000	—	402.500.000
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	2.300.000.000	—	200.000.000	2.100.000.000
30804	Interessi attivi su depositi e c/c	101.000.000	19.000.000	—	120.000.000
	Categoria 9°				
30805	Poste corrett.e comp.spese cor. Recupero Assegno Speciale	—	—	—	—
	Titolo IV				
	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI				
	Categoria 13°				
31306	Realizzo di valori mobiliari Realizzo titoli emessi d.Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
41407	Riscossione di crediti v/I.S.	—	4.000.000.000	—	4.000.000.000
	Totali	5.044.666.000	4.412.245.000	200.000.000	9.256.911.000

di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10 *	11	12	13
1.829.490.402	808.464.000	2.637.952.402	3.551.402	—	—
105.416.667	9.583.333	115.000.000	—	287.500.000	287.500.000
2.129.501.289	140.390.612	2.269.891.901	169.891.901	—	194.093.737
1.982.506	170.876.615	172.858.021	52.858.021	—	114.734.078
51.737.720	—	51.737.720	51.737.720	—	—
23.750.000.000	—	23.750.000.000	23.750.000.000	—	—
—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	—
27.068.136.504	5.129.313.460	32.197.450.044	24.028.039.044	287.500.000	596.327.815

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) ENTRATE

1-2	Denominazione capitolo	Gestione dei residui attivi			
		Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Varia
					in + (16-13)
3	14	15	16	17	
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	—	—	—	—
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Affitti di immobili	287.509.233	—	287.509.233	9.233
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	194.093.737	—	194.093.737	—
30804	Interessi attivi su depositi e c/c	99.296.761	—	99.296.761	—
	Categoria 9°				
	Poste corrett.e comp.spese cor.				
30905	Recupero Assegno Speciale	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ.DI BENI PATRIMON.E RISCOSS.DI CREDITI				
	Categoria 13°				
	Realizzo di valori mobiliari				
31306	Realizzo titoli emessi d.Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
41407	Riscossione di crediti v/I.S.	—	—	—	—
	Totali	580.899.731	—	580.899.731	9.233

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Previsioni	Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+75)
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (20-19)	in - (19-20)	
in - (13-16)	19	20	21	22	23
—	2.823.999.000	1.029.498.402	—	994.500.598	808.464.000
—	402.500.000	392.925.900	—	9.574.100	9.583.333
—	2.300.000.000	2.337.837.224	37.837.224	—	140.390.612
15.437.317	110.000.000	101.279.267	—	8.720.733	170.875.515
—	—	51.737.720	51.737.720	—	—
—	—	23.750.000.000	23.750.000.000	—	—
—	—	—	—	—	4.000.000.000
15.437.317	5.636.499.000	20.463.278.513	23.839.574.944	1.012.795.431	5.129.313.460

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 D) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	
			Previsioni			
			in + (7-4)	in - (4-7)		
1-2	3	4	5	6	7	
	Titolo I					
	SPESE CORRENTI					
	Categoria 1°					
	Spese per gli organi dell'Ente					
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.250.000	2.250.000	—	—	4.500.000
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	1.350.000	1.350.000	—	—	2.700.000
	Categoria 4°					
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10403	Spese di funzionamento	21.000.000	2.000.000	—	—	23.000.000
10404	Premi di assicurazione	1.250.000	50.000	—	—	1.300.000
	Categoria 5°					
	Spese per prestaz. istituzion.					
10505	Assegno Speciale	4.000.000.000	—	400.000.000	—	3.600.000.000
	Categoria 7°					
	Oneri finanziari					
10705	Spese e commissioni bancarie	1.000.000	—	50.000	—	1.050.000
10707	Inter.pass.acq.titoli (distinti)	—	—	—	—	—
	Categoria 8°					
	Oneri tributari					
10808	Imposte, tasse e tributi vari	20.000.000	—	—	—	20.000.000
	Categoria 10°					
	Spese non classif.in altre voci					
11009	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—	—	—
	Titolo II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 13°					
	Acquisto di valori mobiliari					
21310	Acquisto titoli emessi d.Stato	—	—	—	—	—
	Categoria 14°					
	Concessione di crediti ed anticip.					
21411	Credito a gestione Indenn.Suppl.	—	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000
	Totali	4.055.000.000	4.005.650.000	400.050.000	—	3.661.200.000



se di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Pagate	Rinaste da pagare (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
4.500.000	—	4.500.000	—	—	—
2.700.000	—	2.700.000	—	—	—
22.540.461	—	22.540.461	—	451.539	—
1.500.000	—	1.500.000	250.000	—	—
3.602.593.587	—	3.602.593.587	82.593.587	—	—
2.143.751	—	2.143.751	393.751	—	—
15.190.970	—	15.190.970	15.190.970	—	—
26.962.040	—	26.962.040	—	1.037.960	—
950.000	—	950.000	950.000	—	—
22.200.000.000	—	22.200.000.000	22.200.000.000	—	—
4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—
29.959.000.000	—	29.959.000.000	22.299.378.308	1.489.498	—



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 D) - V E C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui passivi			
		Pagamenti	Rinanti da pagare (16-14)	Totali (14+16)	Variaz
					in € (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I SPESA CORRENTI Categoria 1° Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	—	—	—	—
	Categoria 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	—	—	—	—
10404	Prezzi di assicurazione	—	—	—	—
	Categoria 5° Spese per prestaz. istituzion.				
10505	Assegno Speciale	—	—	—	—
	Categoria 7° Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
10707	Inter.pasn.acq.titoli (dietini)	—	—	—	—
	Categoria 8° Oneri tributari				
10809	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Categoria 10° Spese non classif. in altre voci				
11009	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—	—
	Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE Categoria 13° Acquisto di valori mobiliari				
21310	Acquisto titoli onerosi d.Stato	—	—	—	—
	Categoria 14° Concessione di crediti ed anticip.				
21411	Credito a gestione Indenn.Suppl.	—	—	—	—
	Totali	—	—	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Categorie	Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9515)
	Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (20-19)	in - (19-20)	
in - (13-16)	19	20	21	22	23
—	2.250.000	4.500.000	2.250.000	—	—
—	1.350.000	2.700.000	1.350.000	—	—
—	21.000.000	22.548.461	1.548.461	—	—
—	1.200.000	1.500.000	300.000	—	—
—	4.000.000.000	3.882.593.587	—	317.406.413	—
—	1.800.000	2.143.751	343.751	—	—
—	—	15.190.970	15.190.970	—	—
—	23.000.000	25.982.040	—	1.037.960	—
—	—	950.000	950.000	—	—
—	—	22.200.000.000	22.200.000.000	—	—
—	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
—	4.055.000.000	29.959.088.809	25.221.933.182	316.444.373	—

CASSA UFFICIALI ESERCITO — GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - CONTO ECONOMICOParte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTITITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1° - Aliquote contributive L. 2.637.962.402

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali:		
Interessi su titoli	L. 2.284.134.099	
Interessi su depositi e c/c	L. 172.858.021	
Fitto immobile	L. 115.009.235	
Cat. 9° - Recuperi assegno speciale	L. 51.737.720	
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 5.261.701.475	

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
Redditi e proventi patrimoniali	L. 820.527.941	
B) Variazioni patrimon. straordin.: Sopravvenies-attive	L. 59.790.787	
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 880.318.728	
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 6.142.020.203	

I CONSIGLIERI

Col. Sandro Belloni

Dott. Epifanio Giannone

Col. Giorgio Arcanese

Col. Aldo Filippini

Magg. Gen. Angelo Forte

TITOLO I
SPESA CORRENTE

Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente	L.	7.200.000
Cat. 4° - Spese per acquisto di beni e servizi: Spese di funzionamento	L.	22.548.461
Premi di assicurazione	L.	1.500.000
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: Assegno Speciale	L.	3.682.593.507
Cat. 7° - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L.	2.143.751
Interessi passivi acq. titoli (dietai)	L.	15.190.970
Cat. 8° - Oneri tributari	L.	26.962.040
Cat. 9° - Rettifiche a crediti presunti	L.	15.437.317
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	3.773.576.126
D) Ammortamenti e deprezzamenti: Immobili	L.	15.000.000
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: Manutenzione immobile	L.	5.750.000
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi: Interessi su titoli futuri esercizi	L.	834.770.139
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L.	855.520.139
TOTALE GENERALE (1+2)	L.	4.629.096.265
Avanzo economico	L.	1.512.923.938
TOTALE A PARTEGGIO	L.	6.142.020.203

I SINDACI

T.Col. Aldo Bassarello

Dott. Antonio Palumbo

Col. Antonio Mangino

VISTO e preso atto del giudizio espresso dal Collegio Sindacale
SI APPROVA



ma, 11 13 MAG 1991

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1990

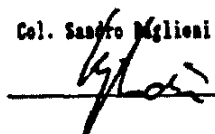
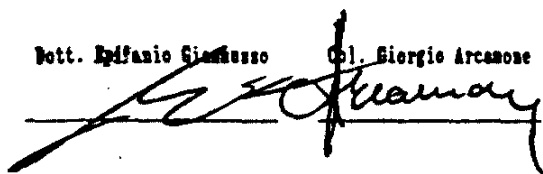
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa e c/c postale	202.462.402	378.947.062	176.504.660	—
Banco di Roma	671.046.171	25.921.021	—	645.725.150
COMIT	410.592.702	18.764.885	—	391.828.617
Banca Monte Paschi Siena	356.863.099	357.513	—	356.505.586
c/c post. CRRERE e Leg. CC	478.602.846	200.347.243	—	278.255.603
RESIDUI ATTIVI				
Credito v/Diferag	—	808.464.000	808.464.000	—
Credito v/Dir. Mil. Genio	287.600.000	9.583.333	—	277.916.667
Int. su tit. nat. non risc.	194.093.737	140.390.612	—	53.703.125
Credito v/gest. Ind. Suppl	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—
CREDITI BANC. E FINANZ.				
Cred. v/N.P.S. interessi	16.042.156	37.808.220	20.966.064	—
Cred. v/B. Roma interessi	13.769.540	90.860.710	77.091.170	—
Cred. v/COMIT interessi	83.286.765	40.207.553	—	43.059.212
Cred. v/Off. Post. interes.	855.617	1.999.032	1.143.415	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	23.856.874.500	22.306.874.500	—	1.550.000.000
IMMOBILI				
Edificio Via Todi	556.888.820	556.608.820	—	—
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	27.129.958.356	28.617.133.705	5.084.169.309	3.596.993.960

I CONSIGLIERI

Col. Sandro Migliori

Dott. Eufanio Giannuzzo

Col. Giorgio Arcanone


PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
RINANZENZE PASSIVE D'ES.				
Interessi su titoli esercizio futuro	820.527.941	834.770.139	14.242.198	—
FONDI ACCANTONAM. VARI				
Fondo manutenzione immobile	13.754.129	19.504.129	5.750.000	—
POSTE RETTIF. DELL'ATT.				
Fondo Oscillas. Titoli	69.284.787	8.544.000	—	60.740.787
Fondo Ammortam. Immobile	315.000.000	330.000.000	15.000.000	—
TOTALE PASSIVITA'		1.192.818.268		
PATRIMONIO NETTO costituito da: Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	24.228.912.773	25.911.391.499	1.682.478.726	—
Avanzo economico dell'esercizio	1.682.478.726	1.512.923.938	—	169.554.788
TOTALE A PAREGGIO	27.129.958.356	28.617.133.705	1.717.478.924	230.295.575

I S O N D A C I

T.Col. Aldo Bassarello

Dot. Antonio Palumbo

Col. Antonio Mangino

Col. Aldo Filippini

Magg. Gen. Adamo Forte



23 MAG 1991

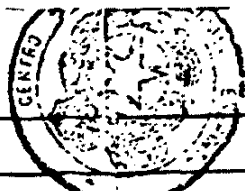
Roma, 11

REGISTRARE

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) - ENTRATE -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)
			in + (7-4) in - (4-7)		
			4	5	
1-2	3	4	5	6	7
	Titolo I				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti :	5.086.335.000	942.254.500	—	6.028.589.500
	Titolo III				
	ALTRE ENTRATE				
	Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi titoli reddito fisso	70.000.000	—	66.920.000	3.080.000
30803	Interessi su depositi e c/c	16.000.000	—	11.000.000	5.000.000
30804	Interessi su prestiti	845.000	—	322.000	523.000
	Categoria 9°				
	Poste corrett. e compens. spese				
30905	Rimborso tributi	—	—	—	—
	Categoria 10°				
	Entrate non classificab. altr.				
31006	Fondo Garanzia prestiti	—	—	—	—
	Titolo IV				
	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI				
	Categoria 13°				
	Realizzo di valori mobiliari				
41307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
	Riscossione di crediti				
41408	Riscoss. prestiti a breve term.	20.000.000	—	1.430.000	18.570.000
	Categoria 20°				
	Assunzione di debiti finanziari				
42009	Debito v/gestione Ass.Spec.	—	4.000.000.000	—	4.000.000.000
	Titolo VII				
	PARTITE DI GIRO				
	Categoria 22°				
72210	Somme in sospeso	—	—	—	—
	Totali	5.183.178.000	4.942.254.500	79.672.000	10.855.760.500



di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (cont. 89)
Risorse	Residuo da riscuotere (10-8)	Totale (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
4.417.869.353	1.616.929.060	6.034.798.413	6.210.853	—	—
1.540.000	1.540.000	3.080.000	—	—	3.290.000
—	16.632.567	16.632.567	16.632.567	—	40.055.403
515.462	—	515.462	—	7.538	—
732.000	—	732.000	732.000	—	—
162.000	—	162.000	162.000	—	—
50.000.000	—	50.000.000	50.000.000	—	—
6.450.000	1.120.000	7.570.000	—	11.000.000	670.000
4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—
5.190.000	—	5.190.000	5.190.000	—	—
8.482.450.815	1.635.221.567	10.117.680.382	72.927.420	11.007.538	44.055.403



CASSA UFFICIALE ESERCIZIO - GESTIONE INDEMNITA' SUPPLEMENTARE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1996 - RENDICONTO FINANZIARIO
A - ENTRATE -

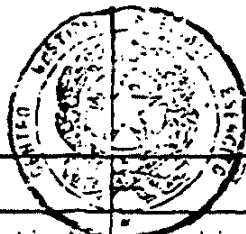
C o d i c e	Denominazione capitolo	Reste attive dei residui attivi			
		Riscossioni	Rinasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	—	—	—	—
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi titoli reddito fisso	3.290.000	—	3.290.000	—
30803	Interessi su depositi e c/c	40.095.403	—	40.095.403	—
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Categoria 9°				
	Poste corrett. e compens. spese				
30905	Rimborso tributi	—	—	—	—
	Categoria 10°				
	Entrate non classificab. altr.				
31006	Fondo Garanzia prestiti	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13°				
	Realizzo di valori mobiliari				
41307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
	Riscossione di crediti				
41408	Riscoss. prestiti a breve term.	670.000	—	670.000	—
	Categoria 20°				
	Assunzione di debiti finanziari				
42009	Debito w/ gestione Ass. Spec.	—	—	—	—
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22°				
72210	Somme in sospeso	—	—	—	—
	Totali	44.055.403	—	44.055.403	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conti	Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15) -
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (13-16)	in - (19-20)	
18	19	20	21	22	23
—	5.676.999.000	4.417.869.353	—	1.259.129.647	1.616.929.000
—	70.000.000	4.030.000	—	65.170.000	1.540.000
—	10.000.000	40.095.403	22.095.403	—	15.632.567
—	1.000.000	993.895	—	6.115	—
—	—	732.000	732.000	—	—
—	—	162.000	162.000	—	—
—	—	50.000.000	50.000.000	—	—
—	20.000.000	7.120.000	—	12.880.000	1.120.000
—	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
—	—	5.190.000	5.190.000	—	—
—	5.785.999.000	8.526.992.641	4.978.179.403	1.237.185.762	1.635.221.567

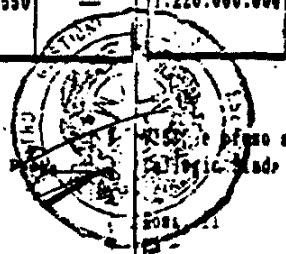
CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - G S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione			
		Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)
			in+(7-4)	in-(4-7)	
1-2	3	4	5	6	7
	Titolo I SPESA CORRENTI Categoria 4"				
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10401	Spese di funzionamento Categoria 5"	16.000.000	—	15.050.000	950.000
	Spese per prestaz. istituzion.				
10502	Indennità Supplementare Categoria 7"	5.500.000.000	2.900.000.000	—	8.400.000.000
	Oneri finanziari				
10703	Spese e commissioni bancarie Categoria 8"	500.000	—	460.000	40.000
	Oneri tributari				
10804	Imposte, tasse e tributi vari Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE Categoria 14"	323.000	—	147.000	176.000
	Concessioni di crediti ed antic.				
21405	Concessioni di prestiti a breve termine	20.000.000	—	9.800.000	10.200.000
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ. Categoria 20"				
32006	Estinzione debiti diversi	—	4.000.000.000	—	4.000.000.000
	Totale	5.536.823.000	6.900.000.000	25.457.000	12.411.366.000



e di competenza

Somme accertate			Differenze rispat. alle prevision		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Pagate	Rinaste da pagare (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
2.026.800	—	2.026.800	1.076.800	—	—
7.341.350.300	1.950.000.000	9.291.350.300	891.350.300	—	1.220.000.000
43.450	—	43.450	3.450	—	—
176.000	—	176.000	—	—	—
16.200.000	—	16.200.000	6.800.000	—	—
—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	—
7.359.796.550	5.950.000.000	13.309.796.550	898.430.550	—	1.220.000.000



CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1996 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui passivi			
		Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 4" Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10401	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5" Spese per prestaz. istituzion.				
10502	Indennità Supplementare	220.000.000	—	1.220.000.000	—
	Categoria 7" Oneri finanziari				
10703	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
	Categoria 8" Oneri tributari				
10804	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 14" Concessioni di crediti ed antic.				
21405	Concessioni di prestiti a breve termine	—	—	—	—
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ. Categoria 20" Estinzione debiti diversi				
32006		—	—	—	—
	Totali	220.000.000	—	1.220.000.000	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RICALI	Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
	Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (20-19)	in - (19-20)	
18 - (13-16)	19	20	21	22	23
—	16.000.000	2.026.800	—	13.973.200	—
—	5.580.000.000	8.561.350.300	3.061.350.300	—	1.950.000.000
—	500.000	43.450	—	456.550	—
—	323.000	176.000	—	147.000	—
—	20.000.000	16.200.000	—	3.800.000	—
—	—	—	—	—	4.000.000.000
—	5.536.823.000	8.579.796.550	3.061.350.300	376.750	5.950.000.000

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDEBITA' SUPPLEMENTARE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - CONTO ECONOMICO

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1° - Aliquote contributive L. 8.034.738.353

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali:
Interessi su titoli L. 3.000.000

Interessi su depositi e c/c L. 15.632.567

Interessi su prestiti L. 1.530.340

Cat. 9° - Rimborse tributi L. 732.000

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 6.056.773.268

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

B) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive L. 725.000

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 725.000

TOTALE GENERALE (1+2) L. 6.056.498.268

Disavanzo economico L. 3.238.113.168

TOTALE A PAREGGIO L. 9.294.611.436

I CONSIGLIERI

Col. Sandro Migliori

Dott. Epifanio Giannuso

Col. Giorgio Arcanone

Col. Aldo Frappini

Magg. Gen. Adano Forte

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Ckt. 4° - Spese di funzionamento	L. 2.026.000
Ckt. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: Indennità Supplementare	L. 9.291.350.300
Ckt. 7° - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L. 43.450
Ckt. 8° - Oneri tributari	L. 176.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 9.293.596.550

■ Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:
Interessi su prestiti futuri esercizi

L. 1.014.836

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.014.836

TOTALE GENERALE (1+2) L. 9.294.611.436

I SINDACI

T.Col. *de* Baccarollo

Dot. Antonio Palumbo

Col. Antonio Angino

VISTO e preso atto del giudizio
espresso dal Collegio Sindacale
SI APPROVA

Roma, 11

11 MAG 1991



IL MINISTRO

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE INDEBITATA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1990

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	2.974.824	4.981.904	2.007.070	—
Banco di Roma	80.491.418	11.472.429	—	69.018.989
COMIT	6.402.135	19.211.853	6.809.718	—
c/c postale	5.521.786	12.920.078	7.398.292	—
RESIDUI ATTIVI				
Crediti v/diferag	—	1.616.929.000	1.616.929.000	—
Rate prest.mat.non risc.	670.000	1.120.000	450.000	—
Int.su tit.mat.non risc.	3.290.000	3.540.000	—	1.750.000
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Esposit.prestiti sottof.	7.700.000	16.330.000	8.630.000	—
Cred.v/B.Roma interessi	26.189.511	19.064.371	—	13.125.000
Cred. v/COMIT interessi	6.814.668	764.232	—	6.050.436
Cred.v/uff.Past.interes.	7.091.224	1.804.064	—	5.287.160
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli enesi o garan- titi dallo Stato	94.000.000	44.000.000	—	50.000.000
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	241.145.577	2.730.197.832	1.642.224.000	145.231.821
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.611.659.989	—	—	1.611.659.989
Disavanzo economico dell'esercizio	—	4.250.659.675	4.250.659.675	—
TOTALE A BAREGGIO	1.852.805.566	5.980.797.507	5.892.803.755	1.756.891.814

I CONSIGLIERI

Col. Sandro Baglioni

Dott. Epifanio Giannuso

Col. Giorgio Arcanone

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	IL +	IL -
RESIDUI PASSIVI				
Debiti v/iscritti per prestas. dovute	1.220.000.000	1.950.000.000	730.000.000	—
Debito v/gest. A.S.	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—
RIUMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Interessi su prest. esercizi futuri	536.462	1.014.886	478.423	—
FONDI ACCANTONAMEN.				
Fondo Garanz. Prest.	28.998.621	29.160.621	162.000	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo Oscill. Titoli	4.157.000	3.432.000	—	725.000
Debiti in sospeso	—	5.190.000	5.190.000	—
TOTALE PASSIVITA'	1.253.692.084	6.988.797.507	4.735.830.423	725.000
PATRIMONIO NETTO				
Avanzo economico esercizi preced.	599.113.482 (.)	—	—	599.113.482
TOTALE A PAREGGIO	1.852.805.566	6.988.797.507	4.735.830.423	599.838.482

(.) Patrimonio al 31.12.89 compreso l'avanzo economico

IL RENDACI

T. Col. Aldo Bassareello

Dot. Antonio Palumbo

Col. Antonio Sangino

Col. Aldo Filippini

Magg. Gen. Luigi Forte

IL MINISTRO



**FONDO DI PREVIDENZA
DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO**

RELAZIONE AMMINISTRATIVA



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

 PRESSO IL
 MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, li 19.....

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

N. 9/64

Risposta al foglio del N.

Allegati

- R O M A -

 OGGETTO. Relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Previden
 za Sottufficiali Esercito, al bilancio consuntivo relativo al
 periodo 1.1/31.12.1990

1. Il bilancio consuntivo che si presenta all'approvazione della S. V. Onorevole, ai sensi della legge 28 dicembre 1933, n. 1890 e del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1098 si riferisce al 56° esercizio finanziario il quale si è chiuso il 31 dicembre 1990 con una spesa complessiva di 7.685.557.095 lire, di cui 6.888.542.784 concernenti il premio di previdenza corrisposto a 1.252 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 1.369 prestiti, per un valore di L. 5.764.500.000 contro i 131 prestiti per L. 267.300.000 concessi nell'anno precedente.
 3. L'erogazione di sussidi ordinari ha fatto registrare una spesa di L. 2.400.000 in favore di 4 sottufficiali beneficiari contro L. 5.400.000 per i 6 beneficiari del 1989.
 4. Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a lire 31.038.997.379 con un aumento, rispetto al 1989 di circa 6 miliardi, registrando un incremento del patrimonio netto di lire 5.922.679.937 che fa aumentare la consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1990 a L. 30.095.720.044.
- Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano, qui di seguito, - secondo il consueto schema - i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1990.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.90, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio è così ripartita:

- nella Cassa di Pervamiles L. 179.817.675
- presso il BANCO DI ROMA -
Ag.21 c/c di corrisponden

MINISTERO DIFESA - Gabinetto

- 7 MAR 1991

za n. 1021	L.	210.333.564	
- presso la COMIT - M.D. c/c di corrispondenza n. 4592984-01-97	L.	2.411.993.214	
- nel c/c/p n.18842005 inte stato al "FONDO"	L.	94.536.400	
Totale numerario			L. 2.896.680.853

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 31.12.90	L.	3.317.279.670	
- verso vari sottufficiali per attività creditizia:			
. per credito c/capitale in maturazione anni successivi	L.	5.483.940.000	
. per credito c/capitale ma- turato e non riscosso al 31.12.	L.	181.560.000	
- verso titoli di rendita per interessi maturati e non ri- scossi (maturazione cedole 1/1 - 1/3 - 1/4)	L.	151.451.667	
- verso il BANCO DI ROMA - Ag. 21 per interessi sul c/c di corrispondenza n. 1021 e non accreditati in conto al 31.12	L.	78.057.964	
- verso la COMIT - M.D. per interessi sul c/c di corri- spondenza n. 4592984-01-97 e non accreditati in conto al 31.12	L.	63.072.840	
- verso il BANCOPOSTA per inte- ressi maturati sul c.c.p. 18842005 e non accreditati in conto al 31.12	L.	8.854.384	
Totale crediti vari			L. 9.284.216.525

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:

- Rendita Italiana 5%	L. 6.100.000
- FF.SS. Em. 1971/91 7%	L. 52.000.000
- BTP 1/3/90 - 1/3/94	L. 2.000.000.000
- BTP 1/4/90 - 1/4/92	L. 2.800.000.000
- BOT 30/5/90 - 30/5/91	L. 5.000.000.000
- BOT 31/8/90 - 28/2/91	L. 6.000.000.000
- BOT 30/10/90 - 30/4/91	L. 3.000.000.000

L.18.858.100.000

Il Portafoglio Titoli ha fatto registrare, nei confronti dell'inizio dell'esercizio, una diminuzione di L. 2.250.049.400 dovuto all'acquisto di BOT (t) a lire 97,611 per L. 7.000.000.000, BOT (t) a lire 97,857 per L. 2.000.000.000, BOT (s) a lire 95,019 per L. 3.000.000.000, BOT (a) a lire 90,722 per L. 5.000.000.000, BOT (s) a lire 95,273 per L. 6.000.000.000, BOT (s) a lire 95,369 per L. 3.000.000.000, BTP 1.3.90/94 12,50% per L. 2.000.000.000, BTP 1.4.90/92 12,50% per L. 2.800.000.000, rispetto al rimborso alla pari dei sottoelencati titoli di rendita per un valore nominale di lire 33.050.049.400.

Identificazione dei titoli rimborsati o estratti	Valore nominale rimborsato	acquist. al corso di	prezzo di acquisto	sopravvenienza attiva
Rendita Ital.1935 5%	49.400	100	49.400	—
OO.PP. 2 em.71/91 7%	50.000.000	92,20	46.100.000	3.900.000
BTP 1.7.86/90 9,50%	3.000.000.000	98,26015	2.947.804.703	52.195.297
BTP 1.3.87/90 12,50%	2.000.000.000	98,75	1.975.000.000	23.420.000 (ritenuta 1.580.000)
BOT 31/10/89-31/1/90	2.000.000.000	—	—	—
BOT 30/5/89-30/5/90	5.000.000.000	—	—	—
BOT 30/11/89-30/5/90	7.000.000.000	—	—	—
BOT 15/11/89-15/5/90	2.000.000.000	—	—	—
BOT 15/5/90-15/11/90	3.000.000.000	—	—	—
BOT 30/5/90-31/8/90	7.000.000.000	—	—	—
BOT 15/7/90-15/10/90	2.000.000.000	—	—	—
	33.050.049.400			79.515.297

4. MOBILI E ARREDI

Conto di memoria che rappresenta il valore interamente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione, descritti sull'apposito registro di carico dei materiali

L. 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 2.896.680.853
CREDITI VARI	L. 9.284.216.525
TITOLI DI RENDITA	L. 18.858.100.000
MOBILI E ARREDI	L. 1
Totale attività	L. 31.038.997.379

P A S S I V I T A'

Sono così ripartite:

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI (RISCONTI PASSIVI)

- per quota parte di interessi su prestiti concessi, trattata e contabilizzata all'atto della concessione, ma di pertinenza di esercizi futuri L. 339.046.872
- per quota parte di interessi su B.O.T. goduti all'atto della sottoscrizione (con scad. 30/5/91 - 28/2/91 - 30/4/91) ma di pertinenza del residuo periodo 1991 L. 380.451.667

L. 719.498.539

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. 106.866.996

3. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

l'effettivo prezzo di acquisto, come da dimostrazione che segue:

- FF.SS. 1971/91 7% L. 52.000.000
acq. a lit. 98,55 L. 754.000
- BTP 1/3/90-1/3/94 L. 2.000.000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

acq. a lit. 95,90	L.82.000.000	
- BTP 1/4/90-1/4/92	L.2.800.000.000	
acq. a lit. 98,80	<u>L.33.600.000</u>	
		L. 116.354.000

4. SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE

Per somme di diversa destinazione erroneamente accreditate sul c/c postale del Fondo		L. 557.800
--	--	------------

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO DI ESERCIZI FUTURI	L. 719.498.539
FONDO GARANZIA PRESTITI	L. 106.866.996
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L. 116.354.000
SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE	L. 557.800
	<u> </u>
Totale passività	L. 943.277.335

-PATRIMONIO NETTO-

ATTIVITA'	L. 31.038.997.379	meno
PASSIVITA'	<u>L. 943.277.335</u>	
PATRIMONIO NETTO	L. 30.095.720.044	

Il patrimonio netto alla data del 31.12.1990 ammonta a lire 30.095.720.044 che trova riscontro come appresso dimostrato:

PATRIMONIO ALL'1.1.1990	L. 24.173.040.107	più
avanzo di gestione esercizio 1990	<u>L. 5.922.679.937</u>	
PATRIMONIO AL 31.12.1990	L. 30.095.720.044	

-CONTO ECONOMICO-

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a L.13.608.237.032 con un aumento, rispetto al 1989 di L. 1.500.621.602, dovuto ad un maggiore gettito contributivo. Le rendite del patrimonio (incluse le sopravvenienze attive di L. 79.515.297 per profitto derivato dal rimborso alla pari di titoli obbligazionari rispetto agli originari prezzi di acquisto) ammontano a lire 3.037.619.171 (di cui lire 380.451.667 di competenza del futuro esercizio). All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive lire 10.570.617.861 ha fatto riscontro un onere di L. 6.888.542.784 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 31.12.90 (di cui L. 454.934.000 in conto anno 89)	L.	7.216.056.100
b.	da riscuotere da DIFERAG per la competenza 1990	L.	3.317.279.670
c.	da Enti vari	L.	37.282.091
			L.10.570.617.861

2. INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI

a. su titoli			
-	Rendita Italiana 5%	L.	306.235
-	FF.SS. Em. 1971/91 7%	L.	3.640.000
-	BTP 1.7.86/90 9,50%	L.	142.500.000
-	BTP 1.3.87/90 9,15%	L.	28.593.750
-	BTP 1.3.90/94 12,50%	L.	182.291.667
-	BTP 1.4.90/92 12,50%	L.	229.687.500
-	BOT 30.5.90/31.8.90	L.	167.230.000
-	BOT 15.7.90/15.10.90	L.	42.860.000
-	BOT 15.5.90/15.11.90	L.	149.430.000
-	BOT 30.5.90/30.5.91	L.	463.900.000
-	BOT 31.8.90/28.2.91	L.	283.620.000
-	BOT 30.10.90/30.4.91	L.	138.930.000

Totale interessi su titoli di rendita L. 1.832.989.152
(di cui L. 380.451.667 di competenza del futuro esercizio)

b. su depositi (al netto delle ritenute fiscali operate alle fonte)			
-	Banco di Roma - Ag.21 c/c corrispondenza n. 1021	L.	78.057.964
-	COMIT - M.D. c/c di corrispondenza n. 4592984-01-97	L.	63.072.840
-	c/c/p n.18842005 intestato al "F.P.S."	L.	8.854.384

Totale interessi su depositi L. 149.985.188

c. interessi prodotti dalla attività creditizia in favore dei soci (di cui L. 339.046.872 di competenza del futuro esercizio) L. 377.347.034

3. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Rendita su BOT (s) 15.11.89/15.5.90, BOT (T) 31.10.89/30.1.90, BOT (a) 30.5.89/30.5.90, BOT (s) 30.11.89/30.5.90, riscossa nell'esercizio precedente ma di competenza dell'anno cui si riferisce il presente bilancio L. 597.782.500

4. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per obbligazioni rimborsate o estratte, alla pari del capitale nominale come da dimostrazione esposta a pag.3.
L'importo rappresenta la differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto stornato dal Fondo Oscillazione Titoli per L. 79.515.297

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 10.570.617.861
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA	L. 1.832.989.152
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 149.985.188
INTERESSI PER ATTIVITA' CREDITIZIA	L. 377.347.034
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 597.782.500
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 79.515.297
Totale proventi	L. 13.608.237.032

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

1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Riguardano le spese corrisposte agli Organi Collegiali a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per raggiungere le sedi delle riunioni e per le incombenze inerenti lo svolgimento del proprio mandato

Rimb. ai componenti il consiglio di amministrazione	L. 4.500.000
Rimb. ai componenti il collegio dei sindaci	L. 3.600.000

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva dell'Ente, comprensive delle spese per affrancatura postale deliberate il 16 ottobre 1984 con verbale 131 (L.2.596.650),

nonche' per la corresponsione di compensi al personale per prestazioni qualitativamente e quantitativamente rese e non altrimenti retribuibili

L. 21.286.428

3. PREMI DI PREVIDENZA E RIMBORSO CONTRIBUTI

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 1990 per n. 1.758 operazioni (liquidazioni, riliquidazioni e rimborso contributi) in favore di 1.252 sottufficiali aventi diritto. L'ammontare dei pagamenti eseguiti nel 1990 è stato inferiore di lire 2.080.092.870 rispetto all'esercizio precedente

L. 6.888.542.784

4. SUSSIDI

Rappresenta il corrispettivo di n. 4 sussidi ordinari concessi a sottufficiali nel quadro dell'attività assistenziale svolta in favore della categoria

L. 2.400.000

5. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

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

L. 2.787.984

6. ONERI TRIBUTARI

- IRPEG - saldo 1989	L. —
- IRPEG - acconto 1990	L. —
- ILOR - saldo 1989	L. —
- ILOR - acconto 1990	L. 660.000
- imposte anni precedenti	L. 1.692.160

Totale oneri tributari L. 2.352.160

7. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO

Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza del residuo periodo 1991 (scad. 30.5.91 - 28.2.91 - 30.4.91)

L. 380.451.667

8. 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

L. 339.046.872

9. INTERESSI PASSIVI ACQUISTO TITOLI (DIETIMI)

Per acquisto di:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- B.T.P. 1.3.90/94 il 2.3.90		
v.n. 2.000.000.000	L.	608.000
- B.T.P. 1.4.90/92 il 14.5.90		
v.n. 2.800.000.000	L.	39.981.200
		<hr/>
	L.	40.589.200

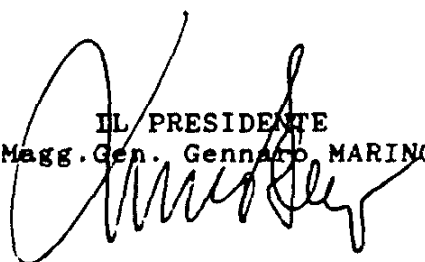
RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	8.100.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	21.286.428
PREMI DI PREVIDENZA	L.	6.888.542.784
SUSSIDI	L.	2.400.000
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	2.787.984
ONERI TRIBUTARI	L.	2.352.160
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	380.451.667
INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZI	L.	339.046.872
INTERESSI PASSIVI ACQ. TITOLI (DIETIMI)	L.	40.589.200
		<hr/>
Totale spese	L.	7.685.557.095

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	13.608.237.032
TOTALE SPESE	L.	7.685.557.095
		<hr/>
AVANZO DI GESTIONE	L.	5.922.679.937

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Gennaro MARINO



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	3.115.539.590	
Riscossioni			
(in c/ competenza	L.	42.399.364.297	
(in c/ residui	L.	811.923.314	
(in c/comp.anni fut.	L.	100.412.208	
		<hr/>	L. 43.311.699.819
			<hr/>
			L. 46.427.239.409
Pagamenti			
(in c/ competenza	L.	43.530.558.556	
(in c/ residui	L.	—	
		<hr/>	L. 43.530.558.556
			<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	2.896.680.853	
Residui attivi			
(degli eser.prec.	L.	9.284.216.525	
(dell'esercizio	L.	—	
		<hr/>	L. 9.284.216.525
Residui passivi			
(degli es.prec.	L.	—	
(dell'esercizio	L.	—	
		<hr/>	L. —
			<hr/>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	12.180.897.378	



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL

MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, li 19.....

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

N. 9/65

Risposta al foglio del N.

Allegati

- R O M A -

OGGETTO:

Relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito - gestione Personale Carabinieri al bilancio consuntivo, relativo al periodo 1.1./31.12.1990.

1. Ai sensi dell' art. 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 557, il personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati è iscritto al Fondo di Previdenza Sottufficiali dell' Esercito, a decorrere dall'1.2.1989.
In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11 del R.D. 27. 11.1933 e dell'art. 1 del D.P.R. 26.9.1965, n. 1098, sottopongo all'approvazione della S.V. Onorevole il bilancio consuntivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito - gestione Personale Carabinieri, riferito al 2° esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 1990.
2. Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a lire 19.099.828.830 e quelle passive a Lire 624.572.223.

Ciò premesso, si riportano di seguito e secondo il consueto schema i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo anno 1990.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.1990, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio è così ripartita:

- | | | |
|--|----|-------------|
| - nella Cassa di Pervamiles | L. | 44.356.750 |
| - presso la COMIT - M.D. c/c di corrispondenza n. 5196939 -01-33 | L. | 220.267.427 |
| - nel c/c/p n. 62878004 intestato al "FONDO" | L. | 97.655.917 |

Totale numerario

L. 362.280.094

2. CREDITI VARI

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

- verso la COMIT - M.D. per interesse sul c/c di corrispondenza n. 5196939-01-33 e non accreditati in conto al 31.12	L.	44.956.644
- verso il BANCOPOSTA per interessi maturati sul c.c.p. 62878004 e non accreditati in conto al 31.12	L.	1.185.842
- verso titoli di rendita per interessi maturati e non riscossi (maturazione cedola 1/4)	L.	191.406.250

Totale crediti vari L. 237.548.736

3. TITOLI DI RENDITA

I titoli di rendita, sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale.

La consistenza dei titoli è la seguente:

- BTP 1/4/90 - 1/4/92 12,50%	L.	7.000.000.000
- BOT 28/09/90 - 30/09/91	L.	5.000.000.000
- BOT 30/10/90 - 30/4/91	L.	4.000.000.000
- BOT 30/11/90 - 28/2/91	L.	500.000.000
- BOT 31/12/90 - 29/3/91	L.	2.000.000.000

L. 18.500.000.000

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L.	362.280.094
CREDITI VARI	L.	237.548.736
TITOLI DI RENDITA	L.	18.500.000.000
Totale attività	L.	19.099.828.830

P A S S I V I T A'

Sono così ripartite:

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI (RISCONTI PASSIVI)

- per quota parte di interessi su B.O.T. goduti all'atto della sottoscrizione (con scad. 30/9 91 - 30/4/91 - 28/2/91 - 29/3/91) ma di pertinenza del residuo periodo 1991

L. 537.072.223

2. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

Rappresenta la differenza tra il valore nominale dei titoli iscritti nell'attivo del bilancio e l'effettivo prezzo di acquisto, come da dimostrazione che segue:

BTP 1.4.90-1/4/92 v.n. 7.000.000.000 acquist. a lire 98,75 L. 87.500.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO ESER.FUT.	L.	537.072.223
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L.	87.500.000
Totale passività		L. 624.572.223

-PATRIMONIO NETTO-

ATTIVITA'	L.	19.099.828.830	meno
PASSIVITA'	L.	624.572.223	
PATRIMONIO NETTO		L.	18.475.256.607

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1990 ammonta a L. 18.475.256.607, che trova riscontro come appresso dimostrato:

PATRIMONIO ALL'1.1.1990	L.	7.610.167.528
avanzo di gestione esercizio 1990	L.	10.865.089.079
PATRIMONIO AL 31.12.1990		L. 18.475.256.607

-CONTO ECONOMICO-

I proventi globali riscossi e accertati ammontano a lire 11.550.506.262. Le rendite da patrimonio ammontano a lire 1.902.982.347 (di cui L. 537.072.223 di competenza del futuro esercizio).

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 al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri di cui alla legge 557/1988

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a. riscossi da DIFERAG L. 9.610.811.000
 b. da Enti vari L. 36.712.915

Totale contributi L. 9.647.523.915

2. INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI

a. su titoli

- BOT 29.6.90/28.9.90 L. 44.200.000
 - BOT 28.9.90/31.12.90 L. 41.300.000
 - BOT 28.9.90/30.9.91 L. 475.100.000
 - BOT 30.10.90/30.4.91 L. 184.240.000
 - BOT 30.11.90/28.2.91 L. 12.975.000
 - BOT 31.12.90/29.3.91 L. 52.200.000
 - BTP 1.4.90/1.4.92 L. 574.218.750

Totale interessi su titoli di rendita L. 1.384.233.750
 (di cui L. 537.072.223 di competenza del futuro esercizio)

b. su depositi

(al netto delle ritenute fiscali operate alle fonte)

- COMIT - M.D. c/c di corrispondenza
 n. 5196939-01-33 L. 44.956.644
 - c/c/p n.62878004 L. 1.185.842

Totale interessi su depositi L. 46.142.486

3. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Rendita su BOT (a) 28.9.89/28.9.90, BOT (s) 29.12.89/28.6.90, accertata nell'esercizio precedente ma di pertinenza dell'esercizio L. 472.606.111

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 9.647.523.915
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA	L. 1.384.233.750
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 46.142.486
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 472.606.111

Totale proventi L. 11.550.506.262

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

1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Riguardano le spese corrisposte agli Organi Collegiali a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per raggiungere le sedi delle riunioni e per le incombenze inerenti lo svolgimento del proprio mandato L. 1.800.000

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva dell'Ente, comprensive delle spese per affrancatura postale L. 993.250

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. PREMI DI PREVIDENZA		
Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 1990 per n. 235 rimborsi contributi in favore dei carabinieri aventi diritto		
	L.	43.596.435
4. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE		
Addebiti vari connessi con la movimentazione dei titoli in portafoglio e operazioni varie sul c/c di corrispondenza bancaria		
	L.	1.998.684
5. INTERESSI PASSIVI ACQUISTO TITOLI (DIETIMI)		
Per acquisto di B.T.P. 1.4.90/1.4.92 12,50% il 17.5.1990		
	L.	99.956.591
6. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO		
Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza del residuo periodo 1991 (scad. 28.2.91 - 29.3.91 - 30.4.91 - 30.9.91)		
	L.	537.072.223

RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	1.800.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	993.250
PREMI DI PREVIDENZA	L.	43.596.435
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	1.998.684
INTERESSI PASSIVI ACQ.TITOLI (DIETIMI)	L.	99.956.591
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	537.072.223
		<hr/>
Totale spese	L.	685.417.183

-RIEPILOGO GENERALE-

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	11.550.506.262
TOTALE SPESE	L.	685.417.183
		<hr/>
AVANZO DI GESTIONE	L.	10.865.089.079

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Gennaro MARINO



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	1.054.877.491	
(in c/competenza	L.	21.863.385.303	
)			
Riscossioni (in c/residui	L.	27.896.148	
)			
(in c/comp.anni fut.	L.	64.466.112	
		<u> </u>	L. 21.955.747.563
			<u> </u>
			L. 23.010.625.054
(in c/competenza	L.	22.648.344.960	
)			
Pagamenti (in c/residui	L.	—	
		<u> </u>	L. 22.648.344.960
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	362.280.094	
Residui attivi (degli eserc.prec.	L.	—	
)			
(dell'esercizio	L.	237.548.736	
		<u> </u>	L. 237.548.736
Residui passivi (degli eser.prec.	L.	—	
)			
(dell'esercizio	L.	—	
		<u> </u>	L. —
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'eserc.	L.	599.828.830	
		<u> </u>	<u> </u>

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI**



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, li 24 APR. 1991 19

SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato dei Sindaci

N. 9/66

Risposta al foglio del N.

Allegati

— R O M A —

OGGETTO: ... Relazione del Comitato dei Sindaci... del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito, al bilancio consuntivo relativo al periodo 1.1/31.12.1990.

Il Comitato dei Sindaci, preso in esame il bilancio consuntivo della gestione del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito per l'esercizio finanziario 1990, rileva che la relazione del Consiglio di Amministrazione pone in piena luce tutti gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole e ordinato andamento della gestione dell'Ente.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un aumento delle entrate contributive che da L. 9.482.007.222 del decorso esercizio sono salite a lire 10.570.617.861.

L'attività creditizia e assistenziale in favore degli iscritti è stata svolta con impegno e oculatezza.

Ciò premesso, il bilancio in esame è degno di apprezzamento per la chiara esposizione che riassume le operazioni compiute, in perfetta aderenza sia alle norme regolamentari sia alle decisioni dell'organo collegiale deliberante.

La situazione patrimoniale del bilancio 1990 si compendia nelle seguenti cifre:

ATTIVITA'	L. 31.038.997.379	meno
PASSIVITA'	L. 943.277.335	
	<hr/>	
PATRIMONIO AL 31.12.90	L. 30.095.720.044	

La situazione finanziaria iniziale ha posto in evidenza i seguenti dati di riscontro:

Numerario all'1.1.1990	
Cassa di Pervamiles	L. 68.050.615
c.c.p. n.18842005	L. 93.895.538

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c.c.bancario n.1021	L.	384.832.757	
c.c.bancario n.4592984/01	L.	2.568.760.680	
<hr/>			
TOTALE consistenza iniziale	L.	3.115.539.590	più
somme contabilizzate in entrata nel 1990	L.	43.311.699.819	
<hr/>			
TOTALE ENTRATE	L.	46.427.239.409	meno
somme contabilizzate in uscita nel 1990	L.	43.530.558.556	
<hr/>			
TOTALE CONSISTENZA FINALE	L.	2.896.680.853	

Rinvenuta nei seguenti valori:

Numerario al 31.12.90		
Cassa di Pervamiles	L.	179.817.675
C.c.p. n.18842005	L.	94.536.400
C.c.bancario n.1021	L.	210.333.564
C.c.bancario n.4592984-01-97	L.	2.411.993.214
<hr/>		
TOTALE	L.	2.896.680.853

Il conto economico redatto per l'esercizio 1990 espone i seguenti dati:

ENTRATE	L.	13.608.237.032	meno
SPESE	L.	7.685.557.095	
<hr/>			
AVANZO DI ESERCIZIO 1990	L.	5.922.679.937	

Le risultanze contabili rilevate dal conto del patrimonio, pongono in evidenza la seguente concordanza riassuntiva:

PATRIMONIO ALL'1.1.1990	L.	24.173.040.107	più
AVANZO DI ESERCIZIO 1990	L.	5.922.679.937	
<hr/>			
PATRIMONIO AL 31.12.1990	L.	30.095.720.044	

Poichè la già richiamata relazione del Consiglio di Amministrazione illustra ampiamente tutte le voci del bilancio, questo Collegio Sindacale pone in evidenza quanto segue:

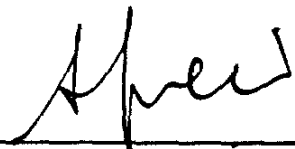
- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme regolamentari;
- le cifre esposte in bilancio concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni della legge istitutiva;
- durante le verifiche eseguite nel corso dell'esercizio, si è avuto modo di constatare come le registrazioni fossero costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili ed è sempre stato possibile l'accertamento della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme di legge che disciplinano l'attività del "FONDO".

Constatao, per tutto quanto premesso, il regolare andamento

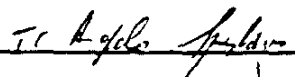
- ste contabili;
- la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme di legge che disciplinano l'attività del "FONDO".

Constatato, per tutto quanto premesso, il regolare andamento della gestione dell'Ente, il Comitato dei Sindaci esprime il parere favorevole per l'approvazione dell'On. S.V. del bilancio consuntivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito per l'esercizio finanziario 1990.

IL COMITATO DEI SINDACI



Col. Bruno Alambur



Col. Giancarlo Lorenzini

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, li 24/12/1990 19.....

AlSIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA.....

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comitato dei Sindaci

N. 9/67...

Risposta al foglio del N.

Allegati

— R O M A —

OGGETTO: Relazione del Comitato dei Sindaci del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito - gestione Personale Carabinieri al bilancio consuntivo relativo al periodo 1.1/31.12.1990.

Il Comitato dei Sindaci, preso in esame il bilancio consuntivo della gestione del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito-gestione Personale Carabinieri per l'esercizio finanziario 1990, rileva che la relazione del Consiglio di Amministrazione pone in piena luce tutti gli aspetti economico - finanziari e patrimoniali dell'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole avvio della gestione dell'Ente.

Il bilancio in esame è degno di apprezzamento per la chiara esposizione che riassume le operazioni compiute, in perfetta aderenza sia alle norme regolamentari sia alle decisioni dell'organo collegiale deliberante.

La situazione patrimoniale del bilancio 1990 si compendia nelle seguenti cifre:

ATTIVITA'	L. 19.099.828.830	meno
PASSIVITA'	L. 624.572.223	
	<hr/>	
PATRIMONIO AL 31.12.90	L. 18.475.256.607	

La situazione finanziaria finale pone in evidenza i seguenti dati di riscontro:

Numerario al 31.12.90		
Cassa di Pervamiles	L.	44.356.750
C.c.p. n.628780084	L.	97.655.917
C.c.bancario n.5196939-01-33	L.	220.267.427
	<hr/>	
TOTALE	L.	362.280.094

Il conto economico redatto per l'esercizio 1990 espone i seguenti dati:

ENTRATE	L. 11.550.506.262	meno
SPESE	L. 685.417.183	
	<hr/>	

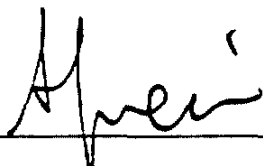
AVANZO DI ESERCIZIO 1990 L. 10.865.089.079

Poichè la già richiamata relazione del Consiglio di Amministrazione illustra ampiamente tutte le voci del bilancio, questo Collegio Sindacale pone in evidenza quanto segue:

- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme regolamentari;
- le cifre esposte in bilancio concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni della legge istitutiva;
- durante le verifiche eseguite nel corso dell'esercizio, si è avuto modo di constatare come le registrazioni fossero costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili ed è sempre stato possibile l'accertamento della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme di legge che disciplinano l'attività del "FONDO".

Constatato, per tutto quanto premesso, il regolare andamento della gestione dell'Ente, il Comitato dei Sindaci esprime il parere favorevole per l'approvazione dell'On. S.V. del bilancio consuntivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito - gestione Persona le Carabinieri per l'esercizio finanziario 1990.

IL COMITATO DEI SINDACI



Col. Bruno Chembus



Angelo Spadoni

BILANCIO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

C C C : C C e	denominazione capitolo	Gestione				
		Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	
			in + (7-4)	in - (4-7)		
1-2	3	4	5	6	7	
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°					
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	10.513.000.000	51.942.405	—	10.567.942.405	
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°					
	Redditi e proventi patrimoniali					
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	1.850.000.000	201.009.985	—	2.051.009.985	
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	160.000.000	—	40.000.000	120.000.000	
30804	Interessi su prestiti	39.000.000	1.000.000	—	40.000.000	
	Categoria 10°					
	Entrate non class. in altre voci					
31005	Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—	—	
31006	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—	—	
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13°					
	Realizzo di valori mobiliari					
41307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—	
	Categoria 14°					
	Riscossione di crediti					
41405	Riscossione di prestiti a breve termine	470.000.000	4.930.000.000	—	5.400.000.000	
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22°					
72209	Partite in sospeso	—	—	—	—	
	Totali	13.832.000.000	5.186.952.391	40.000.000	18.178.952.391	

di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Risorse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
6.798.404.191	3.317.279.670	10.115.683.861	—	452.258.545	—
1.898.868.318	151.451.667	2.050.319.985	—	690.000	203.411.235
—	149.985.188	149.985.188	29.985.188	—	104.475.708
38.300.162	—	38.300.162	—	1.699.838	—
56.304.426	—	56.304.426	56.304.426	—	—
114.020.000	—	114.020.000	114.020.000	—	—
33.050.049.400	—	33.050.049.400	33.050.049.400	—	—
442.800.000	181.560.000	624.420.000	—	4.775.500.000	393.779.200
557.800	—	557.800	557.800	—	—
42.399.364.297	3.800.276.525	46.199.640.822	33.250.916.814	5.230.228.383	701.666.143

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

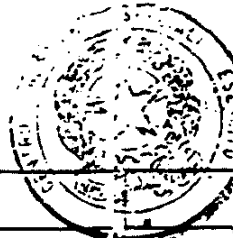
C c d i c e	denominazione capitolo	Gestione dei residui attivi			
		Riscossioni	Rinasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	454.934.000	—	454.934.000	454.934.000
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	203.411.235	—	203.411.235	—
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	103.658.879	—	103.658.879	—
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Categoria 10°				
	Entrate non class. in altre voci				
31005	Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—	—
31006	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13°				
	Realizzo di valori mobiliari				
41307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
	Riscossione di crediti				
41408	Riscossione di prestiti a breve termine	49.919.200	5.483.940.000	5.533.859.200	5.140.080.000
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22°				
72209	Partite in sospeso	—	—	—	—
	Totali	811.823.314	5.483.940.000	6.295.863.314	5.595.014.000

Azioni	Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (20-19)	in - (19-20)	
in - (13-16)	19	20	21	22	23
—	11.622.000.000	7.253.338.191	—	4.368.661.809	3.317.279.670
—	1.850.000.000	1.884.948.720	34.948.720	—	151.451.667
816.029	160.000.000	103.658.879	—	56.341.121	149.985.188
—	60.000.000	358.043.203	298.043.203	—	—
—	—	56.304.426	56.304.426	—	—
—	—	114.020.000	114.020.000	—	—
—	—	33.050.049.400	33.050.049.400	—	—
—	470.000.000	492.779.200	22.779.200	—	5.665.500.000
—	—	557.800	557.800	—	—
816.829	14.162.000.000	43.311.639.819	33.574.702.749	4.425.002.930	9.284.216.525

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA SOTTUPPICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1996 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)
			in + (7-4)	in- (4-7)	
			4	5	
1-2	3	4	5	6	7
	Titolo I				
	SPRESE CORRENTI				
	Categoria 1"				
	Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.500.000	—	—	4.500.000
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	3.600.000	—	—	3.600.000
	Categoria 4"				
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	28.000.000	—	8.000.000	36.000.000
	Categoria 5"				
	Spese per prestaz. istituzion.				
10504	Previdenza	10.000.000.000	—	3.000.000.000	7.000.000.000
10505	Sussidi	10.000.000	—	6.000.000	4.000.000
	Categoria 7"				
	Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	2.500.000	600.000	—	3.100.000
10707	Inter.pass.acq.titolo (dietini)	—	—	—	—
	Categoria 8"				
	Oneri tributari				
10808	Imposte, tasse e tributi vari	15.184.000	—	12.684.000	2.500.000
	Titolo II				
	SPRESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 13"				
	Acquisto di valori mobiliari				
21309	Acquisto titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14"				
	Concessioni di crediti ed antic.				
21410	Concessioni di prestiti a breve termine	1.000.000.000	4.500.000.000	—	5.500.000.000
	Totali	11.063.784.000	4.500.600.000	3.026.684.000	12.537.700.000



di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eser. (cons. 89)
Pagate	Restate da pag. (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
4.500.000	—	4.500.000	—	—	—
3.600.000	—	3.600.000	—	—	—
21.206.428	—	21.206.428	1.206.428	—	—
6.888.542.784	—	6.888.542.784	—	111.457.216	—
2.400.000	—	2.400.000	—	1.600.000	—
2.787.984	—	2.787.984	—	312.016	—
40.589.200	—	40.589.200	40.589.200	—	—
2.352.160	—	2.352.160	—	147.040	—
30.800.000.000	—	30.800.000.000	30.800.000.000	—	—
5.764.500.000	—	5.764.500.000	264.500.000	—	—
43.530.558.556	—	43.530.558.556	31.106.375.628	113.517.072	—



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui passivi			
		Pagamenti	Rinasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1° Spese per gli organi dell'Eate				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	—	—	—	—
	Categoria 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5° Spese per prestaz. istituzion.				
10504	Previdenza	—	—	—	—
10505	Suvidi	—	—	—	—
	Categoria 7° Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
10707	Inter.poss.acq.titolo (dietini)	—	—	—	—
	Categoria 8° Oneri tributari				
10808	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 13° Acquisto di valori mobiliari				
21309	Acquisto titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14° Concessioni di crediti ed antic.				
21410	Concessioni di prestiti a breve termine	—	—	—	—
	Totali	—	—	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni	Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
	Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (20-19)	in - (19-20)	
in - (13-16)					
18	19	20	21	22	23
—	4.500.000	4.500.000	—	—	—
—	3.600.000	3.600.000	—	—	—
—	28.000.000	21.286.428	—	6.713.572	—
—	10.000.000.000	6.088.542.784	—	3.111.457.216	—
—	10.000.000	2.400.000	—	7.600.000	—
—	2.500.000	2.787.984	287.984	—	—
—	—	40.589.200	40.589.200	—	—
—	15.184.000	2.352.160	—	12.831.840	—
—	—	30.800.000.000	30.800.000.000	—	—
—	1.000.000.000	5.764.500.000	4.764.500.000	—	—
—	11.063.784.000	43.530.558.556	35.605.377.184	3.138.602.628	—

FONDO PREVIDENZA SOTTOFFICIALI ESERCITO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - CONTO ECONOMICO

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^a - Aliquote contributive L. 10.570.617.861

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali:

Interessi su titoli	L. 1.832.989.152
Interessi su depositi e c/c	L. 149.985.188
Interessi su prestiti	L. 377.347.834

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 12.930.939.235

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Redditi e proventi patrimoniali L. 597.782.500

B) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive L. 79.515.297

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 677.297.797

TOTALE GENERALE (1+2) L. 13.608.237.032

I CONSIGLIERI

Car. Bazzareno Volpe App. Lino Della Sciucca M.N. Michele Insegna

Car. Bazzareno Volpe *App. Lino Della Sciucca* *M.N. Michele Insegna*

Dott. Umberto Celotto Col. Giuseppe Pisani

Dott. Umberto Celotto *Col. Giuseppe Pisani*

Gen.-Com. Gaetano Mirano

Gen.-Com. Gaetano Mirano



TITOLO I
SPESA CORRENTE

Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	L.	8.100.000
Cat. 4 ^a - Spese di funzionamento	L.	21.286.428
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali:		
Premi di previdenza sottufficiali	L.	6.882.542.784
Sussidi	L.	2.400.000
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari:		
Commissioni bancarie	L.	2.787.984
Interessi passivi acq.titoli (dieta)	L.	40.589.200
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	L.	2.352.160
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	<u>6.966.858.556</u>

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:

Interessi su titoli futuro esercizio	L.	380.451.667
Interessi su prestiti futuri esercizi	L.	339.046.872

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 719.498.539

TOTALE GENERALE (1+2) L. 7.685.557.095

Avanzo economico L. 5.922.679.937

TOTALE A PAREGGIO L. 13.608.237.032

I SINDACI

Dott. Angelo Rucchi

T.Col. Angelo Spadaro

VISTO e preso atto del
giudizio espresso dal
Collegio Sindacale
SI APPROVA

Col. Lorenzo Cherubini

Col. Gian Carlo Regalli

ALL' MINISTRO

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1990

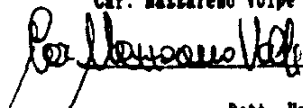
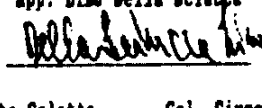
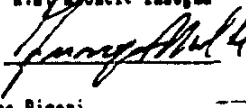
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	68.050.615	179.817.675	111.767.060	—
Banco di Roma	384.832.757	210.333.564	—	174.499.193
COMIT	2.568.760.680	2.411.993.214	—	156.767.466
c/c postale	93.895.538	94.536.400	640.862	—
RESIDUI ATTIVI				
Crediti v/diferag	—	3.317.279.670	3.317.279.670	—
Rate prest.mat.non risc.	49.919.200	181.560.000	131.640.800	—
Int.su tit.mat.non risc.	203.411.235	151.451.667	—	51.959.568
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Esposis.prestiti sottuf.	343.860.000	5.483.940.000	5.140.080.000	—
Cred.v/B.Roma interessi	13.769.540	78.057.964	64.288.424	—
Cred. v/COMIT interessi	83.266.765	63.072.840	—	20.193.925
Cred.v/Off.Post.interes.	6.622.574	8.854.384	2.231.810	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garan- titi dallo Stato	21.108.149.400	18.858.200.000	—	2.250.049.400
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Nobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	24.924.538.305	31.038.997.379	8.767.928.626	2.653.469.552

I CONSIGLIERI

Car. Massareno Volpe

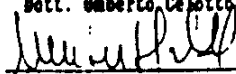
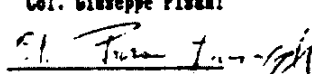
App. Lino Della Sciucca

M.M. Michele Insegna

Dott. Umberto Celotto

Col. Giuseppe Pisani

Magg. Gen. Gennaro Marino



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
RESIDUI PASSIVI				
Somme in attesa defina.	—	557.800	557.800	—
RISCONTI PASSIVI				
Interessi su prestiti esercizi futuri	21.303.831	339.046.872	317.743.041	—
Interessi su titoli esercizi futuri	597.182.500	380.451.667	—	217.330.833
FONDI ACCANTONAM.VARI				
Fondo Garanzia Prestiti	50.582.570	106.866.996	56.304.426	—
POSTE NETTIF.DELL'ATT.				
Fondo Oscillaz. Titoli	81.849.297	116.354.000	34.504.703	—
TOTALE PASSIVITA'		943.277.335		
PATRIMONIO NETTO costituito da:				
Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	21.713.187.882	24.173.040.107	2.459.852.225	—
Avanzo economico dell'esercizio	2.459.852.225	5.922.679.937	3.462.827.712	—
TOTALE A PAREGGIO	24.924.538.305	31.938.997.379	6.331.789.907	217.330.833

I SINDACI

VISTO e preso atto del
giudizio espresso dal
Collegio Sindacale
SI APPROVA

Roma, 11

Dott. Arturo Rucchi

T.Col. Angelo Spadaro

AL MINISTRO

T.Col. Lorenzo Cherubini

Col. Gian Carlo Negalli

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione				
		Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	
			in + (7-4)	in - (4-7)		
1-2	3	4	5	6	7	
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°					
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	8.615.000.000	1.032.905.320	—		9.647.905.320
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°					
	Redditi e proventi patrimoniali					
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	700.000.000	310.820.527	—		1.010.820.527
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	10.000.000	10.000.000	—		20.000.000
30804	Interessi su prestiti	14.442.000	—	14.442.000		—
	Categoria 10° Entr.non classif.in altre voci					
31005	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—		—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13°					
	Realizzo di valori mobiliari					
41306	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	—	—	—		—
	Categoria 14° Riscossione di crediti					
41407	Riscoss.prest.a breve termine	100.000.000	—	100.000.000		—
	Totali	9.439.442.000	1.353.725.847	114.442.000		10.678.725.847

di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Riscosse	Restante da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
9.647.523.915	—	9.647.523.915	—	381.405	—
1.128.361.388	191.406.850	1.319.767.638	308.947.111	—	—
—	46.142.486	46.142.486	26.142.486	—	27.896.148
87.500.000	—	87.500.000	87.500.000	—	—
11.000.000.000	—	11.000.000.000	11.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
21.863.385.383	237.548.736	22.100.934.039	11.422.587.597	381.405	27.896.148

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1996 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui attivi			
		Riscossioni	Rinasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	—	—	—	—
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8°				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	—	—	—	—
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	27.896.148	—	27.896.148	—
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Categoria 10° Entr.non classif.in altre voci				
31005	Fondo Oscillazione Titoli	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ.DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13°				
41306	Realizzo di valori mobiliari	—	—	—	—
	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	—	—	—	—
	Categoria 14° Riscossione di crediti				
41407	Riscoss.prest.a breve termine	—	—	—	—
	Totali	27.896.148	—	27.896.148	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)	
Stos)	in - (13-16)	Previsioni	Rincossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (20-19)		in - (19-20)
	18	19	20	21	22	23
—		8.615.000.000	9.647.523.915	1.032.523.915	—	—
—		700.000.000	1.192.827.500	492.827.500	—	191.406.250
—		6.000.000	27.896.148	21.896.148	—	46.142.486
—		30.782.000	—	—	30.782.000	—
—		—	87.500.000	87.500.000	—	—
—		—	11.000.000.000	11.000.000.000	—	—
—		100.000.000	—	—	100.000.000	—
—		9.451.782.000	21.955.747.563	12.834.747.563	130.782.000	237.548.736

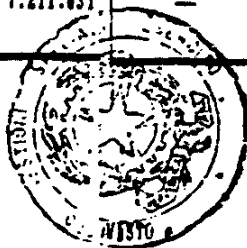
FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 BI - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)
			Previsioni		
			in + (7-4)	in- (4-7)	
1-2	3	4	5	6	7
	Titolo I				
	SPESE CORRENTI				
	Categoria 1°				
10101	Spese per gli organi dell'Ente Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.800.000	—	—	1.800.000
	Categoria 4°				
10402	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi Spese di funzionamento	5.000.000	—	3.500.000	1.500.000
	Categoria 5°				
10503	Spese per prestaz.instituzionali Premi di previdenza	20.000.000	30.000.000	—	50.000.000
10504	Sussidi	20.000.000	—	20.000.000	—
	Categoria 7°				
	Oneri finanziari				
10705	Spese e commissioni bancarie	1.000.000	1.300.000	—	2.300.000
10706	Interessi passivi (dietimi)	—	—	—	—
	Categoria 8°				
	Oneri tributari				
10807	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000	—	1.000.000	—
	Titolo II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 13°				
	Acquisto valori mobiliari				
21307	Acq. titoli emessi dallo Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
	Concessioni di crediti ed antic.				
21408	Concess. di prestiti a breve term.	500.000.000	—	500.000.000	—
	Totali	548.800.000	31.300.000	524.500.000	55.600.000



di competenza

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 89)
Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
8	9	10	11	12	13
1.800.000	—	1.800.000	—	—	—
993.250	—	993.250	—	506.750	—
43.596.435	—	43.596.435	—	6.403.565	—
—	—	—	—	—	—
1.998.684	—	1.998.684	—	301.316	—
99.956.591	—	99.956.591	99.956.591	—	—
—	—	—	—	—	—
22.500.000.000	—	22.500.000.000	22.500.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
22.648.344.960	—	22.648.344.960	22.599.956.591	7.211.831	—



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	gestione dei residui passivi			
		Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variaz
					in + (16-13)
1-2	3	14	15	16	17
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1° Spese per gli organi dell'Eate				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
	Categoria 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10402	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5° Spese per prestaz. istituzionali				
10503	Preni di previdenza	—	—	—	—
10504	Sussidi	—	—	—	—
	Categoria 7° Oneri finanziari				
10705	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
10706	Interessi passivi (dietaini)	—	—	—	—
	Categoria 8° Oneri tributari				
10807	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 13° Acquisto valori mobiliari				
21307	Acq. titoli emessi dallo Stato	—	—	—	—
	Categoria 14° Concessioni di crediti ed antic.				
21408	Concess. di prestiti a breve term.	—	—	—	—
	Totali	—	—	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i ESODI	Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)	
	in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (20-19)		in - (19-20)
18	19	20	21	22	23	
—	1.000.000	1.000.000	—	—	—	
—	5.000.000	993.250	—	4.006.750	—	
—	20.000.000	43.596.435	23.596.435	—	—	
—	20.000.000	—	—	20.000.000	—	
—	1.000.000	1.998.684	1.998.684	—	—	
—	—	99.956.591	99.956.591	—	—	
—	1.000.000	—	—	1.000.000	—	
—	—	22.500.000.000	22.500.000.000	—	—	
—	500.000.000	—	—	500.000.000	—	
—	548.000.000	22.648.344.960	22.624.551.710	525.006.750	—	

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - CONTO ECONOMICO

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1° - Aliquote contributive L. 9.647.523.915

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali:
Interessi su titoli L. 1.384.233.750

Interessi su depositi e c/c L. 46.142.486

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 11.077.900.151

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Redditi e proventi patrimoniali L. 472.606.111

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 472.606.111

TOTALE GENERALE L. 11.550.506.262

I CONSIGLIERI

Car. Massimiliano Volpe

App. Lino Della Scinca

N.M. Michele Insogna

Car. Massimiliano Volpe

App. Lino Della Scinca

N.M. Michele Insogna

Dott. Roberto Colotto

Col. Giuseppe Pisani

Dott. Roberto Colotto

Col. Giuseppe Pisani

Magg. Gen. Genaro Marino

Magg. Gen. Genaro Marino

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	L.	1.800.000
Cat. 4 ^a - Spese di funzionamento	L.	993.250
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali: Preni di previdenza	L.	43.596.435
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L.	1.998.684
Interessi passivi (dettimi)	L.	99.956.591
		<hr/>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	<u>148.344.960</u>

B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:
Interessi su titoli futuro esercizio

	L.	537.072.223
		<hr/>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L.	<u>537.072.223</u>
		<hr/>
TOTALE GENERALE (1+2)	L.	685.417.183
		<hr/>
AVANZO ECONOMICO	L.	<u>10.065.009.079</u>
		<hr/>
TOTALE A PAREGGIO	L.	<u>11.550.506.262</u>

I SINDACI

Def. Antino Baucci T.Col. Angelo Spadaro

[Signature] *[Signature]*

Col. Lorenzo Cherubini Col. Gian Carlo Regalli

[Signature] *[Signature]*

VISTO e preso atto del
giudizio espresso dal
Collegio Sindacale
SI APPROVA

IL MINISTRO

[Signature]

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1990 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1990

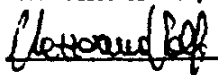
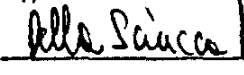
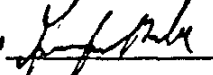
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.90	al 31.12.90	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	46.550.000	44.356.750	—	2.193.250
COMIT	903.235.696	220.267.427	—	682.968.269
c/c postale	105.091.795	97.655.917	—	7.435.878
RESIDUI ATTIVI				
Int. su tit.mat. non risc	—	191.406.250	191.406.250	—
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Cred. v/COMIT interessi	27.848.506	44.956.644	17.108.138	—
Cred.v/Off.Post.interes.	47.642	1.195.842	1.138.200	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garan- titi dallo Stato	7.000.000.000	18.500.000.000	11.500.000.000	—
TOTALE ATTIVITA'	8.082.773.639	19.099.828.830	11.709.652.588	692.597.397

I CONSIGLIERI

Car. Massimiliano Volpe

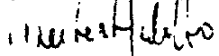
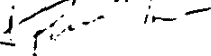
App. Lino Della Sciucca

M.K. Michele Insogna

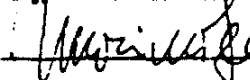




Dott. Umberto Celotto

Col. Giuseppe Pisani

Magg. Gen. Gennaro Marfisi



Roma, 11

PASSIVITA'	Consistesse		Differenze	
	al 31.1.90	al 31.12.90	in +	in -
RISCONTI PASSIVI				
Interessi su titoli esercizi futuri	472.606.111	537.072.223	64.466.112	—
FONDI ACCANTONAM. VARI				
Fondo Oscillaz. Titoli	—	87.500.000	87.500.000	—
TOTALE PASSIVITA'	472.606.111	624.572.223	—	—
PATRIMONIO NETTO costituito da: Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	—	7.610.167.528	7.610.167.528	—
Avanzo economico dell'esercizio	7.610.167.528	10.865.089.079	3.254.921.551	—
TOTALE A PAREGGIO	8.082.773.639	18.099.828.830	11.017.055.191	—

I SINDACI

VISTO e preso atto del
giudizio espresso dal
Collegio Sindacale
SI APPROVA

Dot. Antino Racci

T.Col. Angelo Spadaro

Col. Lorenzo Cherubini

Col. Gian Carlo Regalli

IL MINISTRO

Antino Racci
Lorenzo Cherubini

Spadaro
Regalli

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI DELLA
MARINA MILITARE AL SIG. MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO 1990

1. P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art. 12 del R.D. 14 Febbraio 1935 e dall'art. 1 del D.P.R. 26 Agosto 1965, n° 1098, si è proceduto alla compilazione del Bilancio Consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'esercizio 1990, tenendo conto di tutti i fatti amministrativi accertati al 31 Marzo 1991 e riferentisi alla competenza dell'esercizio considerato.

Il Consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. On.le redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa, si compone dei seguenti documenti:

- a. rendiconto finanziario
- b. conto economico
- c. situazione amministrativa
- d. situazione patrimoniale.

Al fine di dare giusta nozione dell'andamento amministrativo dell'esercizio è stata redatta la presente relazione nella quale vengono indicati i criteri seguiti nella valutazione delle attività e delle passività.

2. R E N D I T E E P R O F I T T I

a. ENTRATE CONTRIBUTIVE

- CAP.51 - Quote legge 1015/34 - 1226/36 Art. 9

La Ragioneria Centrale presso il Ministero per la Difesa e la Marina Mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge 1015/34, assegnano annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di Bilancio relativo a "stipendi Ufficiali SPE".

Tali somme sono accreditate sul C/c postale della Cassa: 80% nell'anno di competenza, 20% a saldo (residui) nell'anno successivo, a chiusura del Bilancio Consuntivo dello Stato.

I contributi relativi agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano su capitoli di Bilancio indicati alla prima alinea pervengono, mensilmente, dagli Enti amministratori.

I Sottufficiali nominati Ufficiali C.S., ai sensi dell'art. 9 della legge 1226/36, a domanda, dopo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, possono essere iscritti alla Cassa Ufficiali a decorrere dalla data di iscrizione alla Cassa Sottufficiali. In tal caso i versamenti eseguiti nel tempo dallo Ufficiale richiedente sono trasferiti alla Cassa Ufficiali.

Nel corso dell'esercizio 1990 sono pervenute le seguenti somme:

IN CONTO COMPETENZA

Ente	Somme accertate	Residui da riportarsi all'es.'91	Somme pervenute
Diferenz...	1.443.000.600	410.000.000	1.033.000.600
- Mercant...	250.000.000	90.000.000	160.000.000
- Altri Enti...	10.512.000	0	10.512.927
- Cassa Sott/li.	544.060	0	544.060
Totale comp...	1.704.063.587	500.000.000	1.204.063.587

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IN CONTO RESIDUI

.....

Ente	Residui al 1° Gennaio	Residui da riportarsi all'es.'90	Somme pervenute
----	-----	-----	-----
- Diferag.....	0	0	0
- Marimercant...	56.000.000	0	85.189.000
Totale residui	56.000.000	0	85.189.000

TOTALE SOMME PERVENUTE (Cassa) £. 1.289.252.587
(£.1.204.063.587 + 85.189.000)

TOTALE SOMME ACCER. E NON PERV.(Residui) £. 500.000.000
(£. 500.000.000 + 0)

TOTALE SOMME PERVENUTE IN PIU' RISPETTO
RESIDUI ACCERTATI AL 31.12.89 £. 29.189.000
(£. 85.189.000 - 56.000.000)

B. ALTRE ENTRATE- CAP.53 - FONDO GARANZIA PRESTITI

Nel corso dell'esercizio sono state
intracitate

£. 1.417.500
=====

- CAP.55 - AFFITTI DI IMMOBILI

Gli immobili di proprietà della Cassa sono dati in locazione all'Ente Circoli M.M. che durante l'esercizio ha versato tutte le somme previste e precisamente:

- Immobile di Cortina d'Ampezzo	£.	120.000.000
- Immobile del Terminillo	£.	140.000.000
- TOTALE CAP. 55	£.	260.000.000

=====

- CAP.56 - INTERESSI SU TITOLI

I Titoli realizzati nel corso dell'esercizio,
come al successivo Capitolo 61 hanno dato un
interesse di

£. 39.800.914
=====

- CAP.57 - INTERESSI SU PRESTITI E CONTI CORRENTI

Somme accertate ed introitate:

- interessi su prestiti	£.	5.625.000
- interessi su CC/cc Bancari	£.	18.636.304
- interessi su C/c postale	£.	2.107.350
- Totale interessi	£.	20.743.654

- TOTALE COMPETENZA	£.	26.368.654
- residui: somme introitate	£.	15.466.892
- TOTALE CAPITOLO 57	£.	41.835.546
		=====

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOSSIONI DI CREDITI- CAP.01 - REALIZZO DI TITOLI DI STATO

Nel corso dell'esercizio si è registrato,
in entrata, il seguente movimento di titoli:

Partita	Data realizzo	Mov. di Cassa al netto int.	Interessi Maturati
-----	-----	-----	-----
04/89	28.03.90	999.507.009	27.387.033
05/90	04.07.90	450.085.618	12.413.881
		-----	-----
TOTALI CAP. 7	£.	1.449.593.287	39.800.914
		=====	=====

- CAP.64 - RISCOSSIONE DI PRESTITI A BREVE TERMINE

Nel corso dell'esercizio, a scomputo dei prestiti concessi è stata introitata la somma di

£. 87.492.500

3. O N E R I E S P E S E

a. SPESE CORRENTI

- CAP.1 - RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI ESTERNI

Con verbale n° 199 del 13.12.1985 il Consiglio di Amministrazione "pro tempore" deliberò di corrispondere, a titolo di rimborso spese, una somma di £. 50.000 procapite, a seduta, ai membri esterni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sindaci.

A tale titolo sono state spese £. 250.000
=====

- CAP.3 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI

Per l'acquisto di materiale, di cancelleria varia, manutenzione computer, macchine da scrivere, da calcolo, per fotocopie ed archivio rotante, sono state spese

£. 1.993.100
=====

- CAP.4 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI

Nel corso dell'esercizio sono state pagate le seguenti somme in conto residui:

Commessa 23/1170 del 27.11.89 (P.I. LIBERALI Massimo - Rieti)

Progettazione lavori di adeguamento alle norme antincendio ed istruzione pratica per rilascio della relativa licenza £. 11.900.000

Riparto.....£. 11.900.000

Commissa 23/1171 del 27.11.89 (Ditta I.C.I. Srl. Terminillo)

Esecuzione dei lavori di cui sopra £. 34.510.000

- TOTALE SOMME PAGATE IN CONTO RESIDUI £. 46.410.000

- CAP.5 - SPESE POSTALI

Nel corso dell'esercizio è stata sostenuta

una spesa di £. 71.150

- CAP.6 - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

Quale parcella ad un commercialista per consulenze fiscali, compilazione Mod. 760 e

770 è stata sostenuta una spesa di £. 1.095.610

- CAP.7 - PREMI DI ASSICURAZIONE

Le polizze di assicurazione degli immobili di Cortina e del Terminillo risalivano al 1980. Nell'anno 1990 si è ritenuto opportuno adeguare i massimali di copertura ai valori attuali degli immobili predetti. Complessivamente, per tale titolo, sono state sostenute le seguenti spese:

- immobile di Cortina £. 5.766.290

- immobile del Terminillo £. 4.030.340

Totale Cap. 5 £. 9.796.630

- CAP.9 - INDENNITA' SUPPLEMENTARE

In osservanza a quanto stabilito dalla legge 1015/34 e successive modificazioni e dal D.M. 13.3.89, agli Ufficiali che cessano dal servizio compete una "Indennità Supplementare" pari al

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

L'Indennità, calcolata come sopra, a decorrere dal 1.1.1990, viene pagata in unica soluzione entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio o di versamento dell'ultimo contributo (D.M. 7.12.1989).

Nel corso dell'esercizio sono state eseguite le seguenti operazioni:

S O M M E		
P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	T O T A L E
IN CONTO COMPETENZA		
- 2ª rata 1988	534.689.585	0
- 2ª rata 1989	489.549.865	9.197.385
- unica soluzione 1990	1.074.645.315	274.511.310
- bonifiche varie	0	23.600.000
TOTALE COMPETENZA	2.098.884.765	307.308.695
IN CONTO RESIDUI		
- 2ª rata 1986	9.324.170	0
- 2ª rata 1987	12.999.630	0
- 1ª rata 1989	120.030.830	0
TOTALE RESIDUI	142.354.630	0
R I E P I L O C C O		
- Totale competenza	2.098.884.765	307.308.695
- Totale residui	142.354.630	0
TOTALE GENERALE	2.241.239.395	2.548.548.090

- Somme pagate in conto residui	£.	142.354.630
- Residui accertati al 31.12.1989	£.	117.520.985
Sopravvenienza passiva dei residui	£.	24.833.645

- CAP.12 - COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI

Per commissioni bancarie e postali è stata sostenuta una spesa di

£.	42.000
=====	

- CAP.14 - IMPOSTE E TASSE

- Competenza - importo accertato e pagato	£.	40.760.000
---	----	------------

- Residui	- importi accantonati al 31.12.89	£.	1.000.000
-----------	-----------------------------------	----	-----------

- imp. effettivamente pagati a saldo anno 1989	£.	2.933.000	£.	2.933.000

Totale pagato (Cassa)	£.	43.693.000
-----------------------	----	------------

- Sopravvenienza passiva dei residui	£.	1.933.000
--------------------------------------	----	-----------

- CAP.16 - RIMBORSI DIVERSI

Diferag, nell'accreditare i contributi di competenza dell'esercizio 1990, ha operato degli addebiti. A richiesta della Cassa ha fatto sapere che trattasi di una somma pari a £. 1.348.655.000 calcolata in più negli anni 1988/1989 e che il relativo recupero sarà operato in rate annuali.

Per tale titolo, nell'esercizio 1990 sono state restituite

£.	449.550.000
=====	

b. SPESE IN CONTO CAPITALECAP.23 - ACQUISTO TITOLI DI STATO

- Partita n°5 - 4.4.90 - prezzo di acquisto £. 450.085.618
=====

- CAP.26 - CONCESSIONI DI PRESTITI

Nel corso dell'esercizio sono stati concessi n° 32 prestiti che hanno comportato i seguenti movimenti:

- imp. netto pagato agli interessati	£.	87.412.500
- Fondo garanzia	£.	1.417.500
- Interessi	£.	5.625.000

TOTALE	£.	94.500.000
		=====

I. G E S T I O N E D E I C O N T I

a. CONTO CASSA

Alla chiusura dell'esercizio il conto cassa era così composto:

(1) Cassa Corrente.....	£.	72.465
(2) C/c Banco di Roma.....	£.	199.158.803
(3) C/c postale.....	£.	76.396.755

TOTALE CONTO CASSA.....	£.	275.628.083
		=====

b. BENI IMMOBILI

Nel corso dell'esercizio non ha subito movimenti, pertanto resta del valore di

£. 718.362.345
=====

c. CREDITI VARI

- Valore all'inizio dell'esercizio	£.	16.485.377
- Introitati nell'esercizio	£.	16.485.377

TOTALE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	0
	=====	

d. CREDITI PER PRESTITI

- Consistenza dei crediti all'inizio dell'esercizio	£.	134.405.000
- Prestiti concessi nell'anno	£.	94.500.000

TOTALE.....	£.	228.905.000

- Rate prestiti restituiti nell'anno	£.	87.492.500

CREDITI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	141.412.500

e. RESIDUI ATTIVI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	56.000.000
- Residui attivi dell'anno in corso	£.	500.000.000

TOTALE	£.	556.000.000

- Somme pervenute:		
- a pareggio residui al 31.12	£. 56.000.000	£. 56.000.000
sopravvenienze attive	£. 29.189.000	

- Totale pervenuto	£. 85.189.000	

RESIDUI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	500.000.000

f. TITOLI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	999.507.669
- Acquisti nel corso dell'esercizio	£.	450.085.618

- Totale	£.	1.449.593.287

- Realizzi nel corso dell'esercizio	£.	1.449.593.287

- Consistenza portafoglio titoli alla chiusura	£.	0

g. DEBITI PER INDENNITA' SUPPLEMENTARE (Residui passivi)

Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	117.520.985
Residui passivi nell'anno	£.	307.308.695

TOTALE	£.	424.829.680

SOMME PAGATE

- a pareggio residui al 31.12	£. 117.520.985	£.	117.520.985
- sopravvenienza passiva	£. 24.833.645		

- totali residui pagati	£. 142.354.630		

Residui alla chiusura dell'esercizio		£.	307.308.695

h. DEBITI VARI

- consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	48.428.485
- debiti nell'anno	£.	0

TOTALE	£.	48.428.485

- debiti saldati nel corso dell'esercizio	£.	48.428.485

CONSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	0

l. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	277.500.000
- Accantonamenti nell'anno		
- Immobile di Cortina	£. 2.500.000	
- Immobile del Terminillo	£. 14.500.000	£. 17.000.000

CONSISTENZA AL 31.12.1989	£.	294.500.000
		=====

m. FONDO GARANZIA PRESTITI

Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	6.095.425
- Introiti nell'esercizio	£.	1.417.500

CONSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	7.512.925
		=====

C O N C L U S I O N I

Il presente Bilancio è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa, tenuto conto dei suggerimenti della Corte dei Conti formulati nell'adunanza del 3.2.1987. Nelle more di una disciplina che uniformi, nell'ambito delle Casse Militari, la classificazione delle voci, si è adottata - parzialmente - quella recata dal D.P.R. 690 del 18.12.1979.

A giustificazione del disavanzo economico di £. 894.096.440 si mette in evidenza quanto segue:

- a. in esito al D.M. 7.12.89, a decorrere dal 1.1.90, l'indennità supplementare non è più pagata in due rate (una di 2/3 entro tre mesi e l'altra di 1/3 dopo due anni dall'insorgere del diritto), ma in unica soluzione. Ciò ha comportato un rilevante esito meglio specificato alle pagine 6 e 7 della relazione (Cap. 9).
- b. si è dovuto far fronte ad un addebito imprevisto di £. 449.550.000 come indicato a pagina 8 della relazione (Cap. 16)

Roma, li 19/4/91.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITANO DI VASCELLO (GN)
D'ERRICO Mario

Mario D'Errico

CONTRAMMIRAGLIO (AN)
Fabio FANNACCI

Fabio Fannacci

DIRETTORE SUPERIORE RAGIONERIA
Mag. Claudio COSTI

Claudio Costi

CONTRAMMIRAGLIO
Gianfranco COWELLO

Gianfranco Cowello

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Divisione Alfeo BATTELLI)

Alfeo Battelli

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI MARINA
MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ANNO 1990

Il comitato dei Sindaci, avendo esercitato le funzioni di vigilanza demandategli mediante frequenti ispezioni ed assidui contatti con gli organi amministrativi, ed essendo intervenuto alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali M.M. è in grado di attestare, con ampia soddisfazione, l'assoluta regolarità amministrativa-contabile della gestione e l'abituale scrupolosa correttezza nella tenuta dei libri contabili e dei valori di proprietà.

Il Comitato ha altresì preso atto che in ossequio ai suggerimenti proposti dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 3.2.87, il Bilancio è stato redatto in termini finanziari di competenza e di cassa.

Oggetto di verifica particolarmente attenta è stato il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 1990 che il Consiglio di Amministrazione presenta con ampio commento analitico e che questo Comitato dei Sindaci compendia qui di seguito:

A) GESTIONE DI CASSA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio £. 444.962.252
 Operazioni nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE	
- in c/competenza	3.068.736.442	3.147.028.873	
- in c/residui	100.655.892	191.697.630	
- Totali	3.169.392.334	3.338.726.503	
		3.169.392.334	
- Saldo passivo	169.334.169	£.	169.334.169
- Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio.....		£.	275.628.083

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle comp. finanziarie	2.060.839.655	2.936.518.595
- derivate dalle comp. non finanz.	0	18.417.500
- Totali	2.060.839.655	2.954.936.095
		2.060.839.655
Saldo passivo	£.	894.096.440

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività	£.	1.035.402.928
- Passività	£.	609.321.620
- Patrimonio netto	£.	1.020.081.308

In aggiunta ai chiarimenti contenuti nella relazione del Consiglio di Amministrazione, ai quali questo Comitato si associa, si dà atto alla S.V. On.le che il rendiconto economico e la situazione patrimoniale rispecchiano i risultati contabili e che le valutazioni sono compatibili con la normativa recata dal DD.MM. 13.3 e 16.5.89 e comunque sono state eseguite con i consueti criteri di buona amministrazione e sono rispondenti ai precetti di legge.

Per quanto sopra questo Comitato dei Sindaci propone alla S.V. On.le l'approvazione del Bilancio Consuntivo della Cassa Ufficiali della Marina Militare per l'anno 1990.

Roma, li

19/4/91

IL COMITATO DEI SINDACI
=====

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giuseppe ROMANO
assente giustificato

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Alginiro NATALE

DIRIGENTE SUPERIORE RACIONERIA
Dr. Giovanni VALENTE



Giovanni Valente

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - ENTRATE

C A P I T O L O I I	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (5 - 3)	in diminuz. (3 - 6)
1	2	3	4	5
	TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	Ctg. 18 - Aliquote Contributive			
51	Quote legge n°1015/34 e succ. modificazioni - art 9 L.1226/36	1522000000	181021000	---
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 18	1522000000	181021000	0
	TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			
	Ctg. 78 - Entrate derivanti dalla vendita di beni/servizi			
53	Fondo garanzia prestiti	3000000	---	2000000
	Totale Ctg. 78	3000000	0	2000000
	Ctg. 33 - Redd. e proven. patr.			
55	Affitti di immobili	250000000	---	---
56	Interessi su Titoli e BOT	350000000	---	10199086
57	Interessi su prestiti e CC/cc	170000000	3000000	---
	Totale Ctg. 33	357000000	3000000	10199086
	Ctg. 53 - Poste corr. spese c.			
59	Recuperi e rimborsi diversi	---	---	---
	Totale Ctg. 33	0	0	0
	TOTALE TITOLO III° - Ctg. 78-83	360000000	3000000	10199086

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TE

STIPIONE DI COMPETENZA						
I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
	6	7	8	9	10	11
1706021000	1204063587	500000000	1704063587	---	1957413	
1706021000	1204063587	500000000	1704063587	0	1957413	
1000000	1117500	---	1117500	117500	---	
1000000	1117500	0	1117500	117500	0	
250000000	250000000	---	250000000	---	---	
300000000	300000000	---	300000000	---	---	
200000000	25363531	---	25363531	5363531	---	
313000000	325160562	0	325160562	5363531	0	
---	---	---	---	---	---	
0	0	0	0	0	0	
323800911	327587058	0	327587058	6786154	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO

C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U			
		R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R - C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E (15 - 13)	T O T A L I (13 + 14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	Ctg. 14 - Aliquote Contributive				
51	Quote legge n°1015/34 e succ. modificazioni - Art 9 L.1226/36	56000000	25189000	---	85189000
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 14	56000000	25189000	0	85189000
	TITOLO III° - ALTRE ENTRATE				
	Ctg. 74 - Entrate derivanti dalla vendita di beni/servizi				
53	Fondo garanzia prestiti	---	---	---	---
	Totale Ctg. 74	0	0	0	0
	Ctg. 34 - Redd. e proven. patr.				
55	Affitti di immobili	---	---	---	---
56	Interessi su Titoli e BOT	---	---	---	---
57	Interessi su prestiti e CC/cc	15166892	15166892	---	15166892
	Totale Ctg. 34	15166892	15166892	0	15166892
	Ctg. 34 - Poste corr. spese c.				
59	Recuperi e rimborsi diversi	---	---	---	---
	Totale Ctg. 34	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III° - Ctg. 74-34	15166892	15166892	0	15166892

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/1

I ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 13)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
29189000	---	1276000000	1289252587	13252587	---	500030300
29183000	0	1276000000	1289252587	13252537	0	500000000
---	---	3000000	1417500	---	1582500	---
0	0	3000000	1417500	0	1582500	0
---	---	260000000	260000000	---	---	---
---	---	300000000	39300914	---	40199086	---
---	---	170000000	12835546	21835546	---	---
0	0	357000000	311536150	21835546	12199086	0
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	360000000	313053360	21835546	11731586	0

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - ENTR				
			GES	
			PREVISIONI	
C A P I T O L O I	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIACIONI	
			in aumento (E - S)	in diminuz. (S - E)
1	2	3	4	5
	TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENA DI BENI PATR. E RISC. DI CREDITI			
	Ctg. 138 - Realizze valori mobi			
51	Realizze titoli di Stato	430000000	---	2850406715
62	Real. titoli non gar. dallo Stato	---	---	---
	Totale Ctg. 138	430000000	0	2850406715
	Ctg. 148 - Riscossioni di credi			
64	Riscoss. Prestiti breve termine	107000000	---	17000000
65	Riscoss. Prest. medio/lungo t.	---	---	---
66	Riscossioni crediti diversi	---	---	---
	Totale Ctg. 148	107000000	0	17000000
	TOTALE TITOLO IV* - Ctg. 138 14	440700000	0	2967406715

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RATE

STICKE DI COMPETENZA

I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MEKO (6 - 9)
	6	7	8	9	10	11
	1445593287	1445593287	---	1445593287	---	---
	---	---	---	---	---	---
	1445593287	1449593287	0	1449593287	0	0
	---	---	---	---	---	---
	5000000	27492500	---	27492500	---	2507500
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	5000000	27492500	0	27492500	0	2507500
	---	---	---	---	---	---
	1539593287	1537055787	0	1537055787	0	2507500

CONTO CONSUNTIVO				
		GESTIONE DEI RESIDU		
IC		RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI
IA	DE DENOMINAZIONE	ALL'INIZIO	DA	TOTALI
IP		DELL'ESER-	RISCUOTERE	
IT		CIZIO	[15 - 13]	[13 + 14]
IO				
IL				
IO				
1	2	12	13	14
1				
1				
1				
1	TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENA-			
1	DI BENI PATR. E RISC. DI CREDIT			
1	-----			
1	Ctg. 138 - Realizze valori mobi			
1	-----			
1	51 Realizzo titoli di Stato	---	---	---
1	62 Real. titoli non gar. dallo Stato	---	---	---
1	-----			
1	Totale Ctg. 138	0	0	0
1	-----			
1	Ctg. 142 - Riscossioni di credi			
1	-----			
1	64 Riscoss. Prestiti breve termine	---	---	---
1	65 Riscoss. Prest. medio/lungo t.	---	---	---
1	66 Riscossioni crediti diversi	---	---	---
1	-----			
1	Totale Ctg. 142	0	0	0
1	-----			
1	TOTALE TITOLO IV* - Ctg. 138 142	0	0	0
1	-----			
1				
1				

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/1

I ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 11)
16	17	18	19	20	21	22
---	---	4300000000	1449593287	---	2850406713	-
---	---	---	---	---	---	-
0	0	4300000000	1449593287	0	2850406713	
---	---	1070000000	87492500	---	19507500	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
0	0	1070000000	87492500	0	19507500	
0	0	4407000000	1537085787	0	2869914213	

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - ENTRA

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	G E S		
		P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (5 - 3)	in diminuz. (3 - 6)
1	2	3	4	5
	TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO			
	Clg. 228 - Entr. per partite di			
65	Ritenute Erariali	---	---	---
	Totale Clg.	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII* - Clg. 228	0	0	0
				E T E F I L O
	TITOLO I*	1522000000	164021000	0
	TITOLO III*	360000000	3600000	42199000
	TITOLO IV*	4407000000	0	2867400713
	TITOLO VII*	0	0	0
	TOTALE GENERALE	6289000000	187021000	2909000799



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TE					
STIONE DI COMPETENZA					
I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RINASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)
6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
OGG DEI TITOLI					
1706021000	1204063587	500000000	1704063587	0	1957413
326800914	327587068	0	327587068	6786154	0
1539593287	1537085787	0	1537085787	0	2507500
0	0	0	0	0	0
3566415201	3068736442	500000000	3568736442	6786154	1464913

CONTO CONSUNTIVO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
1	2	12	13	14	15
TITOLO VII° - PARTITE DI CIEO					
Clg. 228 - Entr. per partite di					
65	Ritenute Erariali	---	---	---	---
Totale Clg.		0	0	0	0
TOTALE TITOLO VII° - Clg. 228		0	0	0	0
TITOLO I°					
		56000060	85189000	0	85189000
TITOLO III°					
		15466892	15466892	0	15466892
TITOLO IV°					
		0	0	0	0
TITOLO VII°					
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE		71466892	100655892	0	100655892



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/I

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEL RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
29189000	0	127000000	1289252587	13252587	0	5000000
0	0	360000000	343053960	24835548	41781586	
0	0	4407000000	1537085787	0	2809914213	
0	0	0	0	0	0	
29189000	0	6043000800	3169392334	38088133	2911695799	50000000

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1930 - SPESE				
				GES
				PREVISIONI
DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			
	INIZIALI	in aumento in diminuz.		
		(6 - 3)	(3 - 6)	
2	3	4	5	
TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
Ctg. 12 - Spese per gli organi dell'Ente				
Riab. ai componenti del Cons. di Ann/ve e Comitato dei Sindaci	200000	100000	---	
Totale Ctg. 12	200000	100000		0
Ctg. 13 - Spese per acquisto beni di consumo e servizi				
Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	810000	---		610000
Mantenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	20000000	---		15359000
Spese postali	150000	---		80000
onorari e coop. speciali incarichi	1100000	---		---
Premi di assicurazione	3900000	6300000		---
Totale Ctg. 13	212350000	6800000		159770000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DI COMPETENZA						
I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	BIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
	6	7	8	9	10	11
	300000	250000	---	250000	---	50000
	300000	250000	0	250000	0	50000
	2000000	1393100	---	1993100	---	6300
46410000	---	---	---	---	---	46410000
70000	71150	---	71150	1150	---	---
1100000	1095610	---	1095610	---	---	1330
9800000	9796630	---	9796630	---	---	3370
59380000	12956490	0	12956490	1150	---	16424660

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I P O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDU			P O T A L I
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (15 - 13)	
1	2	12	13	14	15
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
	Ctg. 12 - Spese per gli organi dell'Ente				
	Rimb. ai componenti del Cons. di Amministrazione e Comitato dei Sindaci	---	---	---	---
	Totale Ctg. 12	0	0	0	0
	Ctg. 13 - Spese per acquisto beni di consumo e servizi				
	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	16410000	16410000		16410000
	Spese postali	---	---	---	---
	onorari e coop. speciali incarichi	---	---	---	---
	Premi di assicurazione	---	---	---	---
	Totale Ctg. 13	16410000	16410000	0	16410000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE/3

I PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	(8 + 11)
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 11)
15	17	18	19	20	21	22
---	---	200000	250000	50000	---	--
0	0	200000	250000	50000	0	
---	---	8100000	1933100	---	6106900	--
---	---	200000000	46410000	---	153590000	--
---	---	150000	71150	---	78850	--
---	---	1100000	1095610	---	4390	--
---	---	3000000	9796630	6796630	---	--
0	0	212350000	59366190	6796630	159780140	

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - SPESE				
C A P I P O C O L	DENOMINAZIONE	GES		
		P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (6 - 3)	in diminuz. (3 - 6)
2	3	4	5	
	Ctg. 53 - Spese per prest. Istituz.			
	Indennità supplementare	2100000000	16700000	---
	Totale Ctg. 53	2100000000	16700000	0
	Ctg. 73 - Oneri finanziari			
	Interessi passivi quota mutuo	---	---	---
	Commissioni bancarie/postali	30000	---	---
	Totale Ctg. 73	30000	0	0
	Ctg. 88 - Oneri tributari			
	Imposte, tasse e tributi vari	39000000	2600000	---
	Totale Ctg. 88	39000000	2600000	0
	TOTALE PARZIALE TITOLO I*	2651580000	56200000	159770000



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIPES DI COMPETENZA						
I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE [3 + 4 - 5]	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE [9 - 7]	TOTALI ACCERTATI [7 + 9]	IN PIU' [9 - 6]	IN MENO [6 - 9]
	6	7	8	9	10	11
	2116700000	203881765	307308695	2106193160	---	10506510
	2116700000	203881765	307308695	2106193160	0	10506510
	---	---	---	---	---	---
	30000	12000	---	12000	12000	---
	30000	12000	0	12000	12000	0
	11600000	10760000	---	10760000	---	840000
	11600000	10760000	0	10760000	0	840000
	2518010000	2152833255	307308695	2160201950	13150	37821200

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O I	D E M O N I N A Z I O N E	G E S T I O N E		D E I	R E S I D U
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	T O T A L I (13 + 11)
1	2	12	13	14	15
Ctg. 53 - Spese per prest. Istituz.					
1	Addebiti supplementare	117520985	142351630	---	112351630
	Totale Ctg. 53	117520985	142351630	0	112351630
Ctg. 73 - Oneri finanziari					
1	Interessi passivi quota mutua	---	---	---	---
2	Commissioni bancarie/postali	---	---	---	---
	Totale Ctg. 73	0	0	0	0
Ctg. 88 - Oneri tributari					
4	Imposte, tasse e tributi vari	1000000	2933000	---	2933000
	Totale Ctg. 88	1000000	2933000	0	2933000
TOTALE PARZIALE TITOLO I°		164930985	191697630	0	191697630



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE/3

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO (8 + 11)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
15	17	18	19	20	21	22
21833645	---	2100000000	2211239395	---	158760605	307392
21833645	0	2400000000	2211239395	0	158760605	307392
---	---	---	---	---	---	---
---	---	30000	42000	12000	---	---
0	0	30000	42000	12000	0	
1933000	---	39000000	43693000	4693000	---	---
1933000	0	39000000	43693000	4693000	0	
25768645	0	2851580000	2311590885	11551630	318540745	307308

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - SPESE

C A P I T O L O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	DENOMINAZIONE	GES		
		P R E V I S I O N I		
		V A R I A Z I O N I		
		INIZIALI	in aumento (6 - 3)	in diminz. (3 - 6)
1	2	3	4	5
	Ctg. 98 - Poste corr. entrate corr.			
16	Riaborsi diversi	---	45000000	---
	Totale Ctg. 98	0	45000000	0
	TOTALE TITOLO I* - Ctg. 134353783333	2651580000	508200000	153770000
	TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Ctg. 118 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari			
	Acquisto beni uso durevole	---	---	---
	Totale Ctg. 118	0	0	0
	Ctg. 128 - Immobilizz. tecniche			
	Ripristini, trasfor. e manutenz. Manutenzione, riparaz. e adattam. straord. impianti e attrezzature	---	---	---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DI COMPETENZA						
I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
	6	7	8	9	10	11
	150000000	449550000	---	449550000	---	450000
	450000000	449550000	0	449550000	0	450000
	2998010000	2602413255	307303695	2909751950	13150	88271200
	---	---	---	---	---	---
	0	0	0	0	0	0
	---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDU
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RESANZI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
1	2	12	13	14	15
	Ctg. 98 - Poste corr. entrate corr.				
16	Riemborsi diversi	---	---	---	---
	Totale Ctg. 98	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 134352748303	164930985	191697630	0	191697630
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Ctg. 113 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobilizz.				
	Acquisto beni uso durevole	---	---	---	---
	Totale Ctg. 113	0	0	0	0
	Ctg. 120 - Immobilizz. tecniche				
	Ripristini, trasfor. e manutenz. Manutenzione, riparaz. e adattas. straord. impianti e attrezzature	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - SPESE

		G E S		
		P R E V I S I O N I		
C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	V A R I A Z I O N I		
		I N I Z I A L I	in aumento	in diminuz.
			(6 - 3)	(3 - 6)
1	2	3	4	5
21	Acquisto mobili e macch. per uff.	---	---	---
	Totale Ctg. 128	0	0	0
	Ctg. 128 - Acquisto valori mobiliari			
23	Acquisto Titoli di Stato	3000000000	---	2519911382
24	Acq. titoli non garan. dallo Stato	---	---	---
	Totale Ctg. 133	3000000000	0	2519911382
	Ctg. 133 - Concessione di crediti			
26	Concess. prestiti a breve termine	2000000000	---	1200000000
27	Concess. prest. a medio/lungo termine	---	---	---
	Totale Ctg. 143	2000000000	0	1200000000
	TOTALE TITOLO II* - Ctg. 113/128/133/143	3200000000	0	2669911382



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONS DI COMPETENZA					
I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)
6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
450035618	450035618	---	450035618	---	---
---	---	---	---	---	---
150035618	450035618	0	150035618	0	0
---	---	---	---	---	---
80000000	91500000	---	91500000	11500000	---
---	---	---	---	---	---
80000000	91500000	0	91500000	11500000	0
---	---	---	---	---	---
530035618	5115035618	0	5115035618	11500000	0
---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDU			TOTALI (13 + 14)
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (15 - 13)	
1	2	12	13	14	15
21	Acquisto mobili e macch. per uff.	---	---	---	---
	Totale Ctg. 120	0	0	0	0
	Ctg. 130 - Acquisto valori mobiliari				
23	Acquisto titoli di Stato	---	---	---	---
24	Acq. titoli non garan. dallo Stato	---	---	---	---
	Totale Ctg. 130	0	0	0	0
	Ctg. 140 - Concessione di crediti				
26	Concess. prestiti a breve termine	---	---	---	---
27	Conc. prest. a medio/lungo termine	---	---	---	---
	Totale Ctg. 140	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II* - Ctg. 110 120 130 140	0	0	0	0



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE/3

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
						PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	CIZIO
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 11)
15	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	9
---	---	300000000	150085613	---	2549911332	---
0	0	300000000	150085613	0	2549911332	0
---	---	200000000	91500000	---	105500000	---
0	0	200000000	91500000	0	105500000	0
0	0	3200000000	511585613	0	2655411382	0

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1990 - SPESE

		G E S		
		P R E V I S I O N I		
C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (6 - 3)	in diminz. (3 - 6)
1	2	3	4	5
	TITOLO III* - EST. DI MUTUI ED ANTIC.			
	Ctg. 168 - Rimborsio mutui			
29	Rimborsio quota capitolo autuo	---	---	---
	Totale Ctg. 168	0	0	0
	TOTALE TITOLO III* - Ctg. 168	0	0	0
	TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO			
	Ctg. 213 - spese per part. di giro			
31	Ritenute erariale	---	---	---
	Totale Ctg. 213	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV* - Ctg. 213	0	0	0
	T I T O L O I*	2651530000	506200000	159770000
	T I T O L O II*	3200000000	0	2659911332
	T I T O L O III*	0	0	0
	T I T O L O IV*	0	0	0
	TOTALE	5851530000	506200000	2923681332



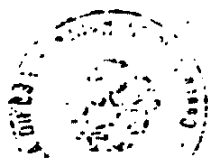
XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DI COMPETENZA					
I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RINASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)
6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE					
2399010900	2502113255	307308995	2399751959	13159	38271200
330325219	511505213	0	511505213	11500000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3323005519	3117023273	307308935	3151337563	11513150	33271200

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I			R E S I D U
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	BIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	T O T A L I (13 + 14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO III° - EST. DI MUTUI ED ANTIC.				
	Ctg. 168 - Rimborso mutui				
29	Rimborso quota capitolo mutuo	---	---	---	---
	Totale Ctg. 168	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III° - Ctg. 168	0	0	0	0
	TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO				
	Ctg. 213 - spese per part. di giro				
31	Ritenute erariale	---	---	---	---
	Totale Ctg. 213	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV° - Ctg. 213	0	0	0	0
	TITOLO I°	161330995	191597630	0	131537530
	TITOLO II°	0	0	0	0
	TITOLO III°	0	0	0	0
	TITOLO IV°	0	0	0	0
	TOTALE	161330995	191597630	0	131537530



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE/3

I PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONI	PAGAMENTI			PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 11)
15	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
29730845	0	299183000	2731140355	431131500	313510715	307308635
0	0	322000000	514535513	0	2555111382	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
29730845	0	538183000	3339725503	431131500	2373355127	307308635

CONTO ECONOMICO DELL
 =====
 PARTE PR

(CUCC90CE)

ENTRATE E SPESE FINAN

TITOLO I ^o - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Ctg. 1 ^a	- Aliquote contributive	
	- Somme riscosse.....£.	1.204.063.587
	- Residui attivi.....£.	500.000.000
	- Totale accertato.....£.	1.704.063.587.....
	- Sopravvenienze attive dei residui.....	29.189.000
TITOLO III ^o - ALTRE ENTRATE		
Ctg. 7 ^a	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi.....	1.417.500
Ctg. 8 ^a	- Redditi e proventi patrimoniali	
	- Somme riscosse.....£.	326.169.568
	- Residui attivi.....£.	0
	- Totale accertato.....£.	326.169.568.....
Totale parte prima		2.000.839.055

ESERCIZIO 1990

ROMA

CONTI CORRENTI

TITOLO 12 - SPESE CORRENTI		
Ctg. 12 - Spese per gli organi dell'Ente		250.000
Ctg. 42 - Spese per acquisto beni di cons. e serv.		
- Somme pagate.....£.	12.956.490	
- Residui passivi accert...£.	0	
- Totale.....£.	12.956.490	12.956.490
Ctg. 52 - Spese per prestazioni istituzionali		
- Somme pagate.....£.	2.098.884.765	
- residui passivi.....£.	307.308.695	
- Totale.....£.	2.406.193.460	2.406.193.460
- sopravvenienza passiva dei residui		24.323.645
Ctg. 72 - Oneri finanziari		42.000
Ctg. 82 - Oneri tributari		
- Somme pagate		40.760.000
- Sopravvenienza passiva dei residui		1.932.000
Ctg. 92 - Rimborsi diversi		449.550.000
	Totale parte prima	2.936.519.595

		PARTE SE
		COMPONENTI CHE NON FANNO
E. SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESER. FUTURI		
Totale parte seconda		0
		RIEPILO
Totale parte prima		2.060.839.655
Totale parte seconda		0
TOTALE GENERALE		2.060.839.655
DISAVANZO ECONOMICO		894.096.440
TOTALE A PAREGGIO		2.954.936.095

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Amm. di *Alfredo* BATELLI)

Alfredo Battelli

SECONDA

G. LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A. AMMORTAMENTI	
- Ammort. immobile Cortina d'Ampezzo	2.500.000
- Ammortamento immobile Terminillo	14.500.000
E. ACCANTONAMENTI DI COMPETENZA	
- Fondo garanzia prestiti	1.417.500
Totale parte seconda	18.417.500
LOCO	
Totale parte prima	2.936.518.595
Totale parte seconda	18.417.500
TOTALE GENERALE	2.954.936.095
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	2.954.936.095

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-



IL MINISTRO

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L K A				
A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	1/1/90	31/12/90	in più	in meno
C A S S A	444.962.252	275.628.083	0	169.334.169
BENI IMMOBILI	718.362.345	718.362.345	0	0
CREDITI VARI	16.485.377	0	0	16.485.377
CREDITI PER PRESTITI	134.405.000	141.412.500	7.007.500	0
RESIDUI ATTIVI	56.000.000	500.000.000	444.000.000	0
T I T O L I	999.507.669	0		999.507.669
T O T A L I	2.369.722.643	1.635.402.928	451.007.500	1.185.327.215

PATRIMONIO AL 1.1.1990.....E
DISAVANZO ECON. ES. 1990.....E

== PATRIMONIO AL 31.12.1990.....E

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Am. di Dir. Alfeo BATTELLI)

Alfeo Battelli

AL 31.12.1990

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1/1/90	31/12/90	in più	in meno
Residui passivi	117.520.985	307.308.695	189.787.710	0
Debiti per imposte	1.000.000	0	0	1.000.000
Debiti vari	47.428.485	0	0	47.428.485
Fondo Ammort. Immob.	277.500.000	294.500.000	17.000.000	0
Fondo Gar. Prestiti	6.095.925	7.512.925	1.417.500	0
Int. Potenz. Titoli	0	0	0	0
TOTALE	449.545.395	609.321.620	208.205.210	48.428.485

1.920.177.748
894.036.440

1.026.081.303

1.026.081.308

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva:

IL MINISTRO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 1990

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£ 444.962.252

Riscossioni	{	in c/competenza.....£	3.068.736.442	
	}			
	{	in c/residui.....£	100.655.892	3.169.392.334

Pagamenti	{	in c/competenza.....£	3.147.028.873	
	}			
	{	in c/residui.....£	191.697.630	3.338.726.503

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£ 275.578.063

Residui attivi	{	degli esercizi preced..£	0	
	}			
	{	dell'esercizio.....£	500.000.000	500.000.000

Residui passivi	{	degli esercizi preced..£	0	
	}			
	{	dell'esercizio.....£	307.308.695	307.308.695

A V A N Z O d'amministrazione alla fine dell'esercizio 468.319.398

=====



CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA
DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1990

P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art.12 del R.D. 7 agosto 1936 e dell'art.1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n°1098, si è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali M.M. per l'esercizio 1990, tenendo conto di tutti i fatti amministrativi accertati al 31 marzo 1991 e riferentisi alla competenza dell'esercizio considerato.

Il bilancio consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. On/le, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa.

Nelle more di una disciplina che uniformi nell'ambito delle Casse Militari, la classificazione delle voci, si è adottata per quanto possibile quella del D.P.R. n°696 del 18.12.1979.

Il bilancio consuntivo è composto da:

- rendiconto finanziario (Allegato A);
- conto economico (Allegato B);
- situazione amministrativa (Allegato C);
- situazione patrimoniale (Allegato D).-

La relazione si articola in tre parti così suddivise:

Parte 1ª: Rendite e Profitti;

Parte 2ª: Oneri e Spese;

Parte 3ª: Gestione dei conti.

PARTE 1^a

R E N D I T E E P R O F I T T I

TITOLO 1^o - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 1^a - Aliquote contributive

Cap. 1 - Quote legge 1226/1936

La Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi Sottufficiali SPE, SCRI e Sergenti non in servizio di leva".

Tali somme sono accreditate - nelle seguenti misure - sul C/c postale della Cassa: l'80% nell'anno di competenza, il 20% a saldo (residui) nell'anno successivo a chiusura del bilancio consuntivo dello Stato.

I contributi relativi ai Sottufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio innanzi citati pervengono mensilmente dagli Enti Amministratori.

Nel corso dell'esercizio 1990 sono pervenute le seguenti somme:

IN CONTO COMPETENZA

Ente	Previsione	Residui da riportarsi nell'Es.91	somme pervenute
- Diferag	3000000000	1158000000	2744640100
- Enti vari	/	/	9512125
Totale	3000000000	1158000000	2754152225

IN CONTO RESIDUI

Ente	Residui	Residui da riportarsi nell'Es.91	somme pervenute
- Diferag	567000000	/	126563000
- Contributo 2% introitato.....		£. 2.880.715.225	
- residui attivi.....		£. 1.158.000.000	

TITOLO III^o - ALTRE ENTRATECtg.7^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni

e dalla prestazione di servizi

Cap. 2 - Fondo garanzia prestiti

Tale fondo è costituito per fronteggiare i rischi nei quali la Cassa può incorrere nell'esercizio del credito.

Nel corso del 1990 sono state accantonate quote fondo garanzia per complessive.....£. 20.485.800

Ctg.8^a - Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 3 - Affitti di immobili

L'immobile di Levico Terme - proprietà della Cassa - è ceduto in locazione all'Ente Circoli M.M. che ha versato, per il 1990, un canone di.....£. 105.000.000

Cap. 4 - Interessi su titoli di Stato

- interessi su titoli di Stato di competenza dell'esercizio 1990 introitati.....£. 1.287.340.102

- interessi su titoli di Stato di competenza non ancora introitati (residui attivi).....£. 92.462.701

Cap. 5 - Interessi su prestiti e conti correnti

IN CONTO COMPETENZA:

- interessi su prestiti concessi a n°318	
Sottufficiali iscritti alla Cassa.....£.	81.673.200
- interessi sulle somme depositate in Conto	
corrente bancario.....£.	62.286.791
	<hr/>
Totale.....£.	143.959.991

IN CONTO RESIDUI:

- Per interessi su conto corrente di competenza	
del 1989 sono state introitate.....£.	38.714.859
	<hr/>
Totale riscosso.....£.	182.674.850
	<hr/>
- interessi sulle somme depositate in Conto	
corrente postale non ancora introitate.....£.	3.205.118
	<hr/>

Ctg.9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti

Cap. 6 - Recupero e rimborsi diversi

Per restituzione prestito da parte di un Sottufficiale	
sono state introitate (in conto residui).....£.	4.440.000
	<hr/>

TITOLO IVª - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

 E RISCOSSIONE DI CREDITI

Ctg.13ª - Realizzo valori mobiliari

Cap. 7 - Realizzo di titoli di Stato

Nel corso dell'esercizio sono state introitate le

seguenti somme:

- per realizzo titoli di Stato di competenza
del presente esercizio.....£.39.297.317.434
=====
- per realizzo titoli di Stato di competenza
non ancora introitati (residui attivi).....£.12.759.000.000
=====

Ctg.14^a - Riscossione di crediti

Cap. 8 - Riscossione di prestiti

- In conto residui è stata introitata la
somma di.....£. 614.537.465
 - In conto competenza è stata introitata
la somma di.....£. 269.787.000

- Totale riscosso...£. 884.324.465
=====

PARTE 2^a

ONERI E SPESE

TITOLO 1^o - SPESE CORRENTI

Ctg.1^a - Spese per gli Organi dell'Ente

Cap. 1 - Rimborso agli Organi Collegiali

A titolo di rimborso spese (Verbale n°140 del 14.12.85),
ai membri esterni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato dei Sindaci sono state corrisposte:

- in conto residui anno 1989.....£. 400.000
=====
- Per l'esercizio 1990 è stata accantonata
la somma di (residui attivi).....£. 250.000
=====

Ctg. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e serviziCap. 2 - Acquisto materiale di consumo e servizi per
funzionamento ufficio

Per acquisto di materiale di cancelleria, modelli vari, spese telefoniche SIP per un apparecchio, manutenzione apparecchiature elettroniche, ecc., è stata sostenuta la spesa complessiva di.....£. 2.098.100
=====

Per spese di competenza accertate ed accantonate (residui passivi).....£. 1.444.800
=====

Cap. 3 - Manutenzione, riparazione e adattamento locali
e relativi impianti

Per lavori di manutenzione, riparazione e adattamento locali all'immobile di Levico Terme, nel corso dell'esercizio 1990 è stato sostenuto l'onere di.....£. 586.790.540
=====

- per lavori di competenza dell'esercizio 1988, non ancora effettuati, restano accantonate.....£. 100.000.000
=====

Cap. 5 - Onorari e compensi per speciali incarichi

Quale parcella ad un commercialista per consulenza fiscale relativa all'anno 1989 (compilazione Modelli 770 e 760) sono state spese.....£. 1.095.610
=====

Cap. 6 - Premi di assicurazione

L'immobile di Levico Terme è assicurato contro il rischio d'incendio e la responsabilità civile:

- Polizza R.C. Toro Assicurazioni.....f.	249.546
- Polizza Incendio Assitalia.....f.	147.160
- Polizza integrativa Milano Assicurazioni....f.	3.236.000
Totale.....f.	3.632.706
	=====

Ctg. 5ª - Spese per prestazioni istituzionaliCap. 7 - Premio di previdenza

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n°1226 del 1936 e successive modificazioni, ai Sottufficiali che cessano dal servizio permanente compete un premio di previdenza pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

Nel corso dell'esercizio sono state esitate le seguenti somme:

- in conto residui.....f.	110.370.000
- in conto competenza.....f.	1.361.309.577
Totale.....f.	1.471.679.577
	=====

Rimane accantonata in conto residui la seguente somma non corrisposta per motivi tecnici.....f. 593.525

=====

Ctg.7ª - Oneri finanziariCap. 8 - Quote interessi rimborso mutuo

Per quote interessi rimborso mutuo venticinquennale relativo all'immobile di Levico Terme, è stato sostenuto l'onere di.....£. 18.354
=====

Cap. 9 - Commissioni bancarie e postali

Per spese e commissioni bancarie e postali è stato sostenuto l'onere di.....£. 447.000
=====

Ctg.8ª - Oneri tributariCap.10 - Imposte e tasse

Per le incombenze fiscali ILOR e IRPEG sono state pagate le seguenti somme:

- in conto residui - saldo anno 1989.....£.	3.000.000
- in conto competenza - acconto anno 1990.....£.	58.950.000

Totale.....£.	61.950.000
	=====

Per imposte a saldo anno 1990, da pagare nel 1991, sono state accantonate.....£. 8.400.000
=====

TITOLO IIª - SPESE IN CONTO CAPITALECtg.13ª - Acquisto valori mobiliariCap. 15 - Acquisto di titoli di Stato

Nel corso dell'esercizio 1990 è stata investita, in titoli di Stato, la somma complessiva di.....£.44.796.724.102
=====

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ctg.14^a - Concessione di crediti
Cap. 16 - Concessione di prestiti

Nel corso dell'esercizio 1990 sono stati concessi n°316 prestiti ai Sottufficiali iscritti per complessive.....£. 1.365.720.000
=====

TITOLO III^a - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI
Ctg.16^a - Rimborso mutuo
Cap.17 - Rimborso quota capitale mutuo

All'atto dell'acquisto, l'immobile di Levico Terme era gravato da un mutuo ipotecario di lire 40.000.000.

Alla data dell'1.1.1990 il residuo debito capitale di tale mutuo era di.....£. 7.768.228

Durante l'esercizio sono state introdotte a profitto, per insussistenze passive.....£. 367.722

Differenza..£. 7.400.506

Nel corso dell'esercizio sono state rimborsate: 45^a rata £.1.216.116
46^a rata £.1.242.430

£.2.458.546.....£. 2.458.546

Mutuo residuo al 31.12.1990..£. 4.941.960
=====

PARTE 3^a

G E S T I O N E D E I C O N T I

a. CONTO CASSA

(1) Cassa corrente.....£.	7.170
(2) C/c Banco di Roma.....£.	718.675.714
(3) C/c Postale.....£.	230.497.890
Totale.....£.	949.180.774
	=====

b. TITOLI DI STATO

P.C.T. - 30.11.90/6.5.91.....£.	2.554.000.000
P.C.T. - 13.12.90/13.3.91.....£.	10.000.000.000
P.C.T. - 14.12.90/20.3.91.....£.	205.000.000
Totale.....£.	12.759.000.000
	=====

c. RESIDUI ATTIVI

(1) Crediti vari

(a) Entrate contributive.....£.	1.158.000.000
(b) Interessi titoli di Stato.....£.	92.462.701
(c) Interessi sul c/c postale.....£.	3.205.119
Totale crediti vari £.	1.253.667.819
(2) Quote rimborso prestiti.....£.	1.472.941.520
Totale residui attivi...£.	2.726.609.339
	=====

d. RESIDUI PASSIVI

(1) Debiti Vari

(a) Rimborso ai componenti Organi
Collegiali.....£. 250.000

(b) Fattura acquisto mate-
riale d'ufficio.....£. 1.444.800

(c) Imposte da pagare a saldo
per l'esercizio 1990...£. 8.400.000

Totale.....£.10.094.800 £. 10.094.800

(2) Residui premio di previdenza.....£. 593.525

(3) Debiti per lavori all'immobile di Levico

Terme a carico dell'esercizio 1988 non

ancora liquidati.....£. 100.000.000

Totale residui passivi...£. 110.688.325

e. FONDO GARANZIA PRESTITI

(1) Il Fondo garanzia prestiti all'1.1.1990

era di.....£. 26.189.790

(2) Per prestiti concessi durante l'esercizio

tale fondo è stato incrementato di.....£. 20.485.800

Totale al 31.12.1990...£. 46.675.590

f. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

(1) Tale fondo - istituito nel 1969 -

all'1.1.1990 era di.....£. 105.000.000

(2) Per quota relativa all'esercizio 1990..£. 5.000.000

Totale al 31.12.1990...£. 110.000.000

g. FONDO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

(1) Al 31.12.1990 rimangono accantonate,
per lavori non ancora effettuati di
competenza del 1988.....£. 100.000.000
=====

h. INTERESSI POTENZIALI TITOLI DI STATO

(1) Alla data dell'1.1.1990 ammontavano a £. 135.189.690

(2) Nel corso dell'esercizio sono state
accantonate, per acquisto titoli.....£. 1.410.933.434

Totale.....£. 1.546.123.124

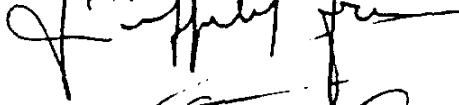
(3) Per interessi di competenza sono state
introitate.....£. 1.297.340.102

Rimanenza al 31.12.1990....£. 258.783.022
=====

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 APR. 1991

IL CAPO RT.1°CL."SC"
membro
(Giuseppe DEL GROSSO)



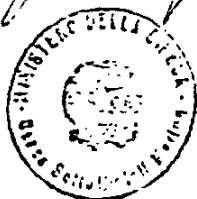
IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
membro
(Vittoria FOLCO)



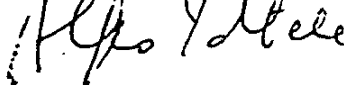
IL CAPITANO DI FREGATA (CM)
membro
(Lorenzo GUARNERI)



IL DIRIGENTE SUPERIORE
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dr. Domenico DI CARO)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Div. Alfio BATELLI)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1990

Il Comitato dei Sindaci, avendo esercitato le funzioni di vigilanza demandategli mediante frequenti ed assidui contatti con gli Organi amministrativi, ed essendo intervenuto alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali M.M., è in grado di attestare, con ampia soddisfazione, l'assoluta regolarità contabile-amministrativa della gestione e l'abituale scrupolosa correttezza nella tenuta dei libri contabili e dei valori di proprietà.

Oggetto di verifica particolarmente attenta è stato il bilancio consuntivo al 31.12.1990 che il Consiglio di Amministrazione presenta con ampio commento analitico e che questo Comitato dei Sindaci compendia qui di seguito:

A) GESTIONE DI CASSA

- consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio..f. 4.579.897.433
- operazioni nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE
- in C/competenza	43.878.042.552	48.179.244.535
- in C/residui	784.255.324	113.770.000
Totali	44.662.297.876	48.293.014.535
		44.662.297.876

Saldo passivo.....f. 3.630.716.659...f. 3.630.716.659

- consistenza di cassa alla fine dell'esercizio...f. 949.180.774

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle componenti finanziarie	5.564.605.937	2.024.436.687
- derivate dalle componenti non finanziarie	3.293.722	465.922.800
Totali.....	5.567.899.659	2.490.359.487
	2.490.359.487	

Saldo attivo.....f. 3.077.540.172

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività.....	L. 16.754.590.113
- Passività.....	L. 531.068.897

Patrimonio netto al 31 dicembre 1990.....	L. 16.223.501.216
	=====

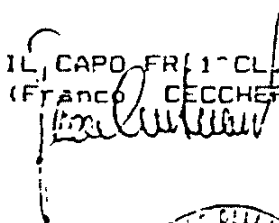
Si dà atto alla S.V. On/le che il Rendiconto Economico e la Situazione Patrimoniale rispecchiano i risultati contabili e che le valutazioni sono state eseguite con i consueti criteri di buona amministrazione e sono rispondenti ai precetti di legge.

Per quanto sopra, questo Comitato dei Sindaci propone alla S.V. On/le l'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali della Marina Militare per l'anno 1990.

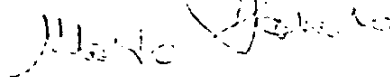
16 APR. 1991

IL COMITATO DEI SINDACI

IL CAPO-FRANCO "SC"
(FRANCO CECCHERINI)



IL PRIMO DIRIGENTE
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dr. Mario PARIARD)




IL CAPITANO DI MASCELLO (CM)
(Augusto SPAGNUOLO)



BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINA

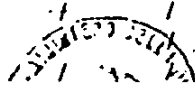
MINISTERO DELLA DIFESA		6				
1C	Direzione Generale per il Personale					
1A1	Militare della Marina					
1P1	CASSA SOTTUFFICIALI					
1E1	DEMONIAZIONE					
1T1						
101						
1L1						
101						
11						
111	2	3	4	5		
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1Ctg. 1ª - Aliquote Contributive						
11 Quote legge n. 1226/36 e successive						
1 Modificazioni						
1 TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª						
TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
1Ctg. 7ª - Entrate derivanti dalla						
1 Vendita di beni e prest.oe servizi						
12 Fondo garanzia prestiti						
1 Totale Ctg. 7ª						
1Ctg. 8ª - Redditi e proventi patr.li						
13 Affitti di immobili						
14 Interessi su Titoli di Stato						
15 Interessi su Prestiti e C/correnti						
1 Totale Ctg. 8ª						
1Ctg. 9ª - Poste corr/ve e comp/re						
16 Recupero e rimborsi diversi						
1 Totale Ctg. 9ª						
1 TOTALE TITOLO III - Ctg. 7ª-9ª-9ª						
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ. NE						
1 DI BENI PATR. LI E RISC. NI CREDITI						

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1990 - ENTRATE

ESTENSIONE DI COMPETENZA

M I		SONNE ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		REMANE DA		TOTALE	
DEFINITIVE	RISOSSE	RISCIOTERE	ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
(3 + 4 - 5)	(19 - 7)	(17 + 8)	(19 - 6)	(6 - 9)	
6	7	8	9	10	11
300000000	2754152225	1158000000	3912152225	912152225	0
300000000	2754152225	1158000000	3912152225	912152225	0
15000000	20485600	0	20485600	5485600	0
15000000	20485600	0	20485600	5485600	0
105000000	105000000	0	105000000	0	0
140000000	1287340102	92462701	1379802603	0	20197197
120000000	142959991	3205118	147165109	27155109	0
152500000	1536700093	95667019	1631367012	27155109	20197137
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
164000000	1556785693	95667019	1652452712	32650303	20137137



MINISTERO DELLA DIFESA GESTIONE DEI RESIDUI						
IC Direzione Generale per il Personale	1	2	12	13	14	15
IA I Militare della Marina	1	1	1	1	1	1
IP I CASSA SOTTUFFICIALI	1	1	1	1	1	1
IE I DENOMINAZIONE	1- RESIDUI	1	1	1	1	1-
IT I	ALL' INIZIO	1	1	1	1	1
IO I	DELL' ESER- CIZIO	1	1	1	1	1
IO I	IRISCOSSI DA	1	1	1	1	1
IO I	IRISCUOTEPE	1	1	1	1	1
IO I	(15 - 13) (13 + 14)	1	1	1	1	1
IO I		1	1	1	1	1
II I	2	1	12	1	13	1
I TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I Ctg. 12 - Aliquote Contributive	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
II Aliquote legge n. 1226/36 e successive	1	1	1	1	1	1
I modificazioni	1	56700000	1	126563000	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I TOTALE TITOLO I - Ctg. 12	1	56700000	1	126563000	1	0
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I TITOLO III - ALTRE ENTRATE	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I Ctg. 72 - Entrate derivanti dalla	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I Vendita di beni e prest.ne servizi	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
12 Fondo garanzia prestiti	1	0	1	0	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I I Totale Ctg. 72	1	0	1	0	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I Ctg. 82 - Redditi e proventi patr.li	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
13 Affitti di immobili	1	0	1	0	1	0
14 Interessi su Titoli di Stato	1	0	1	0	1	0
15 Interessi su Prestiti e C/correnti	1	39714859	1	39714859	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I I Totale Ctg. 82	1	39714859	1	39714859	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I Ctg. 83 - Poste corr/ve e coop/ve	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
16 Recupero e rimborsi diversi	1	1440000	1	1440000	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I I Totale Ctg. 83	1	1440000	1	1440000	1	0
I I	1	1	1	1	1	1
I TOTALE TITOLO III - Ctg. 72-82-83	1	43154859	1	43154859	1	0
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1
I IDI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI	1	1	1	1	1	1
I [.....]	1	1	1	1	1	1

RENDICONTO FINA					
MINISTERO DELLA DIFESA					
1/	Direzione Generale per il Personale	1			6
1/	Militare della Marina	1			
1A/	CASSA SOTTUFFICIALI	1	PREVISIO		
1P/		1			
1T/	DENOMINAZIONE	1			
1T/		1	VARIAZIO		
1O/		1			
1L/		1	INIZIALI (in aumenti/ in dim.)		
1O/		1	(6 - 3) (3 - 6) 1		
1--/					
11/	2	1	3	4	5
1--/					
1/		1		1	1
1/	Ctg. 132 - Realizzo valori mobiliari	1		1	1
1/				1	1
17/	Realizzi di Titoli di Stato	11400000000	1	01	01
1/					
1/	Totale Ctg. 132	11400000000	1	01	01
1/					
1/	Ctg. 142 - Riscossioni di crediti	1		1	1
1/				1	1
18/	Riscossioni di Prestiti	1 500000000	1	01	01
1/					
1/	Totale Ctg. 142	1 500000000	1	01	01
1/					
1/	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 132-142	11450000000	1	01	01
1/					
1/	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	1		1	1
1/				1	1
1/	Ctg. 222 - Entr. per partite di giro	1		1	1
1/				1	1
19/	Ritenute Erariali	1		01	01
1/					
1/	Totale Ctg. 222	1		01	01
1/					
1/	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 222	1		01	01
1/					
1/		1		1	1
1/		1		1	1
1/		1		1	RIEPI.
1/		1			*****
1/		1		1	1
1/		1		1	1
1/	TITOLO I	1 3000000000	1	01	01
1/					
1/	TITOLO III	1 1640000000	1	01	01
1/					
1/	TITOLO IV	11450000000	1	01	01
1/					
1/	TITOLO VII	1		01	01
1/					
1/	TOTALE GENERALE	11914000000	1	01	01

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1989 - ENTRATE

ESTENSIONE DI COMPETENZA						
M J	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	6	7	8	9	10	11
11400000000	139297317434	112759000000	152056317434	138056317434		0
11400000000	139297317434	112759000000	152056317434	138056317434		0
500000000	269787000	1095833000	1365720000	865720000		0
500000000	269787000	1095833000	1365720000	865720000		0
11450000000	139567104434	113854933000	153422037434	138922037434		0
1						
1						
1						
1						
1	01	01	01	01	01	01
1	01	01	01	01	01	01
1	01	01	01	01	01	01
LOGO DEI TITOLI						
3000000000	2754152225	1158000000	3912152225	912152225		0
1640000000	1556785893	95667819	1652453712	32659909	20197137	
11450000000	139567104434	113854933000	153422037434	138922037434		0
1	01	01	01	01	01	01
19140000000	143878042552	115108600819	158986643371	139865840568	20197197	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA					
		GESTIONE DEI RESIDUI			
1	Direzione Generale per il Personale Militare della Marina				
1A	CASSA SOTTUFFICIALI				
1P					
11	DENOMINAZIONE	RESIDUI			
17		ALL'INIZIO	REMASTI		
10		DELL'ESERCIZIO	DA	TOTALI	
1L		CIZIO	IRISCUOTERE		
10			(15 - 13)	(13 + 14)	
11	2	12	13	14	15
1					
1	Ctg. 13 ^a - Realizzo valori mobiliari				
17	Realizzi di Titoli di Stato	0	0	0	0
1	Totale Ctg. 13 ^a	0	0	0	0
1	Ctg. 14 ^a - Riscossioni di crediti				
18	Riscossioni di Prestiti	991545985	614537465	377008520	991545985
1	Totale Ctg. 14 ^a	991545985	614537465	377008520	991545985
1	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13 ^a -14 ^a	991545985	614537465	377008520	991545985
1	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
1	Ctg. 22 ^a - Entr. per partite di giro				
19	Ritenute Erariali	0	0	0	0
1	Totale Ctg. 22 ^a	0	0	0	0
1	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22 ^a	0	0	0	0
1	TITOLO I	567000000	126563000	0	126553000
1	TITOLO III	43154859	43154859	0	43154859
1	TITOLO IV	991545985	614537465	377008520	991545985
1	TITOLO VII	0	0	0	0
1	TOTALE GENERALE	11601700644	784255324	377008520	1161263844

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN				
DENOMINAZIONE	PREVISTO			
	VARIAZIONI			
	INIZIALI	(in milioni di lire)		
	(1 - 3)	(3 - 6)		
2	3	4	5	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
Ctg. 1^a - Spese per gli organi dell'Ente				
Stab. ai componenti del Cons. di Amm. e Comitato dei Sindaci	600000	0	0	
Totale Ctg. 1^a	600000	0	0	
Ctg. 4^a - Spese per acquisto beni e consumi e servizi				
Acq. eat. cons. e serv. funz. Uffici	500000	0	0	
Manutenzione, riparaz. e adattas. locali e relativi impianti	0	0	0	
Spese postali	100000	0	0	
Onorari e comp. speciali incarichi	1100000	0	0	
Prezzi di assicurazione	3000000	0	0	
Totale Ctg. 4^a	9200000	0	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1990 - SPESE

ESTENSIONE DI COMPETENZA					
N. I.	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	IRINASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
(3 + 4 - 5)		(9 - 7)	(7 + 8)	(9 - 6)	(5 - 9)
6	7	8	9	10	11
600000	0	250000	250000	0	250000
600000	0	250000	250000	0	250000
5000000	2092100	1444800	2542500	0	1457100
0	585790540	0	585790540	585790540	0
100000	0	0	0	0	100000
1100000	1.95610	0	1095610	0	6350
5000000	5632706	0	5632706	652706	0
9200000	592616956	1444800	595361756	537483246	1581450

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDU
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PASSARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)
2	12	13	14	15
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
Ctg. 1^a - Spese per gli organi dell'Ente				
Reb. ai componenti del Cons. di Amme e Creditate dei Sindaci	400000	400000	0	400000
Totale Ctg. 1^a	400000	400000	0	400000
Ctg. 4^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi				
Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	0	0	0	0
Manutenzione, riparaz. e adattaz. locali e relativi impianti	10000000	0	10000000	10000000
Spese postali	0	0	0	0
Onorari e comp. speciali incarichi	0	0	0	0
Premi di assicurazione	0	0	0	0
Totale Ctg. 4^a	10000000	0	10000000	10000000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N° 4

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTUI
		PREVISIONI	PAGAMENTI			PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(17 - 13)	(13 - 17)	(8 + 14)
15	17	13	17	20	21	22
0	0	600000	400000	0	200000	250000
0	0	600000	400000	0	200000	250000
0	0	5000000	2000000	0	3000000	1444500
0	0	0	55879324	55879324	0	100000000
0	0	100000	0	0	100000	0
0	0	1000000	1000000	0	0	0
0	0	5000000	5000000	0	0	0
0	0	9200000	59281295	59281295	5000000	111444200

RENDICONTO FINAN				
6				
PREVISO				
DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			
	INIZIALI		in susseguenza	
	(16 - 3)	(13 - 6)		
2	3	4	5	
Ctg. 5 ^a - Spese per prest. istituz.				
Fondi di Previdenza	140000000	0	0	
Totale Ctg. 5^a	140000000	0	0	
Ctg. 7 ^a - Oneri finanziari				
Interessi passivi quota auto	100000	0	0	
Commissioni bancarie e postali	1500000	0	0	
Totale Ctg. 7^a	1600000	0	0	
Ctg. 8 ^a - Oneri tributari				
Imposte, tasse e tributi vari	23000000	0	0	
Totale Ctg. 8^a	23000000	0	0	
Ctg. 9 ^a - Poste corr. entrate corr.				
Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	
Totale Ctg. 9^a	0	0	0	
TOTALE TITOLO I - Ctg. 1495279892	1636400000	0	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1990 - SPESE

ESTIIONE DI COMPETENZA					
M I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	IRINASTE DA PAGARE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO
(3 + 4 - 5)	(7)	(7 - 8)	(7 + 8)	(9 - 6)	(5 - 9)
6	7	8	9	10	11
150000000	1361309577	0	1361309577	0	235890422
160000000	1361309577	0	1361309577	0	332890423
10000	13354	0	13354	0	51545
150000	447000	0	447000	0	1035000
160000	460354	0	460354	0	112446
25000000	58950000	6400000	65350000	42350000	0
25000000	58950000	8400000	67350000	42350000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1536400000	2074341927	10094500	2084436427	629775245	241735559



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDU
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)
2	12	13	14	15
Ctg. 58 - Spese per prest. Istituc.				
Fondi di Previdenza	113239525	110370000	593525	110933525
Totale Ctg. 58	113239525	110370000	593525	110933525
Ctg. 78 - Oneri finanziari				
Interessi passivi quota mutuo	0	0	0	0
Commissioni bancarie e postali	0	0	0	0
Totale Ctg. 78	0	0	0	0
Ctg. 88 - Oneri tributari				
Imposte, tasse e tributi vari	3000000	3000000	0	3000000
Totale Ctg. 88	3000000	3000000	0	3000000
Ctg. 98 - Poste corr. entrate corr.				
Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	0
Totale Ctg. 98	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - Ctg. 19455974899	217285525	113770000	100593525	214563525

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/4

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 13)			(17 - 13)	(13 - 19)	(19 + 14)
15	17	18	19	20	21	22
0	2926000	1635400000	1471679577	0	125220423	590525
0	2926000	1635400000	1471679577	0	125220423	590525
0	0	100000	15254	0	51245	0
0	0	1500000	447000	0	1053000	0
0	0	1600000	465354	0	1134646	0
0	0	25000000	61950000	36950000	0	2400000
0	0	25000000	61950000	36950000	0	2400000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2926000	1635400000	1471679577	62437246	122661359	110655320

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN				
DENOMINAZIONE	6			
	PREVIZIO			
	VARIAZIONI			
	INIZIALE	in milioni di lire		
	(6 - 3)	(3 - 4)	(4 - 5)	
2	3	4	5	
ITITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
ICdg. 112 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere inabitabili				
Acquisti inabitabili	0	0	0	0
Totale Cdg. 112	0	0	0	0
ICdg. 121 - Investiz. tecniche				
Ripristini, trasfer. e manuten.				
Strutturativa riparaz. e adattam.				
Impianti e attrezzature	500000000		0	0
Acquisto mobili e macch. per uff.				
Totale Cdg. 121	500000000		0	0
ICdg. 122 - Acquisto valori mobiliari				
Acquisto titoli di Stato	11400000000		0	0
Totale Cdg. 122	11400000000		0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDU
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RINASTI DA PASSARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)
2	12	13	14	15
TIPOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALI				
Ctg. 113 - Acquisizione beni di uso				
durevoli ed opere immobilizari				
Acquisti immobilizari				
	0	0	0	0
Totale Ctg. 113	0	0	0	0
Ctg. 123 - Immobiliz. tecniche				
Ristorimenti, trasfer. e manuten.				
straordinaria riparaz. e adattez.				
linguanti e attrezzature				
Acquisto titoli e azion. per uff.				
	0	0	0	0
Totale Ctg. 123	0	0	0	0
Ctg. 133 - Acquisto valori immobilizari				
Acquisto titoli di Stato				
	0	0	0	0
Totale Ctg. 133	0	0	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/4

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
IN MILIARDI	IN MILIARDI	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO		
(12 - 13)	(12 - 15)			(17 - 13)	(13 - 17)	(8 + 14)	
16	17	18	19	20	21	22	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	70000000	0	0	70000000	0	
0	0	70000000	0	0	70000000	0	
0	0	1140000000	1477678402	3077678402	0	0	
0	0	1400000000	1477678402	2077678402	0	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN					
					6
					P R E V I S I O
DENOMINAZIONE	V A R I A Z I O				
	INIZIALI	lin. assenti di anni			
	(5 - 3)	(4 - 3)	(4 - 5)		
2	3	4	5		
1) Ctg. 1-4 - Concessione di credito					
2) Concess. prestito a Brava Marina	1.000.000.000		0	0	
Totale Ctg. 1-4	1.000.000.000		0	0	
TOTALE TITOLO II - Ctg. 1-4	1.000.000.000		0	0	
TITOLO III - ESTAB. NUOVI ED ANTICI.					
1) Ctg. 151 - Riscossa debiti					
2) Rimborsi sulla capitale 1950	240.000		0	0	
Totale Ctg. 151	240.000		0	0	
TOTALE TITOLO III - Ctg. 151	240.000		0	0	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
1) Ctg. 211 - spese per part. di giro					
2) Ritenute erariale	0	0	0	0	
Totale Ctg. 211	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO IV - Ctg. 211	0	0	0	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1990 - SPESE

ESTIOTE DI COMPETENZA					
C	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	IRINASTE DA PAGARE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO
(3 + 4 - 5)	(6 - 7)	(7 + 8)	(9 - 6)	(9 - 6)	(5 - 9)
6	7	8	9	10	11
100 000 000	136 570 000	0	136 570 000	36 570 000	0
1 000 000 000	136 570 000	0	136 570 000	36 570 000	0
12 500 000 000	136 570 000	0	136 570 000	36 570 000	0
34 000	2 555 46	0	2 555 46	555 46	0
240 000	2 555 46	0	2 555 46	555 46	0
240 000	2 555 46	0	2 555 46	555 46	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI		RESIDUI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (12 - 13)	TOTALI (13 + 14)	
2	12	13	14	15	
Cap. 14 - Concessione di crediti					
Concess. prestiti a breve termine	0	0	0	0	
Totale Cap. 14	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II - Cap. 14	0	0	0	0	
TITOLO III - ESERCIZI DI AMM.					
Cap. 15 - Rimborsi adri					
Rimborsi quota capitale stato	0	0	0	0	
Totale Cap. 15	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO III - Cap. 15	0	0	0	0	
TITOLO IV - SPESSE DI GIORN.					
Cap. 20 - spese per part. di giorn.					
Riborse erariale	0	0	0	0	
Totale Cap. 20	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO IV - Cap. 20	0	0	0	0	



RENDICONTO FINAN						
DENOMINAZIONE	PREVISIO					
	VARIAZIONI					
	INIZIALI in milioni di lire					
	(6 - 3) (3 - 6)					
2	3	4	5	6		
TITOLO I	1635400000		0		0	
TITOLO II	1550000000		0		0	
TITOLO III	260000		0		0	
TITOLO IV	0		3		3	
TOTALE GENERALE	1723260000		0		0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO 1990 - SPESE

ESTIONE DI COMPETENZA					
M I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	IRINASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
(3 + 4 - 5)	(9 - 7)	(7 + 8)	(9 - 6)	(5 - 9)	
6	7	8	9	10	11
163640000	201434187	10394600	2024436637	627773246	241736559
11560000000	14615244402	0	14615244402	13115244402	60000000
240000	2453546	0	2453546	53546	0
0	0	0	0	0	0
11733950000	143177244535	10094800	143139339335	131792275594	841736559

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
	RESTUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PASSARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)
2	12	13	14	15
TITOLO I	217289525	113770000	103593525	214363525
TITOLO II	0	0	0	0
TITOLO III	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	217289525	113770000	103593525	214363525

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/4

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTUI	
						(PASSIVI AL TERMINI DELL'ESER- CIZIO)	
IN MEMO		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN FIDU*	IN MEMO		
(12 - 13)				(17 - 18)	(13 - 14)	(15 + 16)	
17	18	19	20	21	22		
	2125000	153640.000	2123111537	524372246	132651059	110469325	
0	0	113799000000	14915244132	13115244132	700900000	0	0
0	0	2400000	2453546	33515	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2125000	11721330000	142995014535	13178671394	1326510059	110469325	

MINISTERO DELLA DIFESA

Dirazione Generale per il Personale
Militare della Marina
CASSA SOTTUFFICIALI

CONTO ECONOMIC

=====

PARTE

ENTRATE E SPESE

II	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
II	-----		
II	Ctg.1 ^a - Aliquote contributive		
II	- in conto competenza £.2.754.152.225		
II	- in conto residui £.1.158.000.000		
II	-----		
II	Totale £.3.912.152.225		3.912.152.225
II	-----		
II	TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
II	-----		
II	Ctg.7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita		
II	di beni e dalla prestazione di servizi		20.485.800
II	Ctg.8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali		
II	- in conto competenza £.1.536.300.093		
II	- in conto residui £. 95.667.819		
II	-----		
II	Totale £.1.631.967.912		1.631.967.912
II	-----		
II			15.564.605.937
II			=====

O DELL'ESERCIZIO 1990

=====

PRIMA

ALLEGATO B

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI			

	TITOLO I - SPESE CORRENTI		

	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente..		
	- in conto competenza f. 0 "		
	- in conto residui f.250.000		250.000
	Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo		
	e servizi - in conto competenza f.593.616.956		
	- in conto residui f. 1.444.800		

	Totale f.595.061.756		595.061.756
	Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali		1.361.309.577
	Ctg.7ª - Oneri finanziari		465.354
	Ctg.8ª - Oneri tributari		
	- in conto competenza f. 58.950.000		
	- in conto residui f. 8.400.000		

	Totale f. 67.350.000		67.350.000

			12.024.436.687
			=====

		PARTE -----
		COMPONENTI CHE NON DANNO
	(D) Variazioni patrimoniali straordinarie	
	- Insussistenze passive	3.293.722

		3.293.722
		=====
		RIEPI -----
	-----	-----
	Totale parte prima	15.564.605.937
	Totale parte seconda	3.293.722

	Totale generale	15.567.899.659
		=====
	DISAVANZO ECONOMICO	0

	Totale a pareggio	15.567.899.659
		=====

16 APR. 1991

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Amm. di Dir. Alfio BATTELLI)



226

SECONDA

O LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ID) Ammortamenti e deperimenti:		
- Immobili	5.000.000	
IF) Accantonamenti di competenza:		
- Fondo garanzia prestiti	20.485.800	
IH) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Insussistenze attive	440.437.000	
	465.922.800	

ILOGO

Totale parte prima	12.024.436.687	
Totale parte seconda	465.922.800	
Totale generale	12.490.359.487	
AVANZO ECONOMICO	13.077.540.172	
Totale a pareggio	15.567.899.659	

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-



IL MINISTRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1990	AL 31.12.1990	in più	in meno
CONTI CORRENTI E CASSA	4.579.897.433	549.160.774	//	13.630.716.659
TITOLI DI STATO	7.136.000.000	12.755.000.000	5.623.000.000	//
BENI IMMOBILI	319.600.000	319.600.000	//	//
CREDITI CONTRIBUTI	567.000.000	1.158.000.000	591.000.000	//
CREDITI PRESTITI	591.545.935	1.472.541.520	481.395.535	//
CREDITI VARI	43.154.859	55.667.619	52.512.960	//
TOTALI	113.637.398.277	116.754.590.113	16.747.908.495	13.630.716.659
TOTALE A PAREGGIO.....		116.754.590.113		



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Am. di D. Alfio BATTELLI

AL 31 DICEMBRE 1990

ALLEGATO D

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1990	AL 31.12.1990	in più	in meno
INTERESSI POTENZ/LI BOT	135.189.690	258.783.022	123.593.332	//
MUTUO IMMOBILE	7.768.228	4.941.960	//	2.826.268
FONDO AMMORTAM. IMMOBILE	105.000.000	110.000.000	5.000.000	//
FONDO RISTRUTT. IMMOBILE	100.000.000	100.000.000	//	//
FONDO GARANZIA PRESTITI	26.189.790	46.675.590	20.485.800	//
DEBITI PREMIO PREVIDENZA	113.889.525	593.525	//	113.296.000
DEBITI VARI	3.400.000	10.094.800	6.694.800	//
TOTALE	491.437.233	531.088.857	155.773.932	116.122.268
PATRIMONIO NETTO ALL'1.1.1990	13.145.961.044			
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1990	3.077.540.172			
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1990	16.223.501.216	16.223.501.216		
TOTALE A PAREGGIO.....		16.754.550.113		

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

IL MINISTRO



[Handwritten signature]

ALLEGATO C

* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA *

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.		4.579.897.433 . =

Riscossioni:	(In c/Competenza....£.43.878.042.552 . =	
	(In c/Residui.....£. 784.255.324 . =	

	44.662.297.876 . = ..£.	44.662.297.876 . =
Pagamenti:	(In c/Competenza....£.48.179.244.535 . =	
	(In c/Residui.....£. 113.770.000 . =	

	48.293.014.535 . = ..£. -	48.293.014.535 . =

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.		949.180.774 . =

Residui attivi:	(Eserc. precedenti..£. 377.008.520 . =	
	(Esercizio 1990.....£.15.108.600.819 . =	

	15.485.609.339 . = ..£.	15.485.609.339 . =
Residui passivi:	(Eserc. precedenti..£. 100.593.525 . =	
	(Esercizio 1990.....£. 10.094.800 . =	

	110.688.325 . = ..£. -	110.688.325 . =

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.		16.324.101.788 . =
=====		



CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO
FONDO DI PREVIDENZA DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO

RELAZIONE AMMINISTRATIVA



CASSA UFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, il 3 12 1991 19

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

N. 9/62

Risposte al foglio del N.

Allegati

R O M A

OGGETTO: Relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.1991, relativo alla gestione Assegno Speciale.

Il bilancio che si presenta per l'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del R.D. 15.5.1941 n. 611 (circ. 626 G.M. 1941) e dell'art. 1 del D.P.R. 26.8.1965 n. 1098, si riferisce al 50° esercizio finanziario chiuso al 31.12.1991.

Le poste attive della situazione patrimoniale ammontano a lire 30.227.818.745 con un aumento, quindi, rispetto all'esercizio 1990, di L. 1.610.685.040.

I contributi d'iscrizione già riscossi in conto Eser.Finan. 1991 ammontano a lire 2.507.362.454.

Le rendite da patrimonio per L. 2.550.118.437 hanno subito, rispetto all'anno precedente, un decremento di L. 67.431.505.

La corresponsione del vitalizio ha fatto registrare una spesa di lire 3.754.585.801.

Con D.M. 21.11.1990 le misure annue lorde dell'Assegno Speciale sono state aumentate del 10%, a decorrere dall'1.7.1990, come di seguito indicato:

- lire 798.000 per i Generali di C. A.;
- lire 768.000 per i Generali di Divisione;
- lire 726.000 per i Generali di Brigata;
- lire 696.000 per i Colonnelli;
- lire 654.000 per i Tenenti Colonnelli;
- lire 612.000 per i Maggiori;
- lire 510.000 per i Capitani;
- lire 402.000 per i subalterni.

Il pagamento del vitalizio viene effettuato con periodicità semestrale posticipata alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a mezzo di assegno di C.C.P.. La tassa di emissione degli assegni è a carico della gestione.

Per la corresponsione del vitalizio è stato utilizzato l'intero importo delle rendite del patrimonio incidendo, per la differenza di L. 1.204.467.364, sui contributi dell'anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha sempre dedicato particolare attenzione alla attività gestionale del patrimonio; ciò nella considerazione che l'entità delle rendite condiziona necessariamente l'erogazione annua complessiva del vitalizio e, quindi, la misura per i vari gradi. Infatti, vengono applicati i seguenti criteri di gestione:

1. capitalizzare il flusso contributivo annuale, consentendo un costante e programmato aumento del patrimonio a garanzia dei diritti degli ufficiali contribuenti, al fine di assicurare loro, nel tempo, rendite adeguate alla entità dei contributi versati durante il servizio;
2. attuare una attenta politica degli investimenti onde produrre, con il crescente patrimonio, il più elevato reddito possibile da destinare interamente al pagamento del vitalizio in favore degli ufficiali aventi diritto.

Ciò premesso, nel conto economico risulta un avanzo di gestione di lire 1.068.569.307 che porta la consistenza patrimoniale a lire 28.492.884.744.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano, qui di seguito, secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole voci del bilancio consuntivo 1991, che si presenta per l'approvazione.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

Le disponibilità monetarie al 31.12.1991 risultano così ripartite:

- alla Cassa di Pervamiles	L. 10.339.235
- sul c/c/p. n.42072009	L. 37.457.951
- sui c/c di corrispondenza bancaria in essere presso:	
. BANCO DI ROMA-Ag.21 n.821	L. 62.263.203
. BANCA COMM.LE ITALIANA	
Ag. M.D. n. 671104.01.83	L. 94.448.679
. MONTE DI PASCHI DI SIENA	
Ag. 18 n. 4200	L. 17.067.856
- rimanenza registrata a fine anno sui c/c postali intestati ai Ce.Pe.Re. e Legioni CC rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale	L. 656.172.425

Totale numerario L. 877.749.349

2. TITOLI DI RENDITA

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

La consistenza dei titoli è la seguente:

- Rendita Italiana emiss. 1935 5%	L. 6.874.500
- B.T.P. Em. bienn. 1.10.90/1.10.92	L.5.000.000.000
- Buoni Tesoro ann.- scad. mar. 92	L.2.700.000.000
- " " " scad. mar. 92	L. 500.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Buoni Tesoro ann.	scad. apr. 92	L.2.500.000.000
- " " "	scad. apr. 92	L.2.000.000.000
- " " "	scad. mag. 92	L.3.500.000.000
- " " "	scad. mag. 92	L. 500.000.000
- " " "	scad. giu. 92	L. 500.000.000
- " " "	scad. giu. 92	L.1.000.000.000
- " " "	scad. giu. 92	L.1.000.000.000
- " " "	scad. giu. 92	L. 800.000.000
- " " "	scad. ott. 92	L.2.500.000.000
- " " "	scad. ott. 92	L.2.000.000.000

Totale titoli di rendita L.24.506.874.500

L'ammontare dei titoli di rendita ha subito, rispetto al 1° gennaio 1991, un incremento di lire 2.200.000.000, dovuto all'acquisto di BOT (s) a lire 95,378 per L. 3.500.000.000, BOT (a) a lire 90,39 per lire 2.700.000.000, BOT (s) a lire 95,1913 per lire 500.000.000, BOT (a) a lire 90,51 per L. 2.500.000.000, BOT (a) a lire 90,5625 per lire 2.000.000.000, BOT (a) a lire 91,3204 per lire 500.000.000, BOT (a) a lire 91,4563 per L.1.000.000.000, BOT (a) a lire 90,7375 per lire 800.000.000, BOT (a) a lire 90,906 per L. 1.000.000.000, BOT (a) a lire 91,1533 per L. 500.000.000, BOT (a) a lire 90,513 per L. 2.500.000.000, BOT (a) a lire 90,723 per L. 2.000.000.000, BOT (s) a lire 95,133 per L. 3.500.000.000, nonché al rimborso alla pari delle sottoelencate obbligazioni, per un valore nominale di L. 20.800.000.000 come appresso specificato:

Identificazione dei titoli rimborsati o estratti	Valore nominale estratto o rimbor.	Acq.al corso di	Prezzo di acquisto	Sopravvenienza attiva
ENEL em. 1973/93 7%	100.000.000	98,50	98.500.000	1.500.000
BOT 30.03.90/30.03.91	2.700.000.000	—	—	—
BOT 15.04.90/15.04.91	2.000.000.000	—	—	—
BOT 30.05.90/30.05.91	3.500.000.000	—	—	—
BOT 15.06.90/14.06.91	2.000.000.000	—	—	—
BOT 15.06.90/14.06.91	500.000.000	—	—	—
BOT 15.07.90/15.07.91	500.000.000	—	—	—
BOT 15.10.90/15.10.91	2.500.000.000	—	—	—
BOT 30.10.90/30.10.91	2.500.000.000	—	—	—
BOT 14.12.90/14.06.91	1.000.000.000	—	—	—
BOT 30.05.91/29.11.91	3.500.000.000	—	—	—
	20.800.000.000			1.500.000

Quale effetto delle operazioni finanziarie surriferite, il fondo oscillazione titoli ha subito un decremento per L. 1.500.000, mentre l'ammontare delle sopravvenienze attive ha registrato un corrispondente incremento.

3. CREDITI VARI

Sono così distinti:

- verso DIFERAG, per contributi segnalati da Uffesercito non riscossi al 31.12.1991 L. 28.421.000

- per interessi maturati al 31.12.1991 sui seguenti titoli di rendita e non riscossi:

.BTP 90/92 1/4-1/10 L. 136.718.750
.Rend.It.35 1/1-1/7 L. 171.862

L. 136.890.612

- verso BANCO POSTA per interessi maturati al 31.12 sul c/c/p. 42072009 e non accred. in conto L. 2.176.755

- verso ISTITUTI DI CREDITO per interessi maturati al 31.12 sui conti di corrispondenza e non accreditati:

. BANCO DI ROMA n. 821 L. 21.668.072
. COMIT n.671104.01.83 L. 16.601.793
. MONTE PASCHI DI SIENA n. 4200 L. 31.564.786

L. 69.834.651

- 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 i periodi:

- 1.12.91/31.12.91 L. 10.540.462
- 1.9.91/30.11.91 L. 28.750.000

- aggiornam. canone dall'1.12.90 al 30.11.91 L. 9.972.595

L. 49.263.057

Il canone di fitto viene corrisposto a mezzo di Ruolo di spesa fissa per semestralità posticipate. E' stato, in proposito, stipulato il Contratto n. 61010 di Rep. in data 16.10.1987 approvato con D.M. 3 del 18.1.1988

- 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 sopperire alla situazione deficitaria della gestione Indennità Supplementare durante l'esercizio 1991 L.4.000.000.000

Totale Crediti Vari L. 4.286.586.075

4. BENI IMMOBILI

Costituiti dal fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato dalla Cassa Ufficiali Esercito, valutato al prezzo di acquisto. Tale immobile è dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma L. 556.608.820

5. MOBILI E ARREDI

Conto di memoria che rappresenta il valore, integralmente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione - descritti sull'apposito registro di carico dei materiali L. 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L.	877.749.349
TITOLI DI RENDITA	L.	24.506.874.500
CREDITI VARI	L.	4.286.586.075
BENI IMMOBILI	L.	556.608.820
MOBILI E ARREDI	L.	1
Totale Attività	L.	30.227.818.745

P A S S I V I T A'

1. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

Trattasi della differenza tra il valore nominale dei titoli di rendita iscritti fra le attività e il loro effettivo prezzo di acquisto L. 7.044.000

2. FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE

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 L. 25.254.129

3. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE

Costituito da 23 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 L. 345.000.000

4. INTERESSI SU TITOLI COMPETENZA FUTURO ESERCIZIO Trattasi di interessi goduti in anticipo per acquisto B.O.T. ma non di competenza dell'esercizio 91	L. 842.495.422
5. DEBITI V/ISCRITTI Per Assegno Speciale da corrispondere per il 2° semestre 91 ai beneficiari, dal CE.PE.RE di Roma	L. 515.140.450

RIEPILOGO PASSIVITA'

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L. 7.044.000
FONDO MANUTENZIONE IMMOBILE	L. 25.254.129
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE	L. 345.000.000
INTERESSI COMPETENZE FUTURO ESERCIZIO	L. 842.495.422
DEBITI V/ISCRITTI	L. 515.140.450
	<hr/>
Totale Passività	L. 1.734.934.001

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO ALL'1.1.1991	L. 27.424.315.437
Avanzo di gestione esercizio 1991	L. 1.068.569.307
	<hr/>
PATRIMONIO AL 31.12.1991	L. 28.492.884.744

-CONTO ECONOMICO-

I proventi complessivi riscossi od accertati nell'anno 1991 ammontano a lire 6.012.730.767 con un decremento, rispetto al 1990, di lire 129.289.436.

Le spese globali, ivi inclusi gli obblighi istituzionali, ammontano a lire 4.944.161.460.

Le rendite del patrimonio, ammontano a L. 2.550.118.437 con un decremento, rispetto al 1990, di L. 67.431.505.

Ponendo a raffronto l'importo delle sole rendite derivate dal patrimonio, riscosse o accertate (L. 2.550.118.437) con l'ammontare erogato per Assegno speciale (L. 3.754.585.801), si rileva una eccedenza passiva di L. 1.204.467.364.

L'avanzo netto della gestione risulta di L. 1.068.569.307, 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. 42.779.454 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 da DIFERAG	L. 2.464.583.000
b. contributi riscossi da altre Amm/ni	L. 42.779.454
c. contributi segnalati da Uffesercito a saldo 1991 e non riscossi	L. 28.421.000

Totale Contributi	L. 2.535.783.454
-------------------	------------------

2. INTERESSI SU TITOLI E SU DEPOSITI

a. su titoli di rendita

- Rendita Italiana emiss. 1935 5%	L. 343.724
- B. T. P. Em. 1990/92	L. 546.875.000
- Buoni Tesoro ann. scad. mar. 92	L. 24.043.500
- " " " " " " " " " " " "	L. 259.470.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 188.750.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 237.250.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 170.345.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 205.168.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 44.233.500
- " " " " " " " " " " " "	L. 85.437.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 74.100.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 90.940.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 237.175.000
- " " " " " " " " " " " "	L. 185.540.000

Totale Interessi su Titoli di rendita	L. 2.349.670.724
---------------------------------------	------------------

b. su depositi

- maturati sulla disponibilità del c/c/p. 42072009 intestato alla Cassa Ufficiali gestione Assegno Speciale	L. 2.176.755
- maturati sulle disponibilità dei c/c/p. gestiti dai Centri Pensionistici Regionali, Distretti Militari e Legioni Carabinieri	L. 8.731.866
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 821 presso il Banco di Roma-Ag. 21	L. 21.668.072
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 671104.01.83 presso la COMIT	

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Ag. M.D.	L.	16.601.793
- maturati sulla disponibilità del c/c di corrispondenza n. 4200 presso il Monte dei Paschi di Siena - Ag. 18	L.	31.564.786

Totale Interessi su Depositi	L.	80.743.272
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RENDITE	L.	2.430.413.996

3. FITTO IMMOBILE

- importo del canone di fitto dall'1.1 al 31.8.1991 per l'immobile di proprietà, situato in Roma - Via Todi, n.6	L.	76.666.667
- canone di fitto dall'1.9.91 al 30.11.91 non riscosso	L.	28.750.000
- canone di fitto dall'1.12.91 al 31.12.91 con gli aggiornamenti previsti da GENIODIFE, non riscosso	L.	10.540.462
- arretrati aggiornamento canone dall' 1.12.90 al 30.11.91	L.	9.972.595

L. 125.929.724

4. RECUPERI ASSEGNO SPECIALE

Per somme non riscosse dai beneficiari del vitalizio

L. 66.334.155

5. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Per interessi su titoli riscossi nell'esercizio precedente ma di pertinenza dell'esercizio:

- Buoni Tesoro ann.-scad.mar.91	L.	64.469.250
- " " " "scad.apr.91	L.	58.369.500
- " " " "scad.mag.91	L.	133.627.083
- " " " "scad.giu 91	L.	46.102.222
- " " " "scad.giu.91	L.	96.416.667
- " " " "scad.giu.91	L.	24.375.000
- " " " "scad.lug.91	L.	24.984.375
- " " " "scad.ott.91	L.	188.634.375
- " " " "scad.dic.91	L.	197.791.667

L. 834.770.139

6. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per obbligazioni rimborsate o estratte, alla pari del capitale nominale di lire 500 milioni, di cui alla dimostrazione esposta a pag. 3; l'importo rappresenta la differenza tra il valore nominale e il prezzo d'acquisto stornata dal Fondo Oscillazione Titoli per

L. 1.500.000

7. RETTIFICHE A SPESE EFFETTUATE

L'importo si riferisce alle operazioni effettuate a rettifica delle spese contabilizzate nel precedente esercizio finanziario, per mero erro-

re, in eccedenza rispetto a quelle effettivamente sostenute dai Centri Pensionistici Regionali L. 17.999.299

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L.	2.535.783.454
INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	L.	2.430.413.996
FITTO IMMOBILE	L.	125.929.724
RECUPERI ASSEGNO SPECIALE	L.	66.334.155
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	834.770.139
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L.	1.500.000
RETTIFICHE A SPESE EFFETTUATE	L.	17.999.299
		<hr/>
Totale Proventi	L.	6.012.730.767

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

1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Per rimborso forfettario delle spese sostenute dai membri degli Organi Collegiali per raggiungere le sedi delle riunioni e per le incombenze inerenti lo svolgimento del proprio mandato

Rimb. ai componenti gli organi colleg. di amm.ne L. 4.500.000
Rimb. ai componenti il collegio dei sindaci L. 2.700.000

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva "Cassa Ufficiali", per spese postali, telefoniche, acquisto stampati speciali, oggetti di cancelleria, nonché per la corresponsione di compensi al personale per prestazioni qualitativamente e quantitativamente ree e non altrimenti retribuibili, comprese le spese per l'emissione degli assegni postali per la corresponsione dell'Assegno Speciale (lire 15.763.810)

L. 30.786.674

3. PREMI DI ASSICURAZIONE

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 sito in Via Todi n. 6 - Roma

L. 1.950.000

4. CORRESPONSIONE ASSEGNO SPECIALE

Il vitalizio è stato corrisposto a n. 5.291 ufficiali per il 1° semestre e a n. 3.676 ufficiali per il 2° semestre 1991 tramite i Ce.Pe.Re. e le Legioni Carabinieri per un importo di L. 3.239.445.351 - dovrà essere corrisposto a n. 1.484 ufficiali dal Ce.Pe.Re. di Roma L. 515.140.450

L. 3.754.585.801

5. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE		
Connesse con la movimentazione dei titoli di rendita e operazioni varie sui C/C di corrispondenza bancaria		L. 1.893.088
6. ONERI FISCALI E SPESE CONNESSE		
- saldo I.R.Pe.G. 1990	L. 747.000	
- acconto I.R.Pe.G. 1991	L. 13.227.000	
- saldo I.Lo.R. 1990	L. 718.000	
- acconto I.Lo.R. 1991	L. 14.122.000	
- imposta comunale	L. 222.475	
	<hr/>	L. 29.036.475
7. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
Integrazione Fondo Manutenzione Immobile di una quota annua pari al 5% del fitto annuo lordo iniziale (L. 115.000.000)		L. 5.750.000
8. AMMORTAMENTO IMMOBILE		
Rappresenta la 23a 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
9. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO		
Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza dell'esercizio 1992 (scad. mar. 92 - mar. 92 - apr. 92 - apr. 92 - mag. 92 - mag. 92 - giu. 92 - giu. 92 - giu. 92 - ott. 92 - ott. 92 -		L. 842.495.422
10. RETTIFICHE A CREDITI PRESUNTI		
Per rettifica a presunto credito v/Diferag per contributi anno 1990		L. 255.464.000

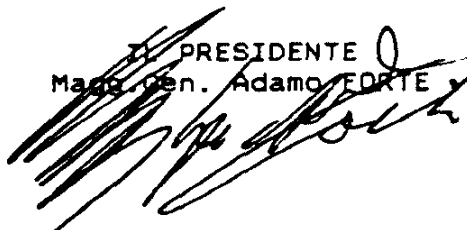
RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L. 7.200.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L. 30.786.674
PREMI DI ASSICURAZIONE	L. 1.950.000
ASSEGNO SPECIALE	L. 3.754.585.801
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L. 1.893.088
ONERI FISCALI	L. 29.036.475
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	L. 5.750.000
AMMORTAMENTO IMMOBILE	L. 15.000.000
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L. 842.495.422
RETTIFICHE A CREDITI PRESUNTI	L. 255.464.000
	<hr/>
Totale Spese	L. 4.944.161.460

-RIEPILOGO GENERALE-

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L. 6.012.730.767
TOTALE SPESE	L. 4.944.161.460
AVANZO DI GESTIONE	L. 1.068.569.307

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Adamo FORTE



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.		624.336.924
		(in c/ competenza L. 25.682.149.270)	
Riscossioni		(in c/ residui L. 2.873.849.460)	
		(in c/ competenza L. 7.725.283)	L. 28.563.724.013
) anni futuri	<u>L. 29.188.060.937</u>
Pagamenti		(in c/ competenza L. 28.310.311.588)	
		(in c/ residui L. —)	<u>L. 28.310.311.588</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.		877.749.349
Residui attivi		(degli eser.prec. L.2.000.000.000)	
		(dell'esercizio L.2.286.586.075)	<u>L. 4.286.586.075</u>
Residui passivi		(degli eser.prec. L. —)	
		(dell'esercizio L. —)	<u>L. —</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.		<u>5.164.335.424</u>



CASSA UFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, il 3 APR. 1991 19

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 261

Risposta al foglio del N.

= R O M A =

Allegati

OGGETTO Relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito - al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 1991, relativo alla gestione Indennità Supplementare.

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 19 novembre 1931 e dell'art.1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n.1098, si riferisce al 61° esercizio finanziario della gestione Indennità Supplementare. L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un disavanzo di gestione di 4.093.231.553, che emerge dalla differenza tra il totale delle spese contabilizzate per L.9.899.149.852 ed il totale dei contributi e delle rendite riscosse o accertate per lire 5.805.918.299.

I provvedimenti già adottati per ristabilire l'equilibrio finanziario si sono resi insufficienti a causa dell'aumento del numero di cessazioni anticipate dal servizio consentite dagli artt. 32 e 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, che hanno determinato un minore gettito contributivo e, anche per effetto della legge 231/90 che prevede, a decorrere dall'1.9.90, l'attribuzione a favore dei Tenenti Colonnelli e Colonnelli, rispettivamente, con più di 15 e 25 anni di servizio dalla promozione al grado di tenente, del trattamento previsto per i gradi superiori, quale ulteriore omogeneizzazione con le Forze di Polizia.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione per cercare di sanare la deficitaria situazione finanziaria, ha sottoposto alla S.V. Onorevole ulteriori iniziative, quali:

- la modifica dei criteri di calcolo della Indennità Supplementare attraverso il computo della media stipendiale degli ultimi 5 anni di servizio;
- il ripianamento del deficit con un intervento straordinario da parte dell'A.D.

L'attività creditizia, svolta a complemento dell'attività istituzionale principale, ha fatto registrare la concessione di un solo prestito, per un valore di L. 5.100.000, su 39 richieste. Ciò, stante la più volte citata situazione economica che ha consentito l'accoglimento dell'unica domanda motivata da necessità impellenti, con sequenti a cure mediche, costose e indifferibili.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno 1991, si riportano, qui di seguito - secondo il consueto schema i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1991.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.1991, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio, è così ripartita:

- nella Cassa di Pervaniles	L.	33.177.309
- presso il BANCO DI ROMA - Ag. 21	L.	5.043.700
- presso la COMIT - Goortello M.O.	L.	10.971.035
- sul C.C.P. n. 32258006	L.	44.132.262

Totale numerario L. 96.324.296

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.	61.579.000
- verso vari ufficiali per attività creditizia:		
- per credito c/capitale (da recuperare in anni successivi)	L.	11.470.000
- per credito c/capitale maturato e non riscosso al 31.12.1990	L.	1.680.000
- interessi maturati e non accreditati al 31.12 sul c/c/p n. 32258006 intestato a "Cassa Ufficiali - gestione Indennità Supplementare"	L.	2.137.905
- verso il BANCO DI ROMA-Ag.21 per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n.811 e non accreditati in conto	L.	12.004.526
- verso la COMIT per interessi maturati sul c/c di corrispondenza n. 4590726/01/97 e non accreditati in conto	L.	839.167

Totale crediti vari L. 89.710.598

3. MOBILI E ARREDI

(per memoria)

L. 1

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L.	96.324.296
CREDITI VARI	L.	39.710.598
MOBILI E ARREDI	L.	1
		<hr/>
Totale attività	L.	136.034.895

PASSIVITA'

Sono così ripartite:

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI

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

L. 714.502

2. 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). Viene alimentato dalle ritenute operate, in ragione dell'1%, sull'importo dei prestiti

L. 29.211.621

3. DEBITI V/ISCRITTI

Costituiti da liquidazioni maturate nel corso dell'anno 91 e non ancora liquidate

L. 4.500.000.000

4. DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

Si riferisce alla somma di lire 4 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

L. 4.000.000.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO DI ESERCIZI FUTURI	L.	714.502
FONDO GARANZIA PRESTITI	L.	29.211.621
DEBITI V/ISCRITTI	L.	4.500.000.000
DEBITO V/GESTIONE ASSEGNO SPECIALE	L.	4.000.000.000
		<hr/>
Totale passività	L.	8.529.926.123

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 31.12.1991, ammonta a lire 8.343.891.228, che trova concordanza come appresso:

DEFICIT PATRIMONIALE ALL'1.1.1991	L. 4.250.659.675
disavanzo di gestione esercizio 1991	L. 4.093.231.553
	<hr/>
DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.1991	L. 8.343.891.228

-CONTO ECONOMICO-

I contributi, riscossi nel 1991, ammontano a lire 5.724.595.585, a cui sono da aggiungere lire 61.579.000 segnalati da Uffesercito per un totale complessivo di lire 5.786.174.585, con una diminuzione, rispetto all'esercizio 1990, di lire 248.623.768.

Le rendite del patrimonio ammontano a L. 16.311.714 (con esclusione delle sopravvenienze attive), con una diminuzione, rispetto al 1990, di L. 3.931.201.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive lire 5.786.174.585, ha fatto riscontro un onere per la corresponsione della indennità supplementare agli aventi diritto di lire 9.893.556.850.

P R O V E N T I

1. CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

a. riscossi da DIFERAG sulla base degli stanziamenti di bilancio L. 5.637.397.500 di cui:

- L. 4.874.220.868 Uff. E.I.
- L. 763.176.632 Com.Gen.CC
- L. 197.467.500 Uff. E.I. eserc. preced.

b. riscossi da altre Amministrazioni L. 87.198.085

c. di competenza 1991 e non riscossi L. 61.579.000

Totale contributi L. 5.786.174.585

2. INTERESSI SU DEPOSITI

a. su depositi

- Banco di Roma - Ag.21 c/c corrispondenza n. 811 L. 12.004.526
- COMIT - Sport. M.D. c/c corrispondenza n. 4590726 L. 839.167
- c/c/p n.32258006 - indennità supplementare L. 2.137.905

Totale interessi su depositi L. 14.981.598

b. interessi prodotti dalla attività creditizia in favore dei soci (di cui L. 714.502 di competenza esercizi futuri) L. 1.330.116

3. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per rimborso di Obbl. OO.PP. 71/91 7% alla pari del capitale nominale di lire 44 milioni. L'importo rappresenta la differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto (L. 92,20), stornata dal Fondo Oscillazione Titoli per L. 3.432.000

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 5.786.174.585
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 14.981.598
INTERESSI SU PRESTITI	L. 1.330.116
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 3.432.000
	<hr/>
Totale proventi	L. 5.805.918.299

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 dell'Ente, comprensive degli oneri per affrancatura postale per l'invio dei prospetti di liquidazione e comunicazioni agli iscritti L. 4.365.500

2. INDENNITA' SUPPLEMENTARE

- Le liquidazioni e riliquidazioni effettuate nell'esercizio 1991 (n. 1.390) L. 5.393.556.850

- l'indennità maturata nel corso dello stesso anno non ancora liquidata, n. 661 per L. 4.500.000.000

L. 9.893.556.850

3. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Connesse con la movimentazione dei titoli in portafoglio e operazioni varie sul c/c di corrispondenza bancaria L. 38.000

4. ONERI TRIBUTARI

I.R.Pe.G. saldo 1990	L. 90.000
acconto 1991	L. 171.000
I.Lo.R. saldo 1990	L. 56.000
acconto 1991	L. 158.000
	<hr/>

Totale oneri tributari L. 475.000

6. 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 L.

714.502

RIEPILOGO SPESE

SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	4.365.500
INDENNITA' SUPPLEMENTARE	L.	9.899.556.850
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	38.000
ONERI TRIBUTARI	L.	475.000
INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZI	L.	714.502
Totale spese		L. 9.899.149.852

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	5.805.918.299
TOTALE SPESE	L.	9.899.149.852
DISAVANZO DI GESTIONE	L.	4.093.231.553

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Adamo FORTE



CASSA UFFICIALI ESERCITO - GESTIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	42.588.264
(in c/ competenza	L.	7.579.774.315
) Riscossioni (in c/ residui	L.	1.932.639.067
		<u>L. 9.412.413.382</u>
		L. 9.453.049.646
Pagamenti (in c/ competenza	L.	7.408.725.350
) (in c/ residui	L.	1.950.000.000
		<u>L. 9.358.725.350</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	96.324.296
Residui attivi (degli exerc.prec.	L.	—
) (dell'esercizio	L.	78.240.598
		<u>L. 78.240.598</u>
Residui passivi (degli exerc.prec.	L.	4.000.000.000
) (dell'esercizio	L.	4.500.000.000
		<u>L. 8.500.000.000</u>
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'eserc.	L.	<u>8.325.435.106</u>

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI



CASSA UFFICIALI ESERCITO

 PRESSO IL
 MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, li 3 APR. 1992

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

XCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEXXXXXXXXXX

Comitato dei Sindaci

N. 2/64

Risposte al foglio del N.

Allegati

- R O M A -

OGGETTO: Relazione del Comitato dei Sindaci al bilancio consuntivo della "Cassa Ufficiali Esercito" - gestione Assegno Speciale per l'esercizio 1991.

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 1991 relativo alla gestione "ASSEGNO SPECIALE" nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio stesso. Di seguito vengono esposte alla S.V. On.le, per sintesi, le risultanze della menzionata gestione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione pone in perfetta luce la situazione finale di esercizio, consentendo di acquisire una chiara e completa cognizione dell'andamento della gestione. L'esercizio 1991 è stato caratterizzato da una spesa istituzionale pura (derivante dalla corresponsione dell'Assegno Speciale) di lire 3.754.585.801. Il predetto importo, raffrontato alle rendite patrimoniali, ha prodotto una eccedenza di spesa di L. 1.204.467.364, assorbita interamente dalle contribuzioni annuali.

La situazione finale dello "stato patrimoniale 1991" si riassume nelle seguenti cifre:

- ATTIVITA'	+ L. 30.227.818.745
- PASSIVITA'	- L. 1.734.934.001
- PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1991	<u>L. 28.492.884.744</u>

Tali dati trovano perfetta concordanza con le risultanze del conto economico:

PROVENTI	+ L. 6.012.730.767
SPESE E PERDITE	- L. 4.944.161.460
AVANZO ECONOMICO 1991	<u>L. 1.068.569.307</u>

Dalle risultanze sopra esposte, si rileva che il patrimonio netto della gestione "assegno speciale" ha subito un aumento di L. 1.068.569.307 derivante dall'avanzo economico dell'esercizio 1991, passando da lire 27.424.315.437 a L. 28.492.884.744.

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;
- durante le verifiche eseguite nel corso dell'anno si è avuto modo di constatare che le registrazioni sono risultate costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili ed è stato sempre possibile l'accertamento e la constatazione della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- infine si è avuto modo di accertare la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme che regolano l'attività della "CASSA".

Pertanto, atteso il regolare andamento della gestione ASSEGNO SPECIALE, il Comitato dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1991.

IL COMITATO DEI SINDACI

Enrico Alberto Boninelli
Antonio De Luca

Col. Sandro Righini



CASSA UFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, il 7 3 1991 19

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comitato dei Sindaci

N. 9/63

Risposta al foglio del N.

Allegati

— R O M A —

OGGETTO Relazione del Comitato dei Sindaci al bilancio consuntivo della
la "Cassa Ufficiali Esercito" - gestione Indennità Supplementa
re per l'esercizio 1991.

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 1990 relativo alla gestione "INDENNITA' SUPPLEMENTARE" nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio stesso. Di seguito vengono esposte alla S.V. On.le, per sintesi, le risultanze della menzionata gestione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione pone in perfetta luce la situazione finale di esercizio della gestione e consente nel contempo di acquisire una chiara e completa cognizione del suo andamento nel corso dell'anno di riferimento. Corre l'obbligo di sottolineare che l'esercizio 1991 è stato caratterizzato da un disavanzo di gestione di L. 4.093.231.553. Detto disavanzo è dovuto essenzialmente al fatto che a fronte di una contribuzione di L. 5.786.174.585, è stata effettuata ed accertata una spesa di L. 9.893.556.850 per assicurare il trattamento di liquidazione o riliquidazione della Indennità Supplementare agli aventi diritto.

L'attività creditizia (prestiti ai soci) è stata limitata a solo un caso di comprovata e grave situazione economica.

La situazione finale dello "stato patrimoniale 1991" si riassume nelle seguenti cifre:

- ATTIVITA'	+ L.	186.034.895
- PASSIVITA'	- L.	8.529.926.123
- DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.1991	L.	<u>8.343.891.228</u>

Tali dati trovano perfetta concordanza con le risultanze del conto economico:

PROVENTI	+ L.	5.805.918.299
SPESE E PERDITE	- L.	9.899.149.852
DISAVANZO ECONOMICO AL 31.12.1991	- L.	<u>4.093.231.553</u>

Il deficit patrimoniale risulta dal seguente prospetto riferito al 31.12.1991:

deficit patrimoniale al 31.12.1990	L. 4.250.659.675
- disavanzo economico 1991	L. 4.093.231.553
deficit patrimoniale al 31.12.1991	<u>L. 8.343.891.228</u>

In merito alla gestione il Comitato dei Sindaci ha avuto modo di accertare che:

- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di cui al DPR 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 Indennità Supplementare Cassa Ufficiali Esercito;
- dalle verifiche eseguite nel corso dell'anno, le registrazioni sono risultate costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili, ed è stato sempre possibile l'accertamento e la constatazione della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postali con le relative poste contabili;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le norme che regolano l'attività della "CASSA" sono state applicate fedelmente.

Si è preso atto che il Consiglio ha sottoposto all'attenzione della S.V. Onorevole, alcuni provvedimenti ritenuti idonei ad attenuare la deficitaria situazione economico - finanziaria del Sodalizio.

Pertanto, atteso il regolare andamento della gestione Indennità Supplementare, il Comitato dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1991.

IL COMITATO DEI SINDACI

Car. Col. Alb. Bonello
Antonio Della

Col. Leodino Reghin

BILANCIO CONSUNTIVO



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 508

Roma, 6 10 GIU 1991

Allegati

OGGETTO: Cassa Ufficiali Esercito gestione "assegno speciale"
Bilancio Consuntivo 1991.

AL PRESIDENTE DELLA CASSA UFFICIALI ESERCITO

S E D E

Si invia in allegato, approvato, il Bilancio Consuntivo E.F. 1991 relativo alla gestione "assegno speciale".

D'ORDINE DEL MINISTRO
p. IL CAPO DI GABINETTO

IL CAPO UFFICIO
(T. Col. Ca. Arm. Giuseppe VILLARI)

A) -ENTRATE-

		G e		
		P r o v i s i o n i		
Denominazione capitolo		Iniziali	Variazioni	
			in + (7-4)	in - (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 [^]			
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	3.763.464.000	—	1.224.460.000
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 [^]			
	Redditi e proventi patrimoniali			
30802	Affitti di immobili	115.000.000	9.972.595	—
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	2.200.000.000	150.000.000	—
30804	Interessi attivi su depositi e c/c	100.000.000	65.000.000	—
	Categoria 9 [^]			
	Poste corrett. e comp. spese cor.			
30905	Recuperi Assegno Speciale	—	—	—
30906	Rettifiche a spese effettuate	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 [^]			
	Realizzo di valori mobiliari			
31307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—
	Categoria 14 [^]			
41408	Riscossione di crediti v/I.S.	—	4.000.000.000	—
	Totali	6.178.464.000	4.224.972.595	1.224.460.000



stione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
2.539.004.000	2.507.362.454	28.421.000	2.535.783.454	—	3.220.546
124.972.595	76.666.667	49.263.057	125.929.724	957.129	—
2.350.000.000	2.205.054.829	136.890.612	2.341.945.441	—	8.054.559
165.000.000	8.731.866	72.011.406	80.743.272	—	84.256.728
—	66.334.155	—	66.334.155	66.334.155	—
—	17.999.299	—	17.999.299	17.999.299	—
—	20.800.000.000	—	20.800.000.000	20.800.000.000	—
4.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000
9.178.976.595	25.682.149.270	2.286.586.075	27.968.735.345	20.885.290.583	2.095.531.833

		Gestione dei residui			
1-2	3	Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 90)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a				
10101	Aliquota contributive a carico degli iscritti	808.464.000	553.000.000	—	553.000.000
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria B ^a				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Affitti di immobili	9.583.333	9.583.333	—	9.583.333
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	140.390.612	140.390.612	—	140.390.612
30804	Interessi attivi su depositi e c/c	170.875.515	170.875.515	—	170.875.515
	Categoria 9 ^a Poste corrett. e comp. spese cor.				
30905	Recuperi Assegno Speciale	—	—	—	—
30906	Rettifiche a spese effettuate	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 ^a				
	Realizzo di valori mobiliari				
31307	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14 ^a				
41408	Riscossione di crediti v/l.S.	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
	Totali	5.129.313.460	2.873.849.460	2.000.000.000	4.873.849.460

attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	255.464.000	4.571.928.000	3.060.362.454	—	1.511.565.546	28.421.000
—	—	402.500.000	86.250.000	—	316.250.000	49.263.057
—	—	2.200.000.000	2.353.170.724	153.170.724	—	136.890.612
—	—	120.000.000	179.607.381	59.607.381	—	72.011.406
—	—	—	66.334.155	66.334.155	—	—
—	—	—	17.999.299	17.999.299	—	—
—	—	—	20.800.000.000	20.800.000.000	—	—
—	—	4.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000	4.000.000.000
—	255.464.000	11.294.428.000	28.563.724.013	21.097.111.559	3.827.815.546	4.286.586.075


D) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	P r e v i s i o n i			
		Iniziali	Variazioni		
			in + (7-4)	in - (4-7)	
			1-2	3	4
	Titolo I				
	SPESE CORRENTI				
	Categoria 1[^]				
	Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.500.000	—	—	
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	2.700.000	—	—	
	Categoria 4[^]				
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	25.000.000	—	1.000.000	
10404	Premi di assicurazione	1.250.000	—	50.000	
	Categoria 5[^]				
	Spese per prestaz. istituzion.				
10505	Assegno Speciale	4.000.000.000	—	300.000.000	
	Categoria 7[^]				
	Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	2.000.000	—	—	
	Categoria 8[^]				
	Oneri tributari				
10807	Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000	—	500.000	
	Titolo II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 13[^]				
	Acquisto di valori mobiliari				
21308	Acquisto titoli emessi d.Stato	—	—	—	
	Categoria 14[^]				
	Concessione di crediti ed anticip.				
21409	Credito a gestione Indenn.Suppl.	—	—	—	
	Totali	4.065.450.000	—	301.550.000	

Gestione di competenza



Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
4.500.000	4.500.000	—	4.500.000	—	—
2.700.000	2.700.000	—	2.700.000	—	—
24.000.000	30.786.674	—	30.786.674	6.786.674	—
1.200.000	1.950.000	—	1.950.000	750.000	—
3.700.000.000	3.239.445.351	515.140.450	3.754.585.801	54.585.801	—
2.000.000	1.893.088	—	1.893.088	—	106.912
29.500.000	29.036.475	—	29.036.475	—	463.525
—	23.000.000.000	—	23.000.000.000	23.000.000.000	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
3.763.900.000	28.310.311.588	515.140.450	28.825.452.038	25.062.122.475	570.437



C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.90)	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I				
	SPESE CORRENTI				
	Categoria 1[^]				
	Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	—	—	—	—
	Categoria 4[^]				
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	—	—	—	—
10404	Preni di assicurazione	—	—	—	—
	Categoria 5[^]				
	Spese per prestaz. istituzion.				
10505	Assegno Speciale	—	—	—	—
	Categoria 7[^]				
	Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
	Categoria 8[^]				
	Oneri tributari				
10807	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 13[^]				
	Acquisto di valori mobiliari				
21308	Acquisto titoli emessi d.Stato	—	—	—	—
	Categoria 14[^]				
	Concessione di crediti ed anticip.				
21409	Credito a gestione Indenn.Suppl.	—	—	—	—
	Totali	—	—	—	—

passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-B)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	—	4.500.000	4.500.000	—	—	—
—	—	2.700.000	2.700.000	—	—	—
—	—	25.000.000	30.786.674	5.786.674	—	—
—	—	1.250.000	1.950.000	700.000	—	—
—	—	4.000.000.000	3.239.445.351	—	760.554.649	—
—	—	2.000.000	1.893.088	—	106.912	—
—	—	30.000.000	29.036.475	—	963.525	—
—	—	—	23.000.000.000	23.000.000.000	—	—
—	—	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—
—	—	4.065.450.000	28.310.311.588	25.006.486.674	761.625.086	—

CASSA UFFICIALE ESERCIZIO
BILANCIO CONSUNTIVO AENTRATE E SPESE
PerTITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVECat. 1^a - Aliquote contributive L. 2.535.783.454TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali:

Interessi su titoli L. 2.349.670.724

Interessi su depositi e c/c L. 80.743.272

Fitto immobile L. 125.929.724

Cat. 9^a - Recupero assegno speciale L. 66.334.155

Rettifiche a spese effettuate L. 17.999.299

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 5.176.460.628Parte
COMPONENTI CHE NON DANNOA) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Redditi e proventi patrimoniali L. 834.770.139D) Variazioni patrimon. straordin.: Sopravvenien.attive L. 1.500.000TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 836.270.139TOTALE GENERALE (1+2) L. 6.012.730.767

I CONSIGLIERI

T.Col. Vincenzo Ciano

Dott. Giuseppe Gianniracusa

Col. Giorgio Arcanone

D - GESTIONE ASSEGNO SPECIALE
 ANNO 1991 - CONTO ECONOMICO

SE FINANZIARIE CORRENTI
 la prima

TITOLO I
 SPESE CORRENTI

Cat. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	L.	7.200.000
Cat. 4 ^a - Spese per acquisto di beni e servizi: Spese di funzionamento	L.	30.786.674
Premi di assicurazione	L.	1.950.000
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali: Assegno Speciale	L.	3.754.505.001
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L.	1.893.088
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	L.	29.036.475
Cat. 9 ^a - Rettifiche a crediti presunti	L.	255.464.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	<u>4.080.916.038</u>

seconda

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) 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 di pertinenza di successivi esercizi: Interessi su titoli futuri esercizi	L.	842.495.422
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L.	<u>863.245.422</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	L.	4.944.161.460
Avanzo economico	L.	<u>1.068.569.307</u>
TOTALE A PAREGGIO	L.	<u>6.012.730.767</u>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GEST
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - SITUAZIO


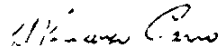
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	25.759.500	10.339.235	--	15.420.345
c/c postale	353.187.482	37.457.951	--	315.729.531
Banco di Roma	25.921.021	62.263.203	36.342.182	--
COMIT	18.764.085	94.448.679	75.684.594	--
Banca Monte Paschi Siena	357.513	17.067.856	16.710.343	--
c/c post.CEPERE e Leg.CC	200.347.243	656.172.425	455.825.182	--
RESIDUI ATTIVI				
Credito v/Diferag	808.464.000	28.421.000	--	780.043.000
Credito v/Dir.Mil.Genio	9.583.333	49.263.057	39.679.724	--
Int.su tit.mat.non risc.	140.390.612	136.890.612	--	3.500.000
Credito v/gest.Ind.Suppl	4.000.000.000	4.000.000.000	--	--
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Cred.v/M.P.S. interessi	37.808.220	31.564.786	--	6.243.434
Cred.v/B.Roma interessi	90.860.710	21.668.072	--	69.192.638
Cred. v/COMIT interessi	40.207.553	16.601.793	--	23.605.760
Cred.v/Uff.Post.interes.	1.999.032	2.176.755	177.723	--
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garan- titi dallo Stato	22.306.874.500	24.506.874.500	2.200.000.000	--
IMMOBILI				
Edificio Via Todt	556.608.820	556.608.820	--	--
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	--	--
TOTALE ATTIVITA'	28.617.133.705	30.227.818.745	2.824.419.748	1.213.734.708

I CONSIGLIERI

I. Col. Vincenzo Ciame

Dott. Giuseppe Giansiracusa

Col. Giorgio Arcamone



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IONE ASSEGNO SPECIALE
NE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

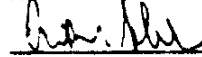
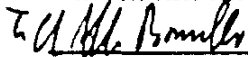
PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
RESIDUI PASSIVI				
Debiti v/iscritti	--	515.140.450	515.140.450	--
RIMANENZE PASSIVE D'ES.				
Interessi su titoli esercizio futuro	834.770.139	842.495.422	7.725.283	--
FONDI ACCANTONAM. VARI				
Fondo manutenzione immobile	19.504.129	25.254.129	5.750.000	--
POSTE RETTIF. DELL'ATT.				
Fondo Oscillaz. Titoli	8.544.000	7.044.000	--	1.500.000
Fondo Ammortam. Immobile	330.000.000	345.000.000	15.000.000	--
TOTALE PASSIVITA'	1.192.818.268	1.734.934.001		
PATRIMONIO NETTO costituito da:				
Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	25.911.391.499	27.424.315.437	1.512.923.938	--
Avanzo economico dell'esercizio	1.512.923.938	1.048.569.307	--	444.354.631
TOTALE A PAREGGIO	28.617.133.705	30.227.818.745	2.056.539.671	445.854.631

I SINDACI

T. Col. Aldo Bassarello

Dott. Antonio Palumbo

Col. Sandro Baglioni



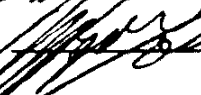
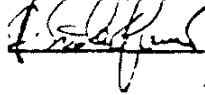
VISTO e prese atto del
parere del Collegio
Sindacale, SI APPROVA

Roma, 11

Col. Ercole Di Segnare

Magg. Gen. Adamo Forte


IL MINISTRO



A) -ENTRATE-

C o d i c e	Denominazione capitolo	6 e		
		Previsioni		
		Iniziali	Variazioni	
			in + (7-4)	in - (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 [^]			
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	7.569.929.000	—	2.211.171.000
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 [^]			
	Redditi e proventi patrimoniali			
30802	Interessi titoli reddito fisso	—	—	—
30803	Interessi su depositi e c/c	5.000.000	—	—
30804	Interessi su prestiti	600.000	15.614	—
	Categoria 10 [^] Entrate non classificab.altr.			
31006	Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 [^]			
	Realizzo di valori mobiliari			
41307	Realizzo titoli emessi d.Stato	—	—	—
	Categoria 14 [^] Riscossione di crediti			
41408	Riscoss. prestiti a breve term.	8.500.000	1.740.000	—
	Categoria 20 [^] Assunzione di debiti finanziari			
42009	Debito v/gestione Ass.Spec.	—	—	—
	Totali	7.584.029.000	1.755.614	2.211.171.000

estione di competenza



Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in +	in -
				(10-7)	(7-10)
7	8	9	10	11	12
5.358.758.000	5.527.128.085	61.579.000	5.588.707.085	229.949.085	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	14.981.598	14.981.598	9.981.598	—
615.614	615.614	—	615.614	—	—
—	51.000	—	51.000	51.000	—
—	44.000.000	—	44.000.000	44.000.000	—
10.240.000	8.280.000	1.680.000	9.960.000	—	280.000
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
5.374.613.614	7.580.074.699	78.240.598	7.658.315.297	2.283.981.683	280.000

A) ENTRATE

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.90)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	1.616.929.000	1.814.396.500	—	1.814.396.500
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 ^a				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi titoli reddito fisso	1.540.000	1.540.000	—	1.540.000
30803	Interessi su depositi e c/c	15.632.567	15.632.567	—	15.632.567
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Categoria 10 ^a				
	Entrate non classificab.altr.				
31006	Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON.E RISCOSS.DI CREDITI				
	Categoria 13 ^a				
	Realizzo di valori mobiliari				
41307	Realizzo titoli emessi d.Stato	—	—	—	—
	Categoria 14 ^a				
	Riscossione di crediti				
41408	Riscoss.prestiti a breve term.	1.120.000	1.120.000	—	1.120.000
	Categoria 20 ^a				
	Assunzione di debiti finanziari				
42009	Debito w/gestione Ass.Spec.	—	—	—	—
	Totali	1.635.221.567	1.832.689.067	—	1.832.689.067

attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
197.467.500	—	9.186.858.000	7.341.524.585	—	1.845.333.415	61.579.000
—	—	1.540.000	1.540.000	—	—	—
—	—	5.000.000	15.632.567	10.632.567	—	14.981.598
—	—	500.000	315.230	—	184.770	—
—	—	—	51.000	51.000	—	—
—	—	—	44.000.000	44.000.000	—	—
—	—	8.000.000	9.400.000	1.400.000	—	1.680.000
—	—	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—
197.467.500	—	9.201.898.000	9.412.463.382	2.056.083.567	1.845.518.185	78.240.598

B) -U S C I T E-

C o d i c e	Denominazione capitolo	P r e v i s i o n			
		Iniziali	V a r i a z i o n i		
			in+(7-4)	in-(4-7)	
			1-2	3	4
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10401	Spese di funzionamento Categoria 5^ Spese per prestaz. istituzion.	1.500.000	515.500	—	
10502	Indennità Supplementare Categoria 7^ Oneri finanziari	11.500.000.000	—	979.313.255	
10703	Spese e commissioni bancarie Categoria 8^ Oneri tributari	100.000	—	55.500	
10804	Imposte, tasse e tributi vari Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 14^ Concessioni di crediti ed antic.	200.000	275.000	—	
21405	Concessioni di prestiti a breve termine	5.100.000	—	—	
32006	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ. Categoria 20^ Estinzione debiti diversi	—	—	—	
42207	Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria 22^ Partite in sospeso	—	—	—	
	Totali	11.506.900.000	790.500	979.368.755	

Gestione di competenza



i	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale (8+9)	in + (10-7)
7	8	9	10	11	12
2.015.500	4.365.500	—	4.365.500	2.350.000	—
10.520.686.745	5.393.556.850	4.500.000.000	9.893.556.850	—	627.129.895
44.500	38.000	—	38.000	—	6.500
475.000	475.000	—	475.000	—	—
5.100.000	5.100.000	—	5.100.000	—	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	5.190.000	—	5.190.000	5.190.000	—
10.528.321.745	7.408.725.350	4.500.000.000	11.908.725.350	2.007.540.000	627.136.395

B) USCITE

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.90)	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 4 ^a Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10401	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5 ^a Spese per prestaz. istituzion.				
10502	Indennità Supplementare	1.950.000.000	1.950.000.000	—	1.950.000.000
	Categoria 7 ^a Oneri finanziari				
10703	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
	Categoria 8 ^a Oneri tributari				
10804	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 14 ^a Concessioni di crediti ed antic.				
21405	Concessioni di prestiti a breve termine	—	—	—	—
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.				
	Categoria 20 ^a Estinzione debiti diversi				
32006		4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000
	Titolo IV PARTITE DI GIRO				
	Categoria 22 ^a Partite in sospeso				
42207		—	—	—	—
	Totali	5.950.000.000	1.950.000.000	4.000.000.000	5.950.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	—	1.500.000	4.365.500	2.865.500	—	—
—	—	5.418.599.076	7.343.556.850	1.924.957.774	—	4.500.000.000
—	—	100.000	38.000	—	62.000	—
—	—	200.000	475.000	275.000	—	—
—	—	5.100.000	5.100.000	—	—	—
—	—	4.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000	4.000.000.000
—	—	—	5.190.000	5.190.000	—	—
—	—	9.425.499.076	9.358.725.350	1.933.288.274	2.000.062.000	8.500.000.000

CASSA UFFICIALI ESERCITO - GEST
BILANCIO CONSUNTIVO ANNOParte
ENTRATE E SPESE FITITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVECat. 1^a - Aliquote contributive L. 5.786.174.585TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali:

Interessi su depositi e c/c L. 14.981.598

Interessi su prestiti L. 1.330.116

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 5.802.486.299

Parte
COMPONENTI CHE NON DANNO

0) Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze attive L. 3.432.000

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 3.432.000

TOTALE GENERALE (1+2) L. 5.805.918.299

Disavanzo economico L. 4.093.231.553

TOTALE A PAREGGIO L. 9.899.149.852

IONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE
1991 - CONTO ECONOMICOprima
MANZIARIE CORRENTI

TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 4 ^a - Spese di funzionamento	L. 4.365.500
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali: Indennità Supplementare	L. 9.893.556.850
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L. 38.000
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	L. 475.000
	<hr/>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 9.898.435.350
	<hr/>

seconda
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi: Interessi su prestiti futuri esercizi	L. 714.502
	<hr/>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 714.502
	<hr/>
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 9.899.149.852
	<hr/>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA UFFICIALE ESERCITO - GESTIONE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - SITUAZIONE

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	4.281.704	33.177.509	28.895.805	—
Banco di Roma	11.470.429	5.043.700	—	6.426.729
COMIT	13.211.253	13.971.225	759.972	—
c/c postale	10.920.078	44.132.222	33.212.144	—
RESIDUI ATTIVI				
Crediti v/diferag	1.616.929.000	61.579.000	—	1.555.350.000
Rate prest.mat.non risc.	1.120.000	1.680.000	560.000	—
Int.su tit.mat.non risc.	1.540.000	—	—	1.540.000
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Esposiz.prestiti sottuf.	16.330.000	11.470.000	—	4.860.000
Cred. v/B.Roma interessi	13.064.271	12.004.526	—	1.059.745
Cred. v/COMIT interessi	764.232	839.167	74.935	—
Cred.v/Off.Post.interes.	1.804.064	2.137.905	333.841	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garan- titi dallo Stato	44.000.000	—	—	44.000.000
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	1.738.137.832	186.034.895	61.135.537	1.613.238.474
Disavanzo economico esercizi precedenti	4.250.659.675	—	—	4.250.659.675
Disavanzo economico dell'esercizio	—	8.343.891.228	8.343.891.228	—
TOTALE A PAREGGIO	5.988.797.507	8.529.926.123	8.405.026.765	5.863.898.149

VISTO e preso atto del giudizio espresso dal Collegio Sindacale
SI APPROVA

Roma, 11

IL MINISTRO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDENNITA' SUPPLEMENTARE
NE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
RESIDUI PASSIVI				
Debiti viscontati per prestazioni	1.750.000.000	1.500.000.000	2.550.000.000	—
Debiti a gest. A.B.	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
RIAMBI DI PASSIVE DISPORIBILI				
Interessi su prest. esercizi futuri	1.014.356	714.502	—	300.354
FONDI ACCANTONAMENTI				
Fondo Garanz. Prest.	29.160.621	29.211.621	51.000	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo Oscill. Titoli	3.432.000	—	—	3.432.000
Sceme in sospeso	5.190.000	—	—	5.190.000
TOTALE PASSIVITA'	5.988.797.507	8.529.926.123	2.550.051.000	8.922.354

I SINDACI

T.Col. Aldo Bassarelli Dott. Antonio Palumbo Col. Sandro Baglio
T. Aldo Bassarelli *A. Palumbo* *S. Baglio*

I CONSIGLIERI

T.Col. Vincenzo Ciano Dott. Giuseppe Mansiracusa Col. Giorgio Arcuri
V. Ciano *G. Mansiracusa* *G. Arcuri*

Col. Ermete Di Gerardo Magg.
E. Di Gerardo *...* *...*

**FONDO DI PREVIDENZA
DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO**

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, li 11/12/1991 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

At

N. 9/27

Risposta al foglio del N.

Allegati

OGGETTO:

1. Ai sensi dell' art. 1 della legge 27 dicembre 1989 n. 459, il personale appartenente al ruolo carabinieri, già iscritto e iscritto al Fondo di Previdenza Sottufficiali dell' Esercito, a decorrere dall'1.2.1990, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11 del R.D. 27.11.1933 e dell'art. 1 del D.P.R. 26.9.1985, n. 1098, sottopone all'approvazione della G.V. Ducevole il bilancio preventivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito - gestione Personale Carabinieri, riferito al 3° esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1991.

2. Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a lire 37.373.491.676 e quelle passive a Lire 1.780.734.368

Cio premesso, si riportano di seguito e secondo il consueto schema i dati analitici delle singole poste del bilancio preventivo anno 1991.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO
La liquidita' al 31.12.1991, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio è così ripartita:
- nella Cassa di Permutazioni 41.199.420
- presso la CSMIT - M.D. c/o
di corrispondenza al 31/12/91
- 01-03 991.420.317
- nel c/c/o n. 42878004 intestato al FONCO 44.600.012

Totale numerario 1.037.219.749

2. CREDITI VARI

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

- verso la COMMIT - M.D. per interessi sul c/c di conti corrente n. 5126209-01-00 e non accreditati in conto al 31.12	L. 106.268.139
- verso il CARISARDEGA per gli interessi maturati sul c/c di conto corrente n. 5126209-01-00 e non accreditati in conto al 31.12	L. 739.480
- verso titoli di rendita per interessi maturati e non riscossi (maturazione cedola 1/4)	L. 191.406.250
- verso DIFERAG per contributi accertati e non riscossi al 31.12.1991	L. 1.000.000.000

Totale crediti vari L. 1.298.413.869

3. TITOLI DI RENDITA

I titoli di rendita, sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale.

La consistenza dei titoli è la seguente:

- BOT 30/ 9/91 - 30/ 9/92	L. 5.500.000.000
- BTP 1/4/90 - 1/4/92 12,50%	L. 7.000.000.000
- BOT 30/ 9/91 - 30/ 9/92	L. 5.000.000.000
- BOT 30/10/91 - 30/10/92	L. 4.000.000.000
- BOT 29/11/91 - 28/ 2/92	L. 500.000.000
- BOT 31/12/91 - 30/ 6/92	L. 2.000.000.000
- BOT 14/ 6/91 - 14/ 6/92	L. 8.000.000.000
- BOT 28/ 6/91 - 30/ 6/92	L. 3.000.000.000
- BOT 30/ 9/91 - 31/ 3/92	L. 2.000.000.000
	<u>L. 37.000.000.000</u>

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 1.080.077.807
CREDITI VARI	L. 1.298.413.869
TITOLI DI RENDITA	L. 37.000.000.000
Totale attività	<u>L. 39.378.491.676</u>

P A S S I V I T A'

Sono così ripartite:

1. PARTITE A CREDITO ESERCIZI FUTURI (RISCONTI PASSIVI)
 - per quota parte di interessi su B.C.T. goduti

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'atto della sottoscrizione (con esad. 1991
 12/1/92 - 30/1/92 - 30/2/92 - 31/3/92 - 30/4/92 -
 30/5/92 - 28/6/92 - 31/8/92) ma di pertinenza
 da del residuo periodo 1992

L. 1.693.289.555

2. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

Rappresenta la differenza tra il valore nominale
 dei titoli iscritti nell'atto e del bilancio
 e l'effettivo prezzo di acquisto come da circo-
 scribione che segue:

1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 -
 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 -
 2001/02 - 2002/03

L. 37.500.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO ESER. FUT.	L. 1.693.289.555
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L. 37.500.000
Totale passività	L. 1.780.789.555

-PATRIMONIO NETTO-

ATTIVITA'	L. 39.378.491.676	meno
PASSIVITA'	L. 1.780.789.555	
PATRIMONIO NETTO	L. 37.597.702.121	

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1991 ammonta a
 L. 37.597.702.121, che trova riscontro come appresso dimostrato:

PATRIMONIO ALL'1.1.1991	L. 18.475.256.607
avanzo di gestione esercizio 1991	L. 19.122.445.514
PATRIMONIO AL 31.12.1991	L. 37.597.702.121

-CONTO ECONOMICO-

I proventi globali riscossi e accertati ammontano a lire
 21.079.056.802. Le rendite da patrimonio ammontano a lire
 4.427.579.842 (di cui L. 1.693.289.555 di competenza del futuro
 esercizio).

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 DIPERAG, con procedimento analogo a
 quello praticato per il calcolo delle ritenute in favore del-
 l'ENPAS in base alle quote sugli stanziamenti di bilancio per
 stipendi dovuti al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri
 di cui alla legge 557/1993

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a. su titoli di rendita			
- BOT	28.9.91 - 30.9.91	L. 103.840.000	
- BOT	28.9.91 - 31.12.91	L. 34.740.000	
- BOT	30.9.91 - 30.9.92	L. 479.800.000	
- BOT	30.9.91 - 31.3.92	L. 96.360.000	
- BOT	30.9.91 - 30.9.92	L. 526.620.000	
- BOT	30.10.91 - 30.10.92	L. 371.030.000	
- BOT	29.11.91 - 28.02.92	L. 12.400.000	
- BOT	31.12.91 - 30.06.92	L. 103.840.000	
- BTP	1.4.90/1.4.92	L. 765.625.000	

Totale interessi su titoli di rendita L. 3.793.500.000
(di cui L. 1.693.269.555 di competenza del futuro esercizio)

b. su depositi

(al netto delle ritenute fiscali operate alle fonti)

- COMIT - M.D. c/c di corrispondenza	
n. 5196939-01-33	L. 106.263.139
- c/c/p n.62978004	L. 739.480

Totale interessi su depositi L. 107.007.619

3. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Rendita su BOT (a) 28.9.90/30.9.91, BOT (s) 30.10.90/30.4.91, BOT (t) 30.11.90/28.2.91, BOT (t) 31.12.90/29.3.91, accertata nell'esercizio precedente ma di pertinenza dell'esercizio L. 537.072.223

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTO DI RESPONSABILITÀ	L. 10.831.473.760
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA	L. 3.793.500.000
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 107.007.619
REDDITI PATRIMONIALI ACCERTATI	L. 537.072.223
Totale proventi	L. 15.278.053.592

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO SPESE E PERDITE

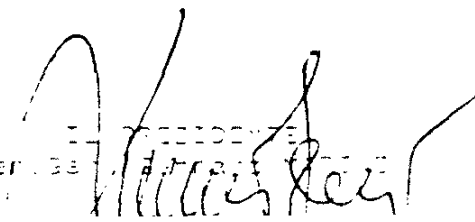
1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
Trattamenti e spese sostenute negli uffici locali e centrali a titolo di rimborso per fattorie delle spese sostenute per raggiungere le sedi delle prefetture e per la loro manutenzione, ecc.		
	L.	1.800.000
2. SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Trattamenti e spese sostenute per il funzionamento delle prefetture e per la manutenzione delle sedi delle prefetture e per le loro manutenzione, ecc.		
	L.	1.077.845
3. PREMI DI PREVIDENZA		
Trattamenti di erogazione effettuati nell'esercizio del 1991 per n. 552 rimborsi contributi in favore dei carabinieri aventi diritto		
	L.	256.884.186
4. SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE		
Addebiti vari connessi con la movimentazione dei titoli in portafoglio e operazioni varie sul c/c di corrispondenza bancaria		
	L.	3.559.702
5. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO		
Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza del residuo periodo 1992 (scad. 14.6.92 - 30.6.92 - 30.9.92 - 31.3.92 - 30.9.92 - 30.10.92 - 29.2.92 - 30.6.92)		
	L.	1.693.289.555

RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	1.800.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	1.077.845
PREMI DI PREVIDENZA	L.	256.884.186
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	3.559.702
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	1.693.289.555
Totale spese	L.	1.956.611.288

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	21.079.056.802
TOTALE SPESE	L.	1.956.611.288
AVANZO DI GESTIONE	L.	19.122.445.514


 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO FINANZIARIO

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10.10 PREVIDENZA COTTUFFICIALI ESERCITO — GESTIONE CARABI 1991
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	112.230.034
(in c/competenza	L.38.134	341.710
Modificazioni in c/residui	L.	4.092.777.702
(in c/residui passivi	L.	—
(in c/residui attivi	L.	4.092.777.702
(in c/competenza	L.11.700	321.700
Apportati in c/residui	L.	—
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	1.090.077.307
Residui attivi	(degli eserc.prec. L.	—
(dell'esercizio	L.1.298.413.869	
	L.	1.298.413.869
Residui passivi	(degli eser.prec. L.	—
(dell'esercizio	L.	—
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'eserc.	L.	2.378.491.676



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, il 11 MAR 1992 19

Al DELL'ON. MINISTRO DELLA DIFESA

N. 9/26

Risposta al foglio del N.

Allegati

OGGETTO: Relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito al bilancio consuntivo relativo al 31 dicembre 1991

1. Il bilancio consuntivo che si presenta all'approvazione della C. V. Onorevole, ai sensi della legge 28 dicembre 1933, n. 1890 e del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1098 si riferisce al 57° esercizio finanziario il quale si è chiuso il 31 dicembre 1991 con una spesa complessiva di 13.507.219.492 lire, di cui 11.881.277.770 concernenti il premio di previdenza corrisposto a 2.131 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 1.512 prestiti, per un valore di L. 6.374.700.000 contro i 1.369 prestiti per L. 5.764.500.000 concessi nell'anno precedente.
 3. Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a lire 33.381.787.869 con un aumento, rispetto al 1990 di circa 1,5 miliardi, registrando un incremento del patrimonio netto di lire 1.642.493.934 che fa aumentare la consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1991 a L. 31.738.213.973.
- 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 1991.

-SITUAZIONE PATRIMONIALE-

A T T I V I T A'

1. NUMERARIO

La liquidità al 31.12.91, tenuta disponibile per l'immediato fabbisogno del sodalizio è così ripartita:

- nella Cassa di Pervamiles L. 70.348.925
- presso il BANCO DI ROMA -
- Ag.21 c/o di corrispondenti

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IA n. 1021	L. 1.603.811.71-
- presso la COMIT - M.D. c/c di corrispondenza n. 4592984-01-97	L. 681.340.033
- sul c.c.p. 13342005 inte- presso al 31.12.91	L. 300.414.001

Totaleonerario

L. 2.585.565.744

CREDITI VARI

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

- verso DIPERAG per contributi accertati e non riscossi al 31.12.91	L. 1.592.555.305
- verso vari sottufficiali per attività creditizia:	
. per credito c/capitale in maturazione anni successivi	L. 8.255.170.000
. per credito c/capitale maturato e non riscosso al 31.12.	L. 748.000.000
- verso titoli di rendita per interessi maturati e non riscossi (maturazione cedole 1/1 - 1/3 - 1/4)	L. 149.479.167
- verso il BANCO DI ROMA - Ag. 21 per interessi sul c/c di corrispondenza n. 1021 e non accreditati in conto al 31.12	L. 94.071.003
- verso la COMIT - M.D. per interessi sul c/c di corrispondenza n. 4592984-01-97 e non accreditati in conto al 31.12	L. 36.083.057
- verso il BANCOPOSTA per interessi maturati sul c.c.p. 13342005 e non accreditati in conto al 31.12	L. 15.760.913

Totale crediti vari

L. 10.891.119.950

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".

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La consistenza dei titoli è la seguente:

- BTB 1/ 3/90 - 1/ 3/94	.. 2.000.000.000
- BTB 1/ 4/90 - 1/ 4/92	.. 2.800.000.000
- BOT 15/ 9/91 - 15/ 9/92	L. 2.000.000.000
- BOT 30/ 9/91 - 30/ 9/92	.. 1.500.000.000
- BOT 30/10/91 - 30/ 1/92	.. 1.000.000.000
- BOT 30/11/91 - 30/11/92	.. 5.000.000.000
- BOT 23/11/91 - 23/ 2/92	.. 2.000.000.000
- BOT 23/11/91 - 23/ 3/92	.. 2.000.000.000

2.173.300.000.000

Il Portafoglio Titoli ha fatto registrare, nei confronti dell'Istituto nell'esercizio, un aumento di L. 441.900.000 dovuto all'acquisto di BOT (s) a lire 94,318 per L. 3.000.000.000, BOT (s) a lire 95,15 per lire 3.000.000.000, BOT (s) a lire 95,378 per lire 3.000.000.000, BOT (s) a lire 95,394 per L. 5.000.000.000, BOT (t) a lire 97,535 per L. 2.000.000.000, BOT (t) a lire 97,529 per L. 2.000.000.000, BOT (a) a lire 90,378 per L. 2.000.000.000, BOT (a) a lire 90,424 per L. 1.500.000.000, BOT (t) a lire 97,635 per L. 1.000.000.000, BOT (a) a lire 90,336 per L. 5.000.000.000, BOT (t) a lire 97,52 per L. 2.000.000.000, BOT (s) a lire 95,133 per L. 3.000.000.000, rispetto al rimborso alla pari dei sottoelencati titoli di rendita per un valore nominale di L. 32.058.100.000.

Identificazione dei titoli rimborsati o estratti	Valore nominale rimborsato	acquist. al corso di	prezzo di acquisto	sopravvenienza attiva
FF.SS 71/91 7%	52.000.000	98,55	51.246.000	754.000
BOT 28/2/91-30/8/91	3.000.000.000	—	—	—
BOT 30/4/91-30/10/91	3.000.000.000	—	—	—
BOT 30/5/91-29/11/91	5.000.000.000	—	—	—
BOT 30/5/91-29/11/91	3.000.000.000	—	—	—
BOT 30/5/90-30/5/91	5.000.000.000	—	—	—
BOT 14/6/91-16/9/91	2.000.000.000	—	—	—
BOT 30/8/91-29/11/91	2.000.000.000	—	—	—
BOT 31/8/90-28/2/91	6.000.000.000	—	—	—
BOT 30/10/90-30/4/91	3.000.000.000	—	—	—
	32.052.000.000			754.000

Identificazione dei titoli venduti	valore nominale	vend. al corso	prezzo di vendita	sopra/ven. passive
Rend. Ital. 1975 8%	4.100.000	98,1	4.032.100	2.087.900

L'effetto dei suelenicati rimborsati per L. 22.083.100.000 ha prodotto un decremento di L. 1.313.900 (2.087.900 - 774.000) in conseguenza delle registrazioni contabili.

4. MOBILI E ARREDI

Conto di memoria che rappresenta il valore interamente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione, descritti sull'apposito registro di carico dei materiali

L. 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

NUMERARIO	L. 3.190.667.918
CREDITI VARI	L. 10.891.119.950
TITOLI DI RENDITA	L. 19.300.000.000
MOBILI E ARREDI	L. 1
Totale attività	L. 33.381.787.869

P A S S I V I T A'

Sono così ripartite:

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. 508.720.095
- per quota parte di interessi su B.D.T. goduti all'atto della sottoscrizione (con scad. 15/9/92 - 30/9/92 - 30/1/92 - 30/11/92 - 28/2/92 - 29/5/92) ma di pertinenza del residuo periodo 1992	L. 846.895.500

L. 1.355.615.595

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. 166.657.511

3. FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

L'effettivo prezzo di acquisto, come da dimostrazione che segue:

- BTP 1/3/90-1/3/94	L.2.000.000.000	
acq. a lit. 95,90		L.200.000.000
- BTP 1/4/90-1/4/92	L.2.800.000.000	
acq. a lit. 98,80		<u>L.33.600.000</u>
		L. 115.600.000

4. SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE

Per somme di diversa destinazione erroneamente accreditate sul c/c postale del Fondo L. 1.523.930

5. RIACCREDITO PRESTITI

Per mancato recapito di assegni di conto corrente postale L. 4.176.855

RIEPILOGO PASSIVITA'

PARTITE A CREDITO DI ESERCIZI FUTURI	L. 1.355.615.595
FONDO GARANZIA PRESTITI	L. 166.657.511
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	L. 115.600.000
SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE	L. 1.523.930
RIACCREDITO PRESTITI	L. 4.176.855
Totale passività	L. 1.643.573.891

- PATRIMONIO NETTO -

ATTIVITA'	L. 33.381.787.869	meno
PASSIVITA'	L. 1.643.573.891	
PATRIMONIO NETTO	L. 31.738.213.978	

Il patrimonio netto alla data del 31.12.1991 ammonta a lire 31.738.213.978 che trova riscontro come appresso dimostrato:

PATRIMONIO ALL'1.1.1991	L. 30.095.720.044	più
avanzo di gestione esercizio 1991	L. 1.642.493.934	
PATRIMONIO AL 31.12.1991	L. 31.738.213.978	

-CONTO ECONOMICO-

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a lire 18.149.713.426 con un aumento, rispetto al 1990 di L.1.541.476.394, dovuto ad un maggiore gettito contributivo. Le rendite del patrimonio (incluse le sopravvenienze attive di L. 734.000 per profitto derivato dal rimborso alla pari di titoli obbligazionari riscosso agli originari prezzi di acquisto) ammontano a lire 2.590.017.412 (di cui lire 846.895.500 di competenza del futuro esercizio). All'importo dei contributi pagati iscritti, per complessive lire 11.559.695.984 ha fatto riscontro un onere di L. 11.931.277.770 per la corrispondenza del credito 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. 12.91	L. 9.931.766.230
(di cui L. 334.827.230 in conto anno 90)	
b. da riscuotere da DIFERAG per la competenza 1992	L. 1.592.555.805
c. da Enti vari	L. 35.373.949

Totale contributi L. 11.559.695.984

2. INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI

a. su titoli

- Rendita Italiana 5%	L. 152.500
- BTP 1. 3.90/94 12,50%	L. 218.750.000
- BTP 1. 4.90/92 12,50%	L. 306.250.000
- BOT 28. 2.91 - 30. 8.91	L. 155.520.000
- BOT 30. 4.91 - 30.10.91	L. 145.500.000
- BOT 30. 5.91 - 29.11.91	L. 138.660.000
- BOT 30. 5.91 - 29.11.91	L. 230.300.000
- BOT 14. 6.91 - 16. 9.91	L. 49.300.000
- BOT 30. 8.91 - 29.11.91	L. 49.420.000
- BOT 16. 9.91 - 15. 9.92	L. 192.440.000
- BOT 30. 9.91 - 30. 9.92	L. 143.640.000
- BOT 30.10.91 - 30. 1.92	L. 23.650.000
- BOT 29.11.91 - 30.11.92	L. 483.200.000
- BOT 29.11.91 - 28. 2.92	L. 49.600.000
- BOT 29.11.91 - 29. 5.92	L. 146.010.000

Totale interessi su titoli di rendita L. 2.332.392.500
(di cui L. 846.895.500 di competenza del futuro esercizio)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b. su depositi

(al netto delle ritenute fiscali operate alle fonte)

- Banco di Roma - Ag.21 c/c cor- rispondenza n. 1021	L. 94.071.009
- COMIT - M.D. c/c di corrispon- denza n. 4592984-01-97	L. 38.033.087
- c/c/o n. 18342005 intestato al "A.P.S."	L. 18.760.913

Totale interessi su depositi	L. 145.914.978
------------------------------	----------------

c. interessi prodotti dalla attività creditizia
in favore dei soci (di cui L. 508.720.095 di
competenza del futuro esercizio

L. 730.504.297

3. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Rendita su BOT (a) 30. 5.90/30.5.91, BOT (s) 31.
8.90/28.2.91, BOT (s) 30.10.90/30.4.91, riscossa
nell'esercizio precedente ma di competenza dello
anno cui si riferisce il presente bilancio

L. 380.451.667

4. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per obbligazioni rimborsate o estratte, alla pa-
ri del capitale nominale come da dimostrazione
esposta a pag.3.

L'importo rappresenta la differenza tra il valo-
re nominale e il prezzo di acquisto stornato dal
Fondo Oscillazione Titoli per

L. 754.000

RIEPILOGO PROVENTI

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	L. 11.559.695.984
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA	L. 2.332.392.500
INTERESSI SU DEPOSITI	L. 145.914.978
INTERESSI PER ATTIVITA' CREDITIZIA	L. 730.504.297
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 380.451.667
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 754.000

Totale proventi	L. 15.149.713.426
-----------------	-------------------

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

1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Riguardano le spese corrisposte agli Organi Col-
legiali a titolo di rimborso forfettario delle
spese sostenute per raggiungere le sedi delle
riunioni e per le incombenze inerenti lo svolgi-
mento del proprio mandato

Rimo. ai componenti il consiglio di amministraz.	L. 4.050.000
Rimo. ai componenti il collegio dei sindaci	L. 3.600.000

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Trattasi di spese sostenute per il funzionamento della Sezione esecutiva dell' Ente, comprensive delle spese per affrancatura postale deliberate il 16 ottobre 1984 con verbale 131 (L. 6.493.250), nonché per la corresponsione di congedi al personale per prestazioni qualitativamente e quantitativamente rese e non altrimenti retribuiti

L. 22.869.037

3. PREMI DI PREVIDENZA E RIMBORSO CONTRIBUTI

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 1991 per n. 3.060 operazioni (liquidazioni, riliquidazioni e rimborso contributi) in favore di 2.131 sottufficiali aventi diritto. L'ammontare dei pagamenti eseguiti nel 1991 è stato superiore di lire 4.992.734.986 rispetto all'esercizio precedente

L. 11.881.277.770

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. 2.739.870

5. ONERI TRIBUTARI

- IRPEG - saldo 1990	L.	60.888.000
- IRPEG - acconto 1991	L.	62.690.000
- ILOR - saldo 1990	L.	55.195.000
- ILOR - acconto 1991	L.	56.526.000
- imposte anni precedenti	L.	—

Totale oneri tributari	L.	235.299.000
------------------------	----	-------------

6. INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO

Per quota parte di interessi su BOT goduti all'atto della sottoscrizione, ma di pertinenza del residuo periodo 1992 (scad. 15.9.92 - 30.9.92 - 30.11.92 - 30.11.92 - 28.2.92 - 29.5.92)

L. 846.895.500

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

L. 508.720.095

8. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Per vendita di Rendita Italiana 1935 - 5% come da dimostrazione esposta a pag. 4

L. 2.067.900

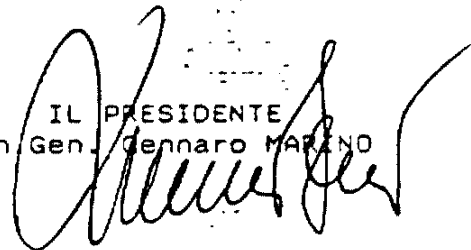
RIEPILOGO SPESE E PERDITE

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	7.600.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	L.	22.560.767
PENSI DI PREVIDENZA	L.	11.931.077.770
SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	L.	2.709.870
ONERI TRIBUTARI	L.	208.299.000
INTERESSI SU TITOLI FUTURO ESERCIZIO	L.	846.095.500
INTERESSI SU PRESTITI FUTURI ESERCIZIO	L.	300.720.078
SOPRAVVIVENZE PASSIVE	L.	2.087.900
Totale spese	L.	13.507.219.492

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

TOTALE RENDITE E PROVENTI	L.	15.149.713.426
TOTALE SPESE	L.	13.507.219.492
AVANZO DI GESTIONE	L.	1.642.493.934

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Gennaro MARINO



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1981 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	2.896.630.353
Ricossioni	(in c/ competenza	L. 46.549.627.951
	(in c/ residui	L. 4.103.103.755
	(in c/comp.anni fut.	636.117.036
		<u>L. 51.320.848.762</u>
		L. 54.217.529.615
Pagamenti	(in c/ competenza	L. 51.026.861.697
	(in c/ residui	L. —
		<u>L. 51.026.861.697</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	L.	3.190.667.918
Residui attivi	(degli eser.prec.	L. 10.891.119.950
	(dell'esercizio	L. —
		<u>L. 10.891.119.950</u>
Residui passivi	(degli es.prec.	L. —
	(dell'esercizio	L. —
		<u>L. —</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	<u>14.081.787.868</u>

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato dei Sindaci

N. 9/29

Risposta al foglio del _____ N. _____

Allegati _____

Roma, il 11 MAR 1992 19__

ALL'ONOREV. MINISTRO DELLA DIFESA

OGGETTO: ~~Relazione del Comitato dei Sindaci del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito - gestione Personale Carabinieri per l'esercizio finanziario 1991, in cui viene illustrata l'attività svolta dal Comitato dei Sindaci durante l'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole avvio della gestione dell'Ente.~~
Relazione del Comitato dei Sindaci del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito - gestione Personale Carabinieri per l'esercizio finanziario 1991, in cui viene illustrata l'attività svolta dal Comitato dei Sindaci durante l'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole avvio della gestione dell'Ente.

Il Comitato dei Sindaci, preso in esame il bilancio consuntivo della gestione del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito-gestione Personale Carabinieri per l'esercizio finanziario 1991, rileva che la relazione del Consiglio di Amministrazione pone in piena luce tutti gli aspetti economico - finanziari e patrimoniali dell'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole avvio della gestione dell'Ente.

Il bilancio in esame è degno di apprezzamento per la chiara esposizione che riassume le operazioni compiute, in perfetta aderenza sia alle norme regolamentari sia alle decisioni dell'organo collegiale deliberante.

La situazione patrimoniale del bilancio 1991 si compendia nelle seguenti cifre:

ATTIVITA'	L. 39.378.491.676	meno
PASSIVITA'	L. 1.780.789.555	
PATRIMONIO AL 31.12.91	L. 37.597.702.121	

La situazione finanziaria finale pone in evidenza i seguenti dati di riscontro:

Numerario al 31.12.91	L. 41.150.420
Cassa di Pervamiles	L. 44.502.018
C.c.p. n.628780084	L. 994.425.369
C.c.bancario n.5196939-01-33	L. 1.080.077.807
TOTALE	L. 1.080.077.807

Il conto economico redatto per l'esercizio 1991 espone i seguenti dati:


ENTRATE	L. 21.079.056.302	meno
SPESE	L. 1.956.611.293	
AVANZO DI ESERCIZIO 1991	L. 19.122.445.014	

Poiché la già richiamata relazione del Consiglio di Amministrazione illustra ampiamente tutte le voci del bilancio, questo Collegio Sindacale pone in evidenza quanto segue:

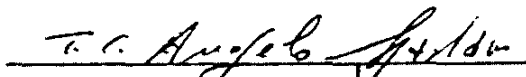
- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme regolamentari;
- le cifre espresse in bilancio concordano con quelle profferite dalle scritture contabili;
- i libri e i documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni della legge istitutiva;
- le attività assegnate nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo delle registrazioni facendo costantemente riferimento secondo le norme contabili al settore stato ed alla accertamento della corretta rispondenza dell'attestato dei redditi eretto ai fini fiscali e coerente con le scritture contabili;
- la regolare esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme di legge che disciplinano l'attività del "FONDO".

Constatato, per tutto quanto premesso, il regolare andamento della gestione dell'Ente, il Comitato dei Sindaci esprime il parere favorevole per l'approvazione dell'Ch. S.V. del bilancio consuntivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito - gestione Personale Carabinieri per l'esercizio finanziario 1991.

IL COMITATO DEI SINDACI



Em. C. di Sant'Antonio



T. C. Angelo



FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO

PRESSO IL
MINISTERO DELLA DIFESACONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato dei Sindaci

N. 9/20

Risposta al foglio del N.

Allegati

Roma, il

11 MAR. 1992

19

Al SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

OGGETTO: Relazione del Comitato dei Sindaci del Fondo Previdenza Sottufficiali Esercito, al bilancio consuntivo relativo al periodo 1.1.1991-31.12.1991.

Il Comitato dei Sindaci, preso in esame il bilancio consuntivo della gestione del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito per l'esercizio finanziario 1991, rileva che la relazione del Consiglio di Amministrazione pone in piena luce tutti gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'esercizio stesso, consentendo di acquisire una chiara cognizione del favorevole e ordinato andamento della gestione dell'Ente.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un aumento delle entrate contributive che da L.10.570.617.861 del decorso esercizio sono salite a lire 11.559.695.984.

L'attività creditizia e assistenziale in favore degli iscritti è stata svolta con impegno e oculatezza.

Ciò premesso, il bilancio in esame è degno di apprezzamento per la chiara esposizione che riassume le operazioni compiute, in perfetta aderenza sia alle norme regolamentari sia alle decisioni dell'organo collegiale deliberante.

La situazione patrimoniale del bilancio 1991 si compendia nelle seguenti cifre:

ATTIVITA'	L. 33.381.787.869	meno
PASSIVITA'	L. 1.643.573.891	
PATRIMONIO AL 31.12.91	L. 31.738.213.978	

La situazione finanziaria iniziale ha posto in evidenza i seguenti dati di riscontro:

Numerario all'1.1.1991	
Cassa di Pervamiles	L. 179.317.675
c.c.p. n.19942005	L. 24.538.400

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c.c.bancario n.1021	L.	210.333.564	
c.c.bancario n.4592984/01	L.	2.411.993.214	
<hr/>			
TOTALE consistenza iniziale	L.	2.996.690.953	più
somme contabilizzate in entrata nel 1991	L.	51.320.848.762	
<hr/>			
TOTALE ENTRATE	L.	54.217.529.515	meno
somme contabilizzate in uscita nel 1991	L.	51.026.861.697	
<hr/>			
TOTALE CONSISTENZA FINALE	L.	3.190.667.918	

Rinvenuta nei seguenti valori:

Numerario al 31.12.91		
Cassa di Pervamiles	L.	70.348.925
C.c.p. n.18842005	L.	835.464.281
C.c.bancario n.1021	L.	1.603.811.714
C.c.bancario n.4592984-01-97	L.	681.042.998
<hr/>		
TOTALE	L.	3.190.667.918

Il conto economico redatto per l'esercizio 1991 espone i seguenti dati:

ENTRATE	L.	15.149.713.426	meno
SPESE	L.	13.507.219.492	
<hr/>			
AVANZO DI ESERCIZIO 1991	L.	1.642.493.934	

Le risultanze contabili rilevate dal conto del patrimonio, pongono in evidenza la seguente concordanza riassuntiva:

PATRIMONIO ALL'1.1.1991	L.	30.095.720.044	più
AVANZO DI ESERCIZIO 1991	L.	1.642.493.934	
<hr/>			
PATRIMONIO AL 31.12.1991	L.	31.738.213.978	

Poichè la già richiamata relazione del Consiglio di Amministrazione illustra ampiamente tutte le voci del bilancio, questo Collegio Sindacale pone in evidenza quanto segue:

- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme regolamentari;
- le cifre esposte in bilancio concordano con quelle profferte dalle scritture contabili;
- i registri e i documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni della legge istitutiva;
- durante le verifiche eseguite nel corso dell'esercizio, si è avuto modo di constatare come le registrazioni fossero costantemente aggiornate secondo le buone norme contabili ed è sempre stato possibile l'accertamento della perfetta rispondenza dell'ammontare dei depositi presso i conti bancari e postale con le relative poste contabili;
- la fedele esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'esatta applicazione delle norme di legge che disciplinano l'attività del "FONDO".

Constatato, per tutto quanto premesso, il regolare andamento della gestione dell'Ente, il Comitato dei Sindaci esprime il parere favorevole per l'approvazione dell'On. S.V. del bilancio consuntivo del Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito per l'esercizio finanziario 1991.

IL COMITATO DEI SINDACI

M. M. M.
Gen. Col. Luigi Berti

T. C. Angelo Spadaro
Col. General Spadaro

BILANCIO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO

A) -ENTRATE-

C o d i c e	Denominazione capitolo	6 e		
		Iniziali	Previsioni	
			Variazioni	
			in + (7-4)	in - (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a			
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	8.440.000.000	4.156.261.000	—
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 ^a			
	Redditi e proventi patrimoniali			
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	1.500.000.000	1.200.000.000	—
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	25.000.000	20.000.000	—
30804	Interessi su prestiti	14.442.000	—	14.442.000
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 ^a			
41305	Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli emessi dallo Stato	—	—	—
	Categoria 14 ^a			
41406	Riscossione di crediti Riscoss. prest. a breve termine	100.000.000	—	100.000.000
	Totale	10.079.442.000	5.376.261.000	114.442.000

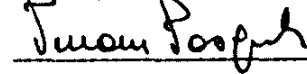
I C O N S I

Pio Sciarra

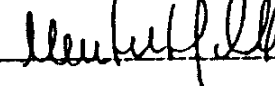


M.M.A. Libero La Torre

App. Pasquale Perrone



Dott. Umberto Celotto



stione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
12.596.261.000	11.592.247.960	1.000.000.000	12.592.247.960	—	4.013.040
2.700.000.000	4.129.165.973	191.406.250	4.320.572.223	1.620.572.223	—
45.000.000	—	107.007.619	107.007.619	62.007.619	—
—	—	—	—	—	—
—	23.000.000.000	—	23.000.000.000	23.000.000.000	—
—	—	—	—	—	—
15.341.261.000	38.721.413.933	1.298.413.869	40.019.827.802	24.682.579.842	4.013.040

I G L I E R I

M. Michele Insogna

Col. Giuseppe Pisani

Ten. Gen. Gennaro Marino

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) - ENTRATE -

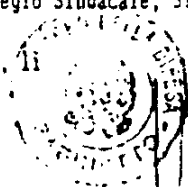
C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.90)	Riscossioni	Piastri da riscuotere (14-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	—	4.059.229.000	—	4.059.229.000
	Titolo III ALTRA ENTRATE Categoria 8 ^a				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi su titoli a reddito fisse	191.406.250	191.406.250	—	191.406.250
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	46.142.486	46.142.486	—	46.142.486
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 ^a				
	Realizzo di valori mobiliari				
41305	Realizzo di titoli eccesi dallo Stato	—	—	—	—
	Categoria 14 ^a				
	Riscossione di crediti				
41406	Riscoss. prest. a breve termine	—	—	—	—
	Totali	237.548.736	4.296.777.736	—	4.296.777.736

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

Roma, li

IL MINISTRO

Dott. Antimo Raucci



[Handwritten signature]

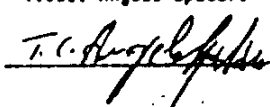
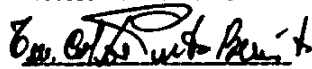
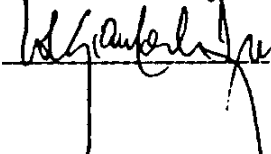
attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	—	8.440.000.000	15.651.476.960	7.211.476.960	—	1.000.000.000
—	—	1.500.000.000	3.783.500.000	2.283.500.000	—	191.406.250
—	—	20.000.000	46.142.486	26.142.486	—	107.007.619
—	—	30.782.000	—	—	30.782.000	—
—	—	—	23.000.000.000	23.000.000.000	—	—
—	—	100.000.000	—	—	100.000.000	—
—	—	10.090.782.000	42.481.119.446	32.521.119.446	130.782.000	1.298.413.869

I SINDACI

I.Col. Angelo Spadaro

I.Col. Benito Di Pinto

Col. Gian Carlo Regglli

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	6 e		
		Iniziali	Previsioni	
			Variazioni	
			in + (7-4)	in- (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1 ^a Spese per gli organi dell'Ente			
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.800.000	—	—
	Categoria 4 ^a Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
10402	Spese di funzionamento	5.000.000	—	4.550.000
	Categoria 5 ^a Spese per prestaz. istituzionali			
10503	Premi di previdenza	50.000.000	100.000.000	—
10504	Sussidi	10.000.000	—	10.000.000
	Categoria 7 ^a Oneri finanziari			
10705	Spese e commissioni bancarie	3.000.000	1.000.000	—
	Categoria 9 ^a Oneri tributari			
10805	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000	—	1.000.000
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 13 ^a Acquisto valori mobiliari			
21307	Acq. titoli emessi dallo Stato	—	—	—
	Categoria 14 ^a Concessioni di crediti ed antic.			
21408	Concess. di prestiti a breve term.	500.000.000	—	500.000.000
	Totale	570.800.000	101.000.000	515.550.000



zione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.800.000	1.800.000	—	1.800.000	—	—
450.000	1.077.845	—	1.077.845	627.845	—
150.000.000	256.884.186	—	256.884.186	106.884.186	—
—	—	—	—	—	—
4.000.000	3.559.702	—	3.559.702	—	440.298
—	—	—	—	—	—
—	41.500.000.000	—	41.500.000.000	41.500.000.000	—
—	—	—	—	—	—
156.250.000	41.763.321.733	—	41.763.321.733	41.607.512.031	440.298

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
 BILANCIO CONSUMTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO
 B) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt.90)	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1 ^a Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
	Categoria 4 ^a Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10402	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5 ^a Spese per prestaz. istituzionali				
10503	Preni di previdenza	—	—	—	—
10504	Sussidi	—	—	—	—
	Categoria 7 ^a Oneri finanziari				
10705	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
	Categoria 9 ^a Oneri tributari				
10806	Incoste, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 13 ^a Acquisto valori mobiliari				
21307	Acq. titoli emessi dallo Stato	—	—	—	—
	Categoria 14 ^a Concessioni di crediti ed antic.				
21409	Concess. di prestiti a breve term.	—	—	—	—
	Totale	—	—	—	—

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

Roma, 1



IL MINISTRO

Dott. Antonio

Free

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	—	1.800.000	1.800.000	—	—	—
—	—	5.000.000	1.077.845	—	3.922.155	—
—	—	50.000.000	256.884.186	206.884.186	—	—
—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	3.000.000	3.559.702	559.702	—	—
—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
—	—	—	41.500.000.000	41.500.000.000	—	—
—	—	500.000.000	—	—	500.000.000	—
—	—	570.800.000	41.763.321.733	41.707.443.888	514.922.155	—

I SINDACI

Raucci

T.Col. Angelo Spadaro

T.Col. Benito Di Pinto

Col. Gian Carlo Regalli

[Handwritten signatures]

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO -
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - SITUAZIO

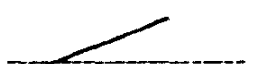
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	44.356.750	41.150.420	—	3.206.330
COMIT	220.267.427	994.425.369	774.157.942	--
c/c postale	97.655.917	44.502.018	—	53.153.899
RESIDUI ATTIVI				
Int. su tit.mat. non risc	191.406.250	191.406.250	--	--
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Cred. v/COMIT interessi	44.956.644	106.268.139	61.311.495	—
Cred.v/Off.Post.interes.	1.195.842	739.480	--	446.362
Cred.v/Diferag	--	1.000.000.000	1.000.000.000	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garan- titi dallo Stato	18.500.000.000	37.000.000.000	18.500.000.000	—
TOTALE ATTIVITA'	19.099.828.830	39.378.491.676	20.335.469.437	56.806.591

I CONSIGLIERI

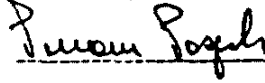
App. P. Corniale



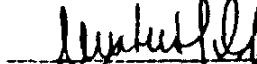
M.M.A. Libero La Torre



App. Pasquale Perrone



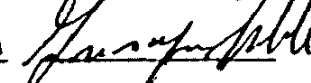
Dott. Umberto Cejotto




en P. Gennaro Marino



M.M. Michele Insogna



Col. Giuseppe Pisani



GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
NÈ PATRIMONIALE AL 31.12.1990

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
RISCONTI PASSIVI				
Interessi su titoli esercizi futuri	537.072.223	1.693.289.555	1.156.217.332	—
FONDI ACCANTONAM. VARI				
Fondo Oscillaz. Titoli	87.500.000	87.500.000	--	—
TOTALE PASSIVITA'	624.572.223	1.780.789.555	—	—
PATRIMONIO NETTO costituito da:				
Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	7.610.167.528	18.475.256.607	10.865.089.079	—
Avanzo economico dell'esercizio	10.865.089.079	19.122.445.514	8.257.356.435	—
TOTALE A PAREGGIO	19.099.828.830	39.378.491.676	20.278.662.846	—

I SINDACI

VISTO e preso atto del
parere del Collegio
Sindacale, SI APPROVA
Roma, 11

Dott. Antimo Raucci

T.Col. Angelo Spadaro

T.Col. Benito Di Pinto

Col. Gian Carlo Reggali



MINISTRO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGNO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCIZI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO

Parte
ENTRATE E SPESE FIN

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^a - Aliquote contributive L. 16.651.476.960

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. B^a - Redditi e proventi patrimoniali:
Interessi su titoli L. 3.783.500.000
Interessi su depositi e c/c L. 107.007.619

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 20.541.984.579

Parte
COMPONENTI CHE NON DANNO


A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Redditi e proventi patrimoniali L. 537.072.223

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 537.072.223

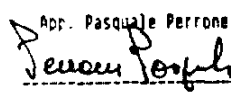
TOTALE GENERALE L. 21.079.056.802

I CONSIGLIERI

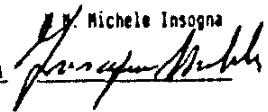
App. Pio Corrales


M.M.A. Libero La Torre

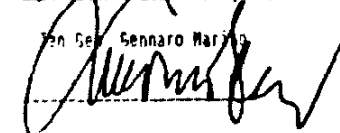
App. Pasquale Perrone


Pett. Umberto Celotto

M. Michele Insogna


Col. Giuseppe Pisani

Sen. Sen. Sennaro Marino





XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10 - GESTIONE PERSONALE CARABINIERI
1991 - CONTO ECONOMICO

prima
ANZIARIE CORRENTI

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	L.	1.800.000
Cat. 4 ^a - Spese di funzionamento	L.	1.077.845
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali: Premi di previdenza	L.	256.884.186
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari: Commissioni bancarie	L.	3.559.702
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	263.321.733

seconda
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:
Interessi su titoli futuro esercizio

	L.	1.693.289.555
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L.	1.693.289.555
TOTALE GENERALE (1+2)	L.	1.956.611.288
Avanzo economica	L.	19.122.445.514
TOTALE A PAREGGIO	L.	21.079.056.802

I SINDACI

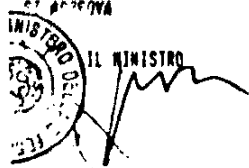
Dott. Antimo Raucci

T.Col. Angelo Spadaro

VISTO e preso atto del
giudizio espresso dal
Collegio Sindacale
di ANZEVIA

T.Col. Renito Di Pinto

Col. Gian Carlo Regalli



IL MINISTRO

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO
 A) -ENTRATE-

C o d i c e	Denominazione capitolo	6 e		
		Iniziali	Previsioni	
			Variazioni	
			in + (7-4)	in - (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a			
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	10.671.581.800	557.413.005	—
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 ^a			
	Redditi e proventi patrimoniali			
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	1.500.000.000	348.167.779	—
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	120.000.000	20.000.000	—
30804	Interessi su prestiti	200.000.000	68.000.000	—
	Categoria 10 ^a Entrate non class. in altre voci			
31005	Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 ^a			
	Realizzo di valori mobiliari			
41306	Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—
	Categoria 14 ^a Riscossione di crediti			
41407	Riscossione di prestiti a breve termine	1.100.000.000	2.446.290.000	—
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ^a			
72208	Partite in sospeso	—	—	—
72209	Riaccredito prestiti	—	—	—
	Totale	13.591.581.800	3.439.970.784	—

estione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
11.228.994.805	9.632.312.949	1.592.555.805	11.224.868.754	—	4.126.051
1.848.167.779	1.716.469.500	149.479.167	1.865.948.667	17.780.888	—
140.000.000	—	145.914.978	145.914.978	5.914.978	—
268.000.000	221.784.202	—	221.784.202	—	46.215.799
—	59.790.515	—	59.790.515	59.790.515	—
—	32.058.100.000	—	32.058.100.000	32.058.100.000	—
3.546.290.000	2.855.470.000	748.000.000	3.603.470.000	57.180.000	—
—	1.523.930	—	1.523.930	1.523.930	—
—	4.176.855	—	4.176.855	4.176.855	—
17.031.452.584	46.549.627.951	2.635.949.950	49.185.577.901	32.204.467.166	50.341.849

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO

A) - ENTRATE -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui a			
		Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 90)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ^a				
10101	Aliquote contributive a carico degli iscritti	3.317.279.670	3.652.106.900	—	3.652.106.900
	Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 8 ^a				
	Redditi e proventi patrimoniali				
30802	Interessi su titoli a reddito fisso	151.451.667	151.451.667	—	151.451.667
30803	Interessi attivi su depositi e c/c	149.985.188	149.985.188	—	149.985.188
30804	Interessi su prestiti	—	—	—	—
	Categoria 10 ^a				
31005	Entrate non class. in altre voci Fondo Garanzia Prestiti	—	—	—	—
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. DI CREDITI Categoria 13 ^a				
41306	Realizzo di valori mobiliari Realizzo titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14 ^a				
41407	Riscossione di prestiti a breve termine	5.665.500.000	181.560.000	8.255.170.000	8.436.730.000
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ^a				
72208	Partite in sospeso	—	—	—	—
72209	Riaccredito prestiti	—	—	—	—
	Totali	9.204.216.525	4.135.102.755	9.255.170.000	12.390.273.755

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
334.827.230	—	13.988.861.470	13.284.419.849	—	704.441.621	1.592.555.805
—	—	1.500.000.000	2.334.365.000	834.365.000	—	149.479.167
—	—	120.000.000	149.985.188	29.985.188	—	145.914.978
—	—	250.000.000	391.457.425	141.457.425	—	—
—	—	—	59.790.51	59.790.515	—	—
—	—	—	32.058.100.000	32.058.100.000	—	—
2.771.230.000	—	1.100.000.000	3.037.030.000	1.937.030.000	—	9.003.170.000
—	—	—	1.523.930	1.523.930	—	—
—	—	—	4.176.855	4.176.855	—	—
3.106.057.230	—	16.958.861.470	51.320.848.762	35.066.428.913	704.441.621	10.891.119.950

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO

8) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	6		
		Previsioni		
		Iniziali	Variazioni	
			in + (7-4)	in- (4-7)
1-2	3	4	5	6
	Tit. I - SPESE CORRENTI			
	Categoria 1 ^a			
	Spese per gli organi dell'ente			
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.500.000	—	600.000
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	3.600.000	—	—
	Categoria 4 ^a			
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
10403	Spese di funzionamento	24.000.000	—	6.000.000
	Categoria 5 ^a			
	Spese per prestaz. istituzion.			
10504	Premi di previdenza	9.000.000.000	1.700.000.000	—
10505	Sussidi	7.000.000	—	7.000.000
	Categoria 7 ^a			
	Oneri finanziari			
10706	Spese e commissioni bancarie	3.500.000	—	1.100.000
	Categoria 8 ^a			
	Oneri tributari			
10807	Imposte, tasse e tributi vari	13.571.000	221.728.000	—
	Categoria 10 ^a			
	Spese non classif. in altre voci			
11008	Sopravvenienze passive	—	—	—
	Tit. II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 13 ^a			
	Acquisto di valori mobiliari			
21309	Acquisto titoli emessi d. Stato	—	—	—
	Categoria 14 ^a			
	Concessioni di crediti ed antic.			
21410	Concessioni di prestiti a bre. e termine	5.000.000.000	1.000.000.000	—
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 21 ^a			
42111	Partite in conto sospesi	—	—	—
	Totale	14.056.171.000	2.921.728.000	14.700.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

estione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pag. (10-8)	Totali (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
7	8	9	10	11	12
3.900.000	4.050.000	—	4.050.000	150.000	—
3.600.000	3.600.000	—	3.600.000	—	—
18.000.000	22.569.357	—	22.569.357	4.569.357	—
10.700.000.000	11.881.277.770	—	11.881.277.770	1.181.277.770	—
—	—	—	—	—	—
2.400.000	2.739.870	—	2.739.870	339.870	—
235.299.000	235.299.000	—	235.299.000	—	—
—	2.067.900	—	2.067.900	2.067.900	—
—	32.500.000.000	—	32.500.000.000	32.500.000.000	—
6.000.000.000	6.374.700.000	—	6.374.700.000	374.700.000	—
—	557.800	—	557.800	557.800	—
16.963.199.000	51.026.861.697	—	51.026.861.697	34.063.662.697	—

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 - RENDICONTO FINANZIARIO
 8) - U S C I T E -

C o d i c e	Denominazione capitolo	Gestione dei residui			
		Residui all'inizio dell'eser. (cons. 90)	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)
1-2	3	13	14	15	16
	Tit. I - SPESE CORRENTI				
	Categoria 1°				
	Spese per gli organi dell'Ente				
10101	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—	—
10102	Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	—	—	—	—
	Categoria 4°				
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
10403	Spese di funzionamento	—	—	—	—
	Categoria 5°				
	Spese per prestaz. istituzion.				
10504	Premi di previdenza	—	—	—	—
10505	Sussidi	—	—	—	—
	Categoria 7°				
	Oneri finanziari				
10706	Spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
	Categoria 8°				
	Oneri tributari				
10807	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
	Categoria 10°				
	Spese non classif. in altre voci				
11008	Sopravvenienze passive	—	—	—	—
	Tit. II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 13°				
	Acquisto di valori mobiliari				
21309	Acquisto titoli emessi d. Stato	—	—	—	—
	Categoria 14°				
	Concessioni di crediti ed antic.				
21410	Concessioni di prestiti a breve termine	—	—	—	—
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO				
	Categoria 21°				
42111	Partite in conto sospesi	—	—	—	—
	Totale	—	—	—	—

ISTO e preso atto del parere del Collegio Sindacale.

Roma, 11  MINISTRO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
—	—	4.500.000	4.050.000	—	450.000	—
—	—	3.600.000	3.600.000	—	—	—
—	—	24.000.000	22.569.357	—	1.430.643	—
—	—	9.000.000.000	11.881.277.770	2.881.277.770	—	—
—	—	7.000.000	—	—	7.000.000	—
—	—	3.500.000	2.739.870	—	760.130	—
—	—	13.571.000	235.299.000	221.728.000	—	—
—	—	—	2.067.900	2.067.900	—	—
—	—	—	32.500.000.000	32.500.000.000	—	—
—	—	5.000.000.000	6.374.700.000	1.374.700.000	—	—
—	—	—	557.800	557.800	—	—
—	—	14.056.171.000	51.026.861.697	36.980.331.470	9.640.773	—

I SINDACI

SI APPROVA

Dott. Antino Raucci

T.Col. Angelo Spadaro

, 1 1

— A. P. A. 1962

FONDO PREVIDENZA
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1991 -

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	179.217.675	70.348.925	—	109.468.750
Banco di Roma	210.322.564	1.603.811.714	1.393.478.150	—
COMIT	2.111.227.214	681.042.998	—	1.730.950.216
c/c postale	24.022.400	835.464.281	740.927.881	—
RESIDUI ATTIVI				
Crediti v/Diferag	3.317.272.670	1.592.555.805	—	1.724.723.865
Rate prest.mat.non risc.	191.560.000	748.000.000	566.440.000	—
Int.su tit.mat.non risc.	151.451.667	149.479.167	—	1.972.500
CREDITI BANC.E FINANZ.				
Esposiz.prestiti sottuf.	5.493.940.000	8.255.170.000	2.771.230.000	—
Cred.v/B.Roma interessi	79.057.964	94.071.008	16.013.044	—
Cred. v/COMIT interessi	63.072.840	36.083.057	—	26.989.783
Cred.v/Off.Post.interes.	8.254.384	15.760.913	6.906.529	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli epressi o garan- titi dallo Stato	19.950.100.000	19.300.000.000	441.900.000	—
IMMOBILIZZ. TECNICHE				
Mobili	1	1	—	—
TOTALE ATTIVITA'	21.020.227.379	23.381.787.869	5.936.895.604	3.594.105.114

SOTTUFFICIALI ESERCITO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.91	al 31.12.91	in +	in -
RESIDUI PASSIVI				
Somme in attesa defin.	557.800	1.523.930	966.130	—
Riaccredito prestiti	—	4.176.855	4.176.855	—
RISCONTI PASSIVI				
Interessi su prestiti esercizi futuri	339.046.872	508.720.095	169.673.223	—
Interessi su titoli esercizi futuri	380.451.667	846.895.500	466.443.833	—
FONDI ACCANTONAM.VARI				
Fondo Garanzia Prestiti	106.866.996	166.657.511	59.790.515	—
POSTE RETTIF.DELL'ATT.				
Fondo Oscillaz. Titoli	116.354.000	115.600.000	—	754.000
			??	
TOTALE PASSIVITA'	943.277.335	1.643.573.891		
PATRIMONIO NETTO costituito da:				
Valore iniziale (Avanzo economico esercizi precedenti)	24.173.040.107	30.095.720.044	5.922.679.937	—
Avanzo economico dell'esercizio	5.922.679.937	1.642.493.934	—	4.280.186.003
TOTALE A PAREGGIO	31.038.997.379	33.381.787.869	6.623.730.493	4.280.940.003

FONDO PREVIDENZA SO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNParte
ENTRATE E SPESETITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1° - Aliquote contributive L. 11.559.695.984

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali:

Interessi su titoli L. 2.332.392.500

Interessi su depositi e c/c L. 145.914.978

Interessi su prestiti L. 730.504.297

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 14.768.507.759

Parte
COMPONENTI CHE NON DANNO

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Redditi e proventi patrimoniali L. 380.451.667

B) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive L. 754.000

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 381.205.667

TOTALE GENERALE (1+2) L. 15.149.713.426

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

 UTUFFICIALI ESERCITO
 D 1991 - CONTO ECONOMICO

 prima
 FINANZIARIE CORRENTI

 TITOLO I
 SPESE CORRENTI

Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	L.	7.650.000
Cat. 4° - Spese di funzionamento	L.	22.569.357
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: Premi di previdenza sottufficiali	L.	11.881.277.770
Cat. 7° - Oneri finanziari: Commissioni bancario	L.	2.739.870
Cat. 8° - Oneri tributari	L.	235.299.000
		<hr/>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L.	<u>12.149.535.997</u>

 seconda
 UOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

N) Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive	L.	2.067.900
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi: Interessi su titoli futuro esercizio	L.	846.895.500
Interessi su prestiti futuri esercizi	L.	508.720.095
		<hr/>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L.	<u>1.357.683.495</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	L.	13.507.219.492
Avanzo economico	L.	<u>1.642.493.934</u>
TOTALE A PARIEGGIO	L.	<u>15.149.713.426</u>

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 1506

Roma, li 10 GIU. 1992

Alligati

OGGETTO: Cassa Ufficiali Marina Militare -Bilancio Consuntivo 1991.

AL PRESIDENTE DELLA CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

S E D E

Si invia in allegato, approvato, il Bilancio Consuntivo E.F. 1991

D'ORDINE DEL MINISTRO
p.IL CAPO DI GABINETTO

IL CAPO UFFICIO
(T. Col. Co. Amm. Giuseppe VILLARI)

MARIPERS
ARCHIVIO ORDINARIO
Div. Uff. <u>23</u>
12 GIU. 1992
Prot. N. <u>13728</u> / <u>0060342</u>
Copia per

Handwritten notes and signatures

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI DELLA
MARINA MILITARE AL SIG. MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO 1991

1. P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art. 12 del R.D. 14 Febbraio 1935 e dall'art. 1 del D.P.R. 26 Agosto 1905, n° 1098, si è proceduto alla compilazione del Bilancio Consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'esercizio 1991, tenendo conto di tutti i fatti amministrativi accertati al 31 Marzo 1992 e riferentisi alla competenza dell'esercizio considerato.

Il Consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. On.le redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa, si compone delle seguenti sezioni:

- a. conto economico finanziario;
- b. conto economico;
- c. situazione amministrativa;
- d. situazione patrimoniale.

Al fine di dare giusta nozione dell'andamento amministrativo dell'esercizio è stata redatta la presente relazione nella quale vengono indicati i criteri seguiti nella valutazione delle attività e delle passività.

2. R E N D I T E E P R O F I T T I

a. ENTRATE CONTRIBUTIVE

• CAP.51 - Quote legge 1015/34 - 1226/36 Art. 9

La Ragioneria Centrale presso il Ministero per la Difesa e la Marina Mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge 1015/34, assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativo a "stipendi e 13ª mensilità Ufficiali SPE".

Tali somme sono accreditate sul C/c postale della Cassa: 80% nell'anno di competenza, 20% a saldo (residui) nell'anno successivo, a chiusura del Bilancio Consuntivo dello Stato.

I contributi relativi agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano su capitoli di Bilancio indicati alla prima alinea pervengono, mensilmente, dagli Enti amministratori.

I Sottufficiali nominati Ufficiali C.S., ai sensi dell'art. 9 della legge 1220/36, a domanda, dopo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, possono essere iscritti alla Cassa Ufficiali a decorrere dalla data di iscrizione alla Cassa Sottufficiali. In tal caso i versamenti eseguiti nel tempo dall'Ufficiale richiedente sono trasferiti alla Cassa Ufficiali.

Nel corso dell'esercizio 1991 sono pervenute le seguenti somme:

IN CONTO COMPETENZA

=====

Ente	Somme accertate	Residui da riportarsi all'es.'92	Somme pervenute
----	-----	-----	-----
- Difereg.....	1.700.000.000	281.477.000	1.418.523.000
- Marimercant...	237.000.000	57.000.000	180.000.000
- Altri Enti....	62.555.348	0	62.555.348
- Cassa Sott/li.	28.029.000	0	28.288.000
Totale comp...	2.023.584.348	338.477.000	1.696.366.348
=====	=====	=====	=====

IN CONTO RESIDUI

=====

Ente ----	Residui al 1° Gennaio '91 -----	Residui da riportarsi all'es.'92	Somme pervenute -----
- Diferag.....	410.000.000	0	493.734.700
- Marimercant...	90.000.000	0	102.833.000
	-----	-----	-----
Totale residui	500.000.000	0	596.567.700
<u>TOTALE SOMME PERVENUTE (Cassa)</u>			£. 2.292.934.048
(£. 1.696.366.348 + 596.567.700)			
<u>TOTALE SOMME ACCER. E NON PERV. (Residui)</u>			£. 338.477.000
(£. 338.477.000 + 0)			
<u>TOTALE SOMME PERVENUTE IN PIU' RISPETTO RESIDUI ACCERTATI AL 31.12.90</u>			£. 96.567.700
(£. 596.567.700 - 500.000.000)			

b. ALTRE ENTRATE- CAP. 55 - AFFITTI DI IMMOBILI

Gli immobili di proprietà della Cassa sono dati in locazione all'Ente Circoli M.M. che durante l'esercizio ha versato tutte le somme previste e precisamente:

- Immobile di Cortina d'Ampezzo	£.	127.656.000
- Immobile del Terminillo	£.	148.932.000
	-----	-----
- TOTALE CAP. 55	£.	276.588.000
	=====	=====

- CAP. 56 - INTERESSI SU TITOLI

I Titoli realizzati nel corso dell'esercizio, come al successivo Capitolo 61 hanno dato un interesse di

£. 24.007.915
=====

CAP. 57 - INTERESSI SU PRESTITI E CONTI CORRENTI

Somme accertate ed introitate:

- interessi su prestiti	£.	6.300.000
- Totale interessi	£.	6.300.000

- TOTALE COMPETENZA	£.	6.300.000
- residui: somme introitate	£.	6.300.000
- TOTALE CAPITOLO 57	£.	6.200.000
		=====

c. ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOSSIONI DI CREDITI- CAP. 56 - REALIZZO DI TITOLI DI STATO

Nel corso dell'esercizio si è registrato,
in entrata, il seguente movimento di titoli:

Partita	Data realizzo	Mov. di Cassa al netto int.	Interessi Maturati
-----	-----	-----	-----
22/04/91	22.07.91	500.290.958	12.800.920
15/07/91	15.11.91	350.157.865	11.206.995
		-----	-----
TOTALI CAP. 56	£.	850.448.823	24.007.915
		=====	=====

- CAP. 64 - RISCOSSIONE DI PRESTITI A BREVE TERMINE

Nel corso dell'esercizio, a scomputo dei
prestiti concessi è stata introitata la somma
di

£. 117.950.000

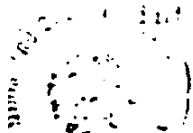
- CAP. 66 - FONDO GARANZIA PRESTITI

Nel corso dell'esercizio sono state

introitate

£. 1.575.000

=====



3. ONERI E SPESEa. SPESE CORRENTI- CAP.1 - RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI ESTERNI

Con verbale n° 199 del 13.12.1985 il Consiglio di Amministrazione "pro tempore" deliberò di corrispondere, a titolo di rimborso spese, una somma di £. 50.000 procapite, a seduta, ai membri esterni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sindaci.

A tale titolo sono state spese	£.	250.000
		=====

- CAP.2 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI

Per l'acquisto di materiale, di cancelleria varia, manutenzione computer, macchine da scrivere, da calcolo, per fotocopie ed archivio rotante, sono state spese

	£.	1.147.200
		=====

- CAP.3 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI

Nel corso dell'esercizio sono state pagate le seguenti somme:

- immobile di Cortina (onorario relazione tecnico-economica perizia Dr. Hirschtein)	£.	1.513.000
		=====
- pagamento documentazione per condono edilizio immobile del Terminillo	£.	57.120.000
		=====
- lavori di bonifica finestre facciata immobile del Terminillo	£.	47.600.000
		=====
TOTALE CAP. 3	£.	106.233.000



- CAP.4 - SPESE POSTALI

Nel corso dell'esercizio è stata sostenuta

una spesa di	£.	70.900
		=====

- CAP.5 - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

Quale parcella ad un commercialista per consulenze fiscali, compilazione Mod. 760 e

770 è stata sostenuta una spesa di	£.	1.151.530
		=====

- CAP.6 - PREMI DI ASSICURAZIONE

Le polizze di assicurazione degli immobili di Cortina e del Terminillo risolvono al 1990. Nell'anno 1990 si è ritenuto opportuno adeguare i premi di copertura ai valori attuali degli immobili protetti. Complessivamente, per tale titolo, sono state sostenute le seguenti spese:

- immobile di Cortina	£.	10.728.515
- immobile del Terminillo	£.	4.046.695

Totale Cap. 6	£.	14.775.210
		=====

- CAP.7 - INDENNITA' SUPPLEMENTARE

In osservanza a quanto stabilito dalla legge 1015/34 e successive modificazioni e dal D.M. 06.05.1990, agli ufficiali che cessano dal servizio compete una "Indennità Supplementare" pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa, e da assumere quale base di calcolo per la liquidazione delle indennità stesse, dove ritenersi quello percepito comprensivo della tredicesima mensilità.

- CAP.16 - RIMBORSI DIVERSI

Diferag, nell'accreditare i contributi di competenza dell'esercizio 1990, ha operato degli addebiti. A richiesta di questa Cassa ha fatto sapere che trattasi di una somma pari a £. 1.348.655.000 calcolata in più negli anni 1988/1989 e che il relativo recupero sarà operato in rate annuali.

Per tale titolo, nell'esercizio 1991 sono state restituite

£. 449.550.000
=====

b. SPESE IN CONTO CAPITALECAP.23 - ACQUISTO TITOLI DI STATO

- Partita n°6-7 - 22.7.91 - prezzo di acquisto £. 850.448.823
=====

- CAP.26 - CONCESSIONI DI PRESTITI

Nel corso dell'esercizio sono stati concessi n° 35 prestiti che hanno comportato i seguenti movimenti:

- imp. netto pagato agli interessati	£.	102.225.000
- Fondo garanzia	£.	1.575.000
- Interessi	£.	6.300.000

TOTALE	£.	110.100.000
		=====

4. G E S T I O N E D E I C O N T Ia. CONTO CASSA

Alla chiusura dell'esercizio il conto cassa era così composto:

(1) Cassa Corrente.....	£.	307.965
(2) C/c Banco di Roma.....	£.	3.385.463
(3) C/c postale.....	£.	105.936.323
(4) Cassa Risparmio di Modena.....	£.	10.000.000

TOTALE CONTO CASSA.....	£.	119.629.751
		=====

b. BENI IMMOBILI

Nel corso dell'esercizio non ha subito movimenti, pertanto resta del valore di

£. 718.362.345
=====

d. CREDITI PER PRESTITI

- Consistenza dei crediti all'inizio dell'esercizio	£.	141.412.500
- Prestiti concessi nell'anno '91	£.	110.100.000

TOTALE.....	£.	251.512.500

- Rate prestiti restituiti nell'anno '91	£.	117.950.000

CREDITI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	133.562.500

e. RESIDUI ATTIVI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	500.000.000
- Residui attivi dell'anno in corso	£.	338.477.000

TOTALE	£.	838.477.000

- Somme pervenute:		
- a pareggio residui al 31.12	£. 500.000.000	£. 500.000.000
sopravvenienze attive	£. 96.567.700	

- Totale pervenuto	£. 596.567.700	

RESIDUI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	338.477.000

f. TITOLI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	0
- Acquisti nel corso dell'esercizio	£.	850.448.823
Totale	£.	850.448.823
- Realizzi nel corso dell'esercizio	£.	850.448.823
- Consistenza portafoglio titoli alla chiusura	£.	0

g. DEBITI PER INDENNITA' SUPPLEMENTARE (Residui passivi)

Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	307.308.095
Residui passivi nell'anno	£.	585.961.020
TOTALE	£.	893.269.115

SENNE PAGATE

a pareggio residui al 31.12	£. 307.308.095	£.	307.308.095
- totali residui pagati	£.	0	
Residui alla chiusura dell'esercizio	£.	585.961.020	

h. DEBITI VARI

- consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	0
- debiti nell'anno	£.	955.360
TOTALE	£.	955.360
- debiti saldati nel corso dell'esercizio	£.	955.360
CONSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	0

I. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	294.500.000
- Accantonamenti nell'anno '91		
- Immobile di Cortina	£.	2.500.000
- Immobile del Terminillo	£.	14.500.000

CONSISTENZA AL 31.12.1991	£.	311.500.000
		=====

II. FONDO GARANZIA PRESTITI

- Consistenza all'inizio dell'esercizio	£.	7.512.925
- Accantonamenti nell'esercizio		1.575.000

CONSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	£.	9.087.925
		=====



CONCLUSIONI

Il presente Bilancio è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa, tenuto conto dei suggerimenti della Corte dei Conti formulati nell'adunanza del 3.2.1987. Nelle more di una disciplina che uniformi, nell'ambito delle Casse Militari, la classificazione delle voci, si è adottata - parzialmente - quella recata dal D.P.R. 696 del 18.12.1979.

A giustificazione del disavanzo economico di £. 622.598.657 si mette in evidenza quanto segue:

- a. in esito al D.M. 7.12.89, a decorrere dal 1.1.90, l'indennità supplementare non è più pagata in due rate (una di 2/3 entro tre mesi e l'altra di 1/3 dopo due anni dall'insorgere del diritto), ma in unica soluzione. Ciò ha comportato un rilevante esito meglio specificato alle pagine 6 e 7 della relazione (Cap. 7).
- b. si è dovuto far fronte ad un addebito imprevisto di £. 449.550.000 come indicato a pagina 8 della relazione (Cap. 16)

Roma, li 3 MAR 1992 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITANO DI VASCELLO (GN)
Marlo D'ERRICO

Marlo D'Errico

CONTRAMMIRAGLIO (AN)
Fabio FANNACCI

Fabio Fannacci

IRIGENTE SUPERIORE RAGIONERIA
Rag. Claudio CROSTI

Claudio Crosti

CONTRAMMIRAGLIO
Manlio GALLIGCIA

Manlio Galligcia

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Squadra Alfeo BATTELLI)

Alfeo Battelli



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI MARINA
MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ANNO 1991

Il comitato dei Sindaci, avendo esercitato le funzioni di vigilanza demandategli mediante frequenti ispezioni ed assidui contatti con gli organi amministrativi, ed essendo intervenuto alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali M.M. è in grado di attestare, con ampia soddisfazione, l'assoluta regolarità amministrativa-contabile della gestione e l'abituale scrupolosa correttezza nella tenuta dei libri contabili e dei valori di proprietà.

Il Comitato ha altresì preso atto che in ossequio ai suggerimenti proposti dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 3.2.87, il Bilancio è stato redatto in termini finanziari di competenza e di cassa.

Oggetto di verifica particolarmente attenta è stato il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 1991 che il Consiglio di Amministrazione presenta con ampio commento analitico e che questo Comitato dei Sindaci compendia qui di seguito:



A) GESTIONE DI CASSA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio £. 275.628.083
 Operazioni nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE	
- in c/competenza	2.973.236.086	3.418.493.423	
- in c/residui	596.567.700	307.308.695	
- Totali	3.569.803.786	3.725.802.118	
		3.569.803.786	
- Saldo passivo		155.998.332.£.	155.998.332
- Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio.....£.			119.629.751

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle comp. finanziarie	2.438.306.963	3.043.905.620
- derivate dalle comp. non finanz.	0	17.000.000
- Totali	2.438.306.963	3.060.905.620
		2.438.306.963
- Saldo passivo		£. 622.598.657

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività	£. 1.026.081.308
- Passività	£. 622.598.657
- Patrimonio netto	£. 403.482.651



In aggiunta ai chiarimenti contenuti nella relazione del Consiglio di Amministrazione, ai quali questo Comitato si associa, si dà atto alla S.V. On.le che il rendiconto economico e la situazione patrimoniale rispecchiano i risultati contabili e che le valutazioni sono compatibili con la normativa recata dai DD.MM. 13.3 e 16.5.89 e comunque sono state eseguite con i consueti criteri di buona amministrazione e sono rispondenti ai precetti di legge.

Per quanto sopra questo Comitato dei Sindaci propone alla S.V. On.le l'approvazione del Bilancio Consuntivo della Cassa Ufficiali della Marina Militare per l'anno 1991.

Roma, li 21 / 11 / 1991

IL COMITATO DEI SINDACI
=====

CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Giuseppe ROMANO
ASSENTE GIUSTIFICATO

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Vigimiro NATALE



DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giovanni VALENTE

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - ANNO 1991 - ENTRATE				
C A P I T O L O I	DENOMINAZIONE	GNS		
		P R O V V I S I O N I		
		I N E Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
in aumento (6 - 3)	in diminuz. (3 - 6)			
	2	3	4	5
	TITOLO I°-ENTRATE CONTRIBUTIVE			

	Ctg. 14 - Aliquote Contributive			

[51]	Quote legge n°1015/34 e succ. modificazioni - Art 3 L.1225/35	221133333	---	---
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 14	221133333	0	0

	TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			

	Ctg. 84 - Redd. e provent. patr.			

[55]	Affitti di immobili	270000000	---	---

[56]	Interessi su Titoli e BOT	30000000	---	---

[57]	Interessi su prestiti e CC/cc	20000000	---	---
	Totale Ctg. 84	320000000	0	0

	Ctg. 94 - Poste corr. spese c.			

[53]	Recuperi e rimborsi diversi	---	---	---
	Totale Ctg. 94	0	0	0

	TOTALE TITOLO III°-Ctg. 743334	320000000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATT

PIONE DI COMPETENZA

DEPENDITIVE [(3 + 4 - 5)]	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISOSSE [6]	RIMASTE DA RISCUOTERE [7 + 8]	TOTALI ACCERTATE [7 + 8]	IN PIU' [9 - 6]	IN MENO [6 - 9]
6	7	8	9	10	11
201000000	1616166143	333470000	2031313143	---	9155750
201000001	1616166143	333470000	2031313143	0	9155750
270000000	276588000	---	276588000	558000	---
300000000	24007015	---	24007015	---	5392015
200000000	5200000	---	5200000	---	1350000
320000000	306335915	0	306335915	633000	13592015
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
320000000	306335915	0	306335915	633000	13592015

CONTO CONSUNTIVO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			TOTALI (13 + 14)
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	REMANE DA RISCUOTERE (15 - 13)	
	2	12	13	14	15
TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Ctg. 14 - Aliquote Contributive					
51	Quote legge n°1015/31 e succ. modificazioni - Art 9 L.1235/36	536567700	536567700	---	536567700
TOTALE TITOLO I° - Ctg. 14		536567700	536567700	0	536567700
TITOLO III° - ALTRE ENTRATE					
Ctg. 33 - redd. e proven. patr.					
55	Affitti di immobili	---	---	---	---
56	Interessi su titoli e BOT	---	---	---	---
57	Interessi su prestiti e CC/cc	---	---	---	---
Totale Ctg. 33		0	0	0	0
Ctg. 34 - Poste corr. spese c.					
53	Recuperi e rimborsi diversi	---	---	---	---
Totale Ctg. 34		0	0	0	0
TOTALE TITOLO III° - Ctg. 33334		0	0	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/L

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONI	RISCOSSIONI			ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
36567700	---	211330000	2292334013	151331313	---	328177000
96567700	0	2113300000	2292331313	151331313	0	328177000
---	---	270000000	276333000	6333000	---	---
---	---	300000000	21307315	---	5932035	---
---	---	20000000	6300000	---	1370000	---
0	0	320000000	305335315	6533000	13632035	0
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	320000000	305335315	6533000	13632035	0

CONSUMATIVO - ANNO 1991 - ENTR				
C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	G E S		
		P R O V I S I O N I		
		I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	
in aumento (6 - 3)	in dimanz. (3 - 6)			
	2	3	4	5
TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENA DI BENI PATR. E RISC. DI CREDIT				
Ctg. 138 - Realizzo valori mobi				
61	Realizzo titoli di Stato	600000000	---	---
62	Real. titoli non gar. dallo Stato	---	---	---
	Totale Ctg. 138	600000000	0	0
Ctg. 143 - Riscossioni di credi				
64	Riscoss. Prestiti breve termine	300000000	---	---
65	Riscoss. Prest. medio/lungo t.	---	---	---
66	Riscossioni crediti diversi	120000000	---	---
	Totale Ctg. 143	812000000	0	0
	TOTALE TITOLO IV* - Ctg. 138 143	681200000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

APK

ZIONE DI COMPETENZA

SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATE (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
6	7	8	9	10	11
600000000	850448823	---	850448823	250448823	---
---	---	---	---	---	---
600000000	850448823	0	850448823	250448823	0
800000000	117350000	---	117350000	373500000	---
---	---	---	---	---	---
1200000	1575000	---	1575000	375000	---
81200000	119525000	0	119525000	38325000	0
681200000	969373823	0	969373823	293773823	0

CONTO CONSUNTIVO					
C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL			RESIDU
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENA- ZIONE DI BENE PATR. E RISC. DI CREDITI				
	Ctg. 138 - Realizzo valori mobiliari				
	61 Realizzo titoli di Stato	---	---	---	---
	62 Real. titoli non gar. dallo Stato	---	---	---	---
	Totale Ctg. 138	0	0	0	0
	Ctg. 139 - Riscossioni di crediti				
	64 Riscoss. Prestiti breve termine	---	---	---	---
	65 Riscoss. Prest. medio/lungo t.	---	---	---	---
	66 Riscossioni crediti diversi	---	---	---	---
	Totale Ctg. 139	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV* - Ctg. 138 139	0	0	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/2

I ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONI	RISCOSSIONI			ATTIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
---	---	600000000	850448823	250448823	---	---
---	---	---	---	---	---	---
0	0	600000000	850448823	250448823	0	0
---	---	80000000	117950000	37350000	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	1200000	1575000	375000	---	---
0	0	81200000	119525000	38325000	0	0
0	0	681200000	969973323	283773323	0	0

CONSUMATIVO - ANNO 1991 - ENTRATE				
C A P I T O L O D	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALE	VARIAZIONI	
			in aumento	in diminuz.
			(6 - 3)	(3 - 6)
1	2	3	4	5
	TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO			
	Ctg. 228 - Entr. per partite di			
68	Ritenute Erariali	---	---	---
	Totale Ctg.	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII* - Ctg. 228	0	0	0
			R I P L O	
	TITOLO I*	2044030000	0	0
	TITOLO III*	320000000	0	0
	TITOLO IV*	631200000	0	0
	TITOLO VII*	0	0	0
	TOTALE GENERALE	3045200000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATE

SIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATE (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
TITOLO DEI TIPOLOGI					
204400000	1595355113	332177000	2031313113	0	915552
320000000	305835315	0	305835315	6583000	19632035
681200000	953373823	0	953373823	283773823	?
0	0	0	0	0	0
304520000	2973235035	332177000	3311713035	295361823	26818737

CONSUMATIVO				
C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE		RESIDU
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)
	2	12	13	14
				TOTALI (13 + 14)
TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO				
Ctg. 228 - Entr. per partite di				
83	Ritenute Esistenti	---	---	---
	Totale Ctg.	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII° - Ctg. 228	0	0	0
	TITOLO I°	500000000	596567700	0
	TITOLO III°	0	0	0
	TITOLO IV°	0	0	0
	TITOLO VII°	0	0	0
	TOTALE GENERALE	500000000	596567700	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE/2

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI	
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	ATTIVI AL TERMINI DELL'ESER- CIZIO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 14)	
16	17	18	19	20	21	22	
---	---	---	---	---	---	---	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
36567700	0	213800000	2292331018	154334319	0	338477000	
0	0	320000000	305895915	6388900	19692085	0	
0	0	681200000	363973323	283773823	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
36567700	0	3133200000	3563303736	450235871	19692085	338477000	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - ANNO - 1991 - SPESE

C A P I T O L O I	DENOMINAZIONE	G E S		
		P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (6 - 3)	in diminu- (3 - 6)
2	3	4	5	
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI			

	Ctg. 10 - Spese per gli organi dell'Ente			

1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amministrazione e Comitato dei Sindaci	200000	0	0
	Totale Ctg. 10	200000	0	0

	Ctg. 40 - Spese per acquisto beni di consumo e servizi			

2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	5000000	0	0
3	Assunzione, riparaz. e aduttam. locali e relativi impianti	10000000	0	0
4	Spese postali	100000	0	0
5	onorari e comp. speciali incarichi	1200000	0	0
6	Premi di assicurazione	1000000	0	0
	Totale Ctg. 40	11630000	0	0

	Ctg. 50 - Spese per prest. Istituz.			

7	Indennità supplementare	245000000	0	0
	Totale Ctg. 50	245000000	0	0

	Ctg. 80 - Oneri tributari			

9	Imposte, tasse e tributi vari	42000000	0	0
	Totale Ctg. 80	42000000	0	0

	TOTALE PARZIALE TITOLO 1°	260850000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ZIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE {3 + 4 - 5}	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE {9 - 7}	TOTALI ACCERTATI {7 + 8}	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
200000	250000	0	250000	50000	0
200000	250000	0	250000	50000	0
5000000	1147200	0	1147200	0	3852800
100000000	106233000	0	106233000	6233090	0
100000	70900	0	70900	0	29100
1200000	1151530	0	1151530	0	46470
10000000	14775210	0	14775210	4775210	0
116300000	123377840	0	123377840	11068210	3930370
2450000000	1812254760	585961020	2398215780	0	51784220
2450000000	1812254760	585961020	2398215780	0	51784220
42000000	72512000	0	72512000	30512000	0
42000000	72512000	0	72512000	30512000	0
2608500000	2608394500	585961020	2594355620	41570210	55714590

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE			DEI	RESIDU
		RESIDU ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	
2		12	13	14	15	
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI						

Ctg. 10 - Spese per gli organi dell'Ente						

1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci	0	0	0	0	
Totale Ctg. 10		0	0	0	0	

Ctg. 40 - Spese per acquisto beni di consumo e servizi						

2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	0	0	0	0	
3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	0	0	0	0	
4	Spese postali	0	0	0	0	
5	onorari e comp. speciali incarichi	0	0	0	0	
6	Premi di assicurazione	0	0	0	0	
Totale Ctg. 40		0	0	0	0	

Ctg. 50 - Spese per prest. istituz.						

7	Indennità supplementare	307308695	307308695	0	307308695	
Totale Ctg. 50		307308695	307308695	0	307308695	

Ctg. 80 - Oneri tributari						

9	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	
Totale Ctg. 80		0	0	0	0	
TOTALE PARZIALE TITOLO 1°		307308695	307308695	0	307308695	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPKSE/3

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESER- CIZIO (8 + 14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
16	17	18	19	20	21	22
0	0	200000	250000	50000	0	0
0	0	206000	250000	56000	0	0
0	0	5060000	1147200	0	3852800	0
0	0	100000000	106233000	6233000	0	0
0	0	100000	70900	0	29100	0
0	0	1200000	1151530	0	48470	0
0	0	10930000	14775210	4775210	0	0
0	0	116300000	123377840	11003210	3930370	0
0	0	245000000	2119563455	0	330436545	585961020
0	0	245000000	2119563455	0	330436545	585961020
0	0	42000000	72512000	30512000	0	0
0	0	42000000	72512000	30512000	0	0
0	0	2608500000	2315703295	41570210	334366915	585961020

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - ANNO - 1991 - SPESA

		G R S		
C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (6 - 3)	in diminz. (3 - 6)
1	2	3	4	5
	Ctg. 98 - Poste corr. entrate corr.			
16	Rimborsi diversi	450000000	0	0
	Totale Ctg. 98	450000000	0	0
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 131154732334	3058500000	0	0
	TITOLO II° - SPESA IN CONTO CAPITALE			
	Ctg. 113 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari			
18	Acquisto beni uso durevole	0	0	0
	Totale Ctg. 113	0	0	0
	Ctg. 120 - Immobilizz. tecniche			
20	Manutenzione, riparaz. e adattam. straord. impianti e attrezzature	0	0	0
21	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0
	Totale Ctg. 120	0	0	0
	Ctg. 133 - Acquisto valori mobiliari			
23	Acquisto Titoli di Stato	600000000	0	0
24	Acq. titoli non garan. dallo Stato	0	0	0
	Totale Ctg. 133	600000000	0	0
	Ctg. 114 - Concessione di crediti			
26	Concess. prestiti a breve termine	80000000	0	0
27	Conc. prest. a medio/lungo termine	0	0	0
	Totale Ctg. 114	80000000	0	0
	TOTALE TITOLO II° - Ctg. 11121121112	680000000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPORTELLI DI COMPETENZA						
C	SOMME ACCENTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE (6)	RESTANDE DA PAGARE (7 - 8)	TOTALE ACCENTATE (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
	6	7	8	9	10	11
	450000000	449550000	0	449550000	0	450000
	450000000	449550000	0	449550000	0	450000
	3053500000	2157944300	585361020	3043305820	41570210	58164590
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	600000000	850443323	0	850443323	250443323	0
	0	0	0	0	0	0
	600000000	850443323	0	850443323	250443323	0
	800000000	1101000000	0	1101000000	301000000	0
	0	0	0	0	0	0
	800000000	1101000000	0	1101000000	301000000	0
	600000000	960548823	0	960548823	230548823	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO -

		GESTIONE DEL			RESIDU
C A P I T O L I	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PAGATI	RESIDUI	TOTALI
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (15 - 13)	
1	2	12	13	14	15
	Ctg. 98 - Poste corr. entrate corr.				
16	Rimborsi diversi	0	0	0	0
	Totale Ctg. 98	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I° - Ctg. 14454732334	307308695	307308695	0	307308695
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Ctg. 118 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobilisri				
18	Acquisto beni uso durevole	0	0	0	0
	Totale Ctg. 118	0	0	0	0
	Ctg. 120 - Immobilizz. tecniche				
20	Mantenzione, riparaz. e adattam. straord. impianti e attrezzature	0	0	0	0
21	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0
	Totale Ctg. 120	0	0	0	0
	Ctg. 132 - Acquisto valori mobilisri				
23	Acquisto Titoli di Stato	0	0	0	0
24	Acq. titoli non garan. dallo Stato	0	0	0	0
	Totale Ctg. 132	0	0	0	0
	Ctg. 114 - Concessione di crediti				
26	Concess. prestiti a breve termine	0	0	0	0
27	Conc. prest. a medio/lungo termine	0	0	0	0
	Totale Ctg. 114	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II° - Ctg. 11312313113	0	0	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SP:SV/2

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	PASSIVI AL TERMINI DELL'ESER- CIZIO
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 11)
16	17	18	19	20	21	22
0	0	450000000	449550000	0	450000	0
0	0	450000000	449550000	0	450000	0
0	0	3058500000	2765253295	41570210	334816915	585961020
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	600000000	850448323	250448323	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	600000000	850448323	250448323	0	0
0	0	800000000	1101000000	301000000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	800000000	1101000000	301000000	0	0
0	0	6300000000	260543323	230543323	0	0

CONTO CONSUNTIVO - ANNO - 1991 - SPESE

C A P I T O L O I I I	D E N O M I N A Z I O N E	G U S		
		P R O V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			in aumento (6 - 3)	in diminuz. (3 - 6)
2	3	4	5	
TITOLO III° - EST. DE MUTUI ED ANTIC.				
Clg. 164 - Rimbors. mutui				
29	Rimbors. quota capitolo mutuo	---	---	---
	Totale Clg. 164	0	0	0
TOTALE TITOLO III° - Clg. 164				
		0	0	0
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO				
Clg. 213 - spese per part. di giro				
31	Ritenute erariale	---	---	---
	Totale Clg. 213	0	0	0
TOTALE TITOLO IV° - Clg. 213				
		0	0	0
TITOLO I°				
		3058500000	0	0
TITOLO II°				
		686000000	0	0
TITOLO III°				
		0	0	0
TITOLO IV°				
		0	0	0
TOTALE				
		3738500000	0	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIHASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE					
305250000	2457944600	585361020	3043305620	41570210	56164590
680000000	960548823	0	960548823	280548923	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
373850000	3418493423	585361020	4004454443	322119033	56164590

CONTO CONSUNTIVO -

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE			DEI	RESIDU
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	
1	2	12	13	14	15	
TITOLO III° - ESP. DI MUTUI ED ANTIC.						
Ctg. 16ª - Rimborsio mutui						
29	Rimborsio quota capitolo mutuo	---	---	---	---	
	Totale Ctg. 16ª	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III° - Ctg. 16ª	0	0	0	0	
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO						
Ctg. 21ª - spese per part. di giro						
31	Ritenute erariale	---	---	---	---	
	Totale Ctg. 21ª	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO IV° - Ctg. 21ª	0	0	0	0	
	TITOLO I°	307308695	307308695	0	307308695	
	TITOLO II°	0	0	0	0	
	TITOLO III°	0	0	0	0	
	TITOLO IV°	0	0	0	0	
	TOTALE	307308695	307308695	0	307308695	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPSE/3

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONI	PAGAMENTI			PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	305850000	2765253295	41570210	334816915	585961020
0	0	680000000	980548823	280548823	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	373850000	3725802118	322119033	334816915	585961020

CONTO ECONOMICO DELL

=====

PARTE P

ENTRATE E SPESE FINA

TITOLO I ^o - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Ctg. 1 ^a	- Aliquote contributive	
	- Somme riscosse.....£.	1.696.366.348
	- Residui attivi.....£.	338.477.000
	- Totale accertato.....£.	2.034.843.348
		2.034.843.348
TITOLO III ^o - ALTRE ENTRATE		
Ctg. 8 ^a	- Redditi e proventi patrimoniali	
	- Somme riscosse.....£.	306.895.915
	- Residui attivi.....£.	0
	- Totale accertato.....£.	306.895.915
		306.895.915
Totale parte prima		2.341.739.263

ESERCIZIO 1991

=====

RIMA

RISPARMIO CORRENTI

TITOLO 12 - SPESE CORRENTI		
Ctg. 12 - Spese per gli organi dell'Ente		250.000
Ctg. 43 - Spese per acquisto beni di cons. e serv.		
- Somme pagate.....€.	123.377.840	
- Residui passivi accert...€.	0	
- Totale.....€.	123.377.840	123.377.840
Ctg. 53 - Spese per prestazioni istituzionali		
- Somme pagate.....€.	1.812.254.760	
- Residui passivi.....€.	585.961.020	
- Totale.....€.	2.398.215.780	2.398.215.780
Ctg. 83 - Oneri tributari		
- Somme pagate		72.512.000
Ctg. 93 - Rimborsi diversi		449.550.000
	Totale parte prima	3.043.905.620
		=====

		PARTE S

		COMPONENTI CHE NON DANNO

A. VARIAZIONI PATRIMONIALI		

	- Sopravvivenze attive dei residui.....	96.567.700
	Totale parte seconda	96.567.700

		RIEPI

	Totale parte prima	2.341.739.263
	Totale parte seconda	96.567.700
	TOTALE GENERALE	2.438.306.963

	DISAVANZO ECONOMICO	622.598.657

	TOTALE A PAREGGIO	3.060.905.620



P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE
 (Ann. di Sc. Alfeo BATTELLI)

Alceo

SECONDA

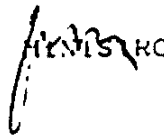
O LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A. AMMORTAMENTI	
- Ammort. immobile Cortina d'Ampezzo	2.500.000
- Ammortamento immobile Terminillo	14.500.000
Totale parte seconda	17.000.000

LOCO

Totale parte prima	3.043.905.620
Totale parte seconda	17.000.000
TOTALE GENERALE	3.060.905.620
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	3.060.905.620

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

11.  RO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1/1/91	31/12/91	in più	in meno
CASSA	275.628.083	119.629.751	0	155.998.332
BENI IMMOBILI	718.362.345	718.362.345	0	0
CREDITI VARI	0	0	0	0
CREDITI PER PRESTITI	141.412.500	133.562.500	0	7.850.000
CREDITI PER CONTR.	500.000.000	338.477.000	0	161.523.000
TITOLI	0	0	0	0
TOTALI	1.635.402.928	1.310.031.596	0	325.371.332

PATRIMONIO AL 1.1.1991.....E
 DISAVANZO ECON. ESER. 1991...E

== PATRIMONIO AL 31.12.1991.....E

1.310.031.596A



p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE
 (Am. di Squadra Alfeo BATTELLI)

Alfeo

E AL 31/12/1991

(ALLEGATO D)

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1/1/91	31/12/91	in più	in meno
Debiti per Ind. Supp.	307.308.695	585.961.020	278.652.325	0
Debiti per imposte	0	0	0	0
Debiti vari	0	0	0	0
Fondo Ammort. Immob.	294.500.000	311.500.000	17.000.000	0
Fondo Car. Prestiti	7.512.925	9.087.925	1.575.000	0
Int. Potenz. Titoli	0	0	0	0
TOTALE	609.321.620	906.548.945	297.227.325	0

1.026.031.303
622.533.657

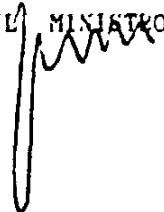
403.432.651

403.432.651

P A R E G G I O.....1.310.031.596

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva:

IL MINISTRO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 1991

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£. 275.628.083

Riscossioni	{	in c/competenza.....£.	2.973.236.086	
	}	in c/residui.....£.	<u>596.567.700</u>	<u>3.569.803.786</u>
Pagamenti	{	in c/competenza.....£.	3.418.493.423	
	}	in c/residui.....£.	<u>307.308.695</u>	<u>3.725.802.118</u>

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£. 119.629.751

Residui attivi	{	degli esercizi precedenti.£.	0	
	}	dell'esercizio.....£.	<u>338.477.000</u>	<u>338.477.000</u>
Residui passivi	{	degli esercizi precedenti.£.	0	
	}	dell'esercizio.....£.	<u>585.961.020</u>	<u>585.961.020</u>

D I S A V A N Z O d'amministrazione alla fine dell'esercizio 127.854.269
=====



CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA
DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1991

P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art.12 del R.D. 7 agosto 1936 e dell'art.1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n°1098, si è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali M.M. per l'esercizio 1991, tenendo conto di tutti i fatti amministrativi accertati al 31 marzo 1992 e riferentisi alla competenza dell'esercizio considerato.

Il bilancio consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. On/le, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa.

Nelle more di una disciplina che uniformi nell'ambito delle Casse Militari, la classificazione delle voci, si è adottata per quanto possibile quella del D.P.R. n°696 del 18.12.1979.

Il bilancio consuntivo è composto da:

- rendiconto finanziario (Allegato A);
- conto economico (Allegato B);
- situazione amministrativa (Allegato C);
- situazione patrimoniale (Allegato D).-

La relazione si articola in tre parti così suddivise:

Parte 1ª: Rendite e Profitti;

Parte 2ª: Oneri e Spese;

Parte 3ª: Gestione dei conti.

PARTE I^a

R E N D I T E E P R O F I T T I

TITOLO 19 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Ctg. 1^a - Aliquote contributive

Cap. 1 - Quote legge 1226/1936

La Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^a mensilità Sottufficiali SPE, SCRI e Sergenti non in servizio di leva"

Tali somme sono accreditate, nelle seguenti misure, sul C/c bancario della Cassa: l'80% nell'anno di competenza, il 20% a saldo (residui) nell'anno successivo a chiusura del bilancio consuntivo dello Stato.

I contributi relativi ai Sottufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio innanzi citati pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'esercizio 1991 sono pervenute le seguenti somme:

IN CONTO COMPETENZA

=====

E N T E	somme accertate	Residui da riportarsi nell'E.F. '92	somme pervenute
- Diferag	4.516.871.000	700.000.000	3.816.871.000
- Enti vari	126.619.515	/	126.619.515
Totali	4.643.490.515	700.000.000	3.943.490.515

IN CONTO RESIDUI

=====

E N T E	Residui -----	Residui da riportarsi nell'E.F. '92	somme pervenute
- Diferag	1.158.000.000	/	1.411.367.900

Contributo 2% introitato.....£. 5.354.858.415
 residui attivi.....£. 700.000.000

TITOLO IIII^o - ALTRE ENTRATE-----
 Clg. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali-----
 Cap. 2 - Affitti di immobili

L'immobile di Levico Terme - proprietà della Cassa - è
 ceduto in locazione all'Ente Circoli M.M. che ha versato, per
 il 1991, un canone di.....£. 111.700.000
 =====

 Cap. 3 - Interessi su titoli di Stato

IN CONTO COMPETENZA

=====

- interessi su titoli di Stato di competenza
 dell'esercizio 1991 introitati.....£. 1.124.341.756

IN CONTO RESIDUI

=====

- per interessi su titoli di Stato sono state
 introitate.....£. 92.462.701

 Totale introitato.....£. 1.216.804.457-----

- interessi su titoli di Stato di competenza
 non ancora introitati (residui attivi).....£. 406.156.810

Cap. 4 - Interessi su prestiti e conti correnti

IN CONTO COMPETENZA

=====

- interessi su prestiti concessi a n°324 Sottufficiali iscritti alla Cassa.....£.	95.304.600
- interessi sulle somme depositate in Conto corrente bancario.....£.	88.201.918

Totale.....£.	183.506.518

IN CONTO RESIDUI

=====

- Per interessi su conto corrente di competenza del 1990 sono state introitate.....£.	3.205.118

Totale riscosso.....£.	186.711.636
	=====

- interessi sulle somme depositate in Conto corrente postale non ancora introitate.....£.	5.202.442
--	-----------

TITOLO IV^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

E RISCOSSIONE DI CREDITI

Ctg.13^a - Realizzo valori mobiliari

Cap. 6 - Realizzo di titoli di Stato

Nel corso dell'esercizio sono state introitate le
seguenti somme:

IN CONTO COMPETENZA

=====

- per realizzo titoli di Stato.....£.	25.238.541.950
---------------------------------------	----------------

IN CONTO RESIDUI

=====

- per realizzo titoli di Stato di competenza del 1990, sono state introitate.....£.	12.759.000.000

Totale introitato.....£.37.997.541.950

=====

- per realizzo titoli di Stato di competenza non ancora introitati (residui attivi).....£.	15.724.174.090
---	----------------

*Ctg. 14^B - Riscossione di crediti**Cap. 7 - Riscossione di prestiti*

- In conto residui è stata introitata la somma di.....	£. 1.035.830.895
- In conto competenza è stata introitata la somma di.....	£. 228.910.000
Totale riscosso....	
£. 1.264.740.895	
=====	

Cap. 8 - Fondo garanzia prestiti

Tale fondo è costituito per fronteggiare i rischi nei quali la Cassa può incorrere nell'esercizio del credito.

Nel corso del 1991 sono state accantonate quote fondo garanzia per complessive.....	£. 22.509.000
=====	

*PARTE 2^a**O N E R I E S P E S E**TITOLO 1^o - SPESE CORRENTI**Ctg. 1^A - Spese per gli Organi dell'Ente**Cap. 1 - Rimborso agli Organi Collegiali*

A titolo di rimborso spese (Verbale n°140 del 14.12.85), ai membri esterni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sindaci sono state corrisposte:

- in conto residui anno 1990.....	£. 250.000
- in conto competenza anno 1991.....	£. 200.000
Totale.....	
£. 450.000	
=====	

*Ctg. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi**Cap. 2 - Acquisto materiale di consumo e servizi per**funzionamento ufficio*

Per acquisto di materiale di cancelleria, modelli vari, spese telefoniche SIP per un apparecchio, manutenzione ed acquisto apparecchiature elettroniche, ecc., è stata sostenuta la spesa complessiva di.....£. 32.969.054

- in conto residui anno 1990 sono state spese £. 1.444.800

Totale.....£. 34.413.854

=====

- per spese di competenza accertate ed accantonate (residui passivi).....£. 19.239.000

*Cap. 3 - Manutenzione, riparazione e adattamento locali**e relativi impianti*

Per lavori di manutenzione, riparazione e adattamento locali all'immobile di Levico Terme, nel corso dell'esercizio 1991 è stato sostenuto l'onere di.....£. 109.506.180

=====

- per lavori di competenza dell'esercizio 1988, non ancora effettuati, restano accantonate lire 100 milioni ai quali si aggiungono lire 233.568.900 per lavori di competenza del presente esercizio ancora da pagare.....£. 333.568.900

Cap. 4 - Onorari e compensi per speciali incarichi

Quale parcella ad un commercialista per consulenza fiscale relativa all'anno 1990 (compilazione Modelli 770

e 760) e parcella ad un geometra per consulenza immobiliare è stato sostenuto l'onere di£. 9.297.170
=====

Cap. 5 - Premi di assicurazione

L'immobile di Levico Terme è assicurato contro il rischio d'incendio e la responsabilità civile:

- Polizza R.C. Toro Assicurazioni.....£.	260.551
- Polizza Incendio Assitalia.....£.	147.160
- Polizza integrativa Milano Assicurazioni....£.	3.236.000

Totale.....£.	3.643.711
	=====

Ctg. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali

Cap. 6 - Premio di previdenza

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n°1226 del 1936 e successive modificazioni, ai Sottufficiali che cessano dal servizio permanente compete un premio di previdenza pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo e della 13ª mensilità percepiti in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

Nel corso dell'esercizio sono state esitate le seguenti somme:

- in conto competenza.....£.	2.597.633.155
	=====
- viene accantonata in conto residui la seguente	

somma non corrisposta per motivi tecnici....£. 4.118.545

La somma di lire 593.525 in conto residui (anno 1987) è stata introitata per inreperibilità degli aventi diritto.

Ctg.7^a - Oneri finanziari

Cap. 7 - Commissioni bancarie e postali

Per spese e commissioni bancarie e postali è stato sostenuto l'onere di.....£. 542.600
=====

Ctg.8^a - Oneri tributari

Cap. 8 - Imposte e tasse

Per le incombenze fiscali ILOR e IRPEG sono state pagate le seguenti somme:

- in conto residui - saldo anno 1990.....£. 4.787.000
- in conto competenza - acconti anno 1991.....£. 45.453.000

Totale.....£. 50.240.000
=====

Per imposte a saldo anno 1991, da pagare nel 1992, sono state accantonate.....£. 10.547.000

TITOLO 11^o - SPESE IN CONTO CAPITALE

Ctg.11^a - Acquisizione di beni di uso durevole

ed opere immobiliari

Cap.10 - Acquisti immobiliari

Per acquisto di un complesso alberghiero in Chianciano Terme (SI), da adibire a Circolo/Soggiorno per Sottufficiali M.M., è stata investita la somma di.....£. 1.200.000.000
=====

Ctg.13^a - Acquisto valori mobiliariCap.13 - Acquisto di titoli di Stato

Nel corso dell'esercizio 1991 è stata investita,
in titoli di Stato, la somma complessiva di...£.40.509.484.054
=====

Ctg.14^a - Concessione di creditiCap. 14 - Concessione di prestiti

Nel corso dell'esercizio 1991 sono stati concessi n°324
prestiti ai Sott/li iscritti per complessive...£. 1.500.600.000
=====

TITOLO IIII^o - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONICtg.16^a - Rimborso mutuoCap.15 - Rimborso quota capitale mutuo

All'atto dell'acquisto, l'immobile di Levico Terme era
gravato da un mutuo ipotecario di lire 40.000.000.

Alla data dell'1.1.1991 il residuo debito capitale di
tale mutuo era di.....£. 4.941.960

Nel corso dell'esercizio sono state

rimborsate:	47 ^a rata	£.1.234.471	
	48 ^a rata	£.1.238.541	

		£.2.473.012.....	£. 2.473.012

	Mutuo residuo al 31.12.1991..	£.	2.468.948
			=====

PARTE 3^a

G E S T I O N E D E I C O N T I

a. CONTO CASSA

(1) Cassa corrente.....	£.	1.660.150
(2) C/c Banco di Roma.....	£.	122.747.130
(3) C/c Carimonte Banca.....	£.	771.334.459
(4) C/c Postale.....	£.	190.021.652

Totale.....	£.	1.085.763.391
		=====

b. TITOLI DI STATO

P.C.T. - 09.08.91/07.02.92.....	£.	6.325.499.134
P.C.T. - 25.09.91/28.02.92.....	£.	4.718.391.722
P.C.T. - 19.12.91/28.04.92.....	£.	4.680.283.234

Totale.....	£.	15.724.174.090
		=====

c. RESIDUI ATTIVI

(1) Crediti vari

(a) Entrate contributive.....	£.	700.000.000
(b) Interessi titoli di Stato.....	£.	406.156.810
(c) Interessi sul c/c postale.....	£.	5.202.442

Totale crediti vari	£.	1.111.359.252

(2) Quote rimborso prestiti.....	£.	1.708.800.625

Totale residui attivi...	£.	2.820.159.877
		=====

*d. RESIDUI PASSIVI**(1) Debiti Vari*

<i>(a) Fattura acquisto materiale d'ufficio.....</i>	<i>£.19.239.000</i>	
<i>(b) Imposte da pagare a saldo per l'esercizio 1991....</i>	<i>£.10.547.000</i>	
		<i>-----</i>
<i>Totale.....</i>	<i>£.29.786.000</i>	<i>£. 29.786.000</i>
<i>(2) Residui premio di previdenza.....</i>	<i>£.</i>	<i>4.118.545</i>
<i>(3) Debiti per lavori all'immobile di</i>		
<i>Levico Terme non ancora liquidati.....</i>	<i>£.</i>	<i>333.568.900</i>
		<i>-----</i>
<i>Totale residui passivi....</i>	<i>£.</i>	<i>367.473.445</i>
		<i>=====</i>

e. FONDO GARANZIA PRESTITI

<i>(1) Il Fondo garanzia prestiti all'1.1.1991</i>		
<i>era di.....</i>	<i>£.</i>	<i>46.675.590</i>
<i>(2) Per prestiti concessi durante l'esercizio</i>		
<i>tale fondo è stato incrementato di.....</i>	<i>£.</i>	<i>22.509.000</i>
		<i>-----</i>
<i>Totale al 31.12.1991....</i>	<i>£.</i>	<i>69.184.590</i>
		<i>=====</i>

f. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

<i>(1) Tale fondo - istituito nel 1969 -</i>		
<i>all'1.1.1991 era di.....</i>	<i>£.</i>	<i>110.000.000</i>
<i>(2) Per quota relativa all'esercizio 1991..</i>	<i>£.</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>-----</i>
<i>Totale al 31.12.1991....</i>	<i>£.</i>	<i>115.000.000</i>
		<i>=====</i>

g. FONDO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

(1) Al 31.12.1991 rimangono accantonate..£.	100.000.000
- per lavori non ancora effettuati di competenza del 1991 sono state accantonate	£. 233.568.900

Totale.....£.	333.568.900
	=====

h. INTERESSI POTENZIALI TITOLI DI STATO

(1) Alla data dell'1.1.1991 ammontavano a £.	258.783.022
(2) Nel corso dell'esercizio sono state accantonate, per acquisto titoli.....£.	1.577.573.742

Totale.....£.	1.836.356.764
(3) Per interessi di competenza sono state introitate.....£.	1.124.341.756

Rimanenza al 31.12.1991....£.	712.015.008
	=====

Roma, li 8 APR. 1992

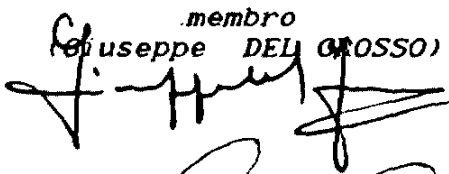
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

=====

IL CAPO RT.1°CL. "SC"

membro

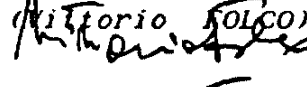
Giuseppe DEL GROSSO)



IL TENENTE DI VASCELLO (CS)

membro

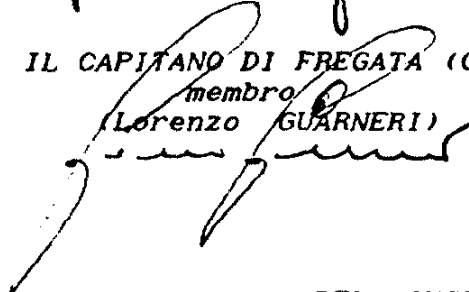
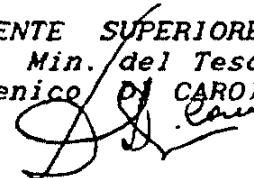
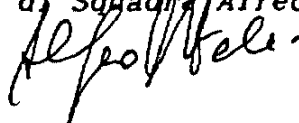
(Vittorio FOLCO)



IL CAPITANO DI FREGATA (CM)

membro

(Lorenzo GUARNERI)


IL DIRIGENTE SUPERIORE
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dr. Domenico DI CARO)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Squadra Alfeo BATTELLI)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1991

Il Comitato dei Sindaci, avendo esercitato le funzioni di vigilanza demandategli mediante frequenti ed assidui contatti con gli Organi amministrativi, ed essendo intervenuto alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali M.M., è in grado di attestare, con ampia soddisfazione, l'assoluta regolarità contabile-amministrativa della gestione e l'abituale scrupolosa correttezza nella tenuta dei libri contabili e dei valori di proprietà.

Oggetto di verifica particolarmente attenta è stato il bilancio consuntivo al 31.12.1991 che il Consiglio di Amministrazione presenta con ampio commento analitico e che questo Comitato dei Sindaci compendia qui di seguito:

A) GESTIONE DI CASSA

- consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio...£. 949.180.774
- operazioni effettuate nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE
- in C/competenza	30.852.999.739	46.011.801.936
- in C/residui	15.301.866.614	6.481.800
Totali.....	46.154.866.353	46.018.283.736
-	46.018.283.736	

Saldo attivo...£. 136.582.617.....£. 136.582.617

- consistenza di cassa a fine esercizio.....£. 1.085.763.391
=====

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle componenti finanziarie	6.474.398.041	3.066.718.315
- derivate dalle componenti non finanziarie	257.574.425	5.000.000
Totali.....	6.731.972.466	3.071.718.315
-	3.071.718.315	
Saldo attivo.....£.	3.660.254.151	(avanzo economico)

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE


- Attività.....£.	21.149.897.358
- Passività.....£.	1.266.141.991
Patrimonio netto al 31 dicembre 1991.....£.	19.883.755.367

Si dà atto alla S.V. On/le che il Rendiconto Economico e la Situazione Patrimoniale rispecchiano i risultati contabili e che le valutazioni sono state eseguite con i consueti criteri di buona amministrazione e sono rispondenti ai precetti di legge.

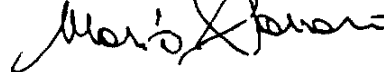
Per quanto sopra, questo Comitato dei Sindaci propone alla S.V. On/le l'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali della Marina Militare per l'anno 1991.

Roma, 15 0 15 1992

IL COMITATO DEI SINDACI
=====

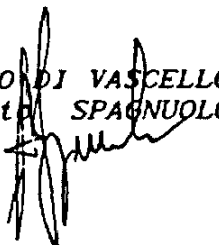
IL CAPO FR. 1^o CL. "SC"
Franco CECCHERINI


IL PRIMO DIRIGENTE
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dr. Mario PANARO)





IL CAPITANO DI VASCELLO (CM)
(Augusto SPAGNUOLO)



BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINA					

1	2	3	4	5	6
1					6
1C					
1A					P R E V I S I O
1P					
1T	D E N O M I N A Z I O N E				
1T					
10					V A R I A Z I O N I
1L					I N I Z I A L I
10					l i n . 2 0 0 . l i n . 0 1 0 .
1					1 1 6 - 3 1 1 1 3 - 8 1
1					
11	2	3	4	5	
1					
1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1					
1	Cig. 12 - Aliquote Contributive				
1					
12	Quote legge n. 1226/38 e successive				
1	modificazioni	1 450000000	1	0	0
1					
1	TOTALE TITOLO I - Cig. 12	1 450000000	1	0	0
1					
1	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
1					
1	Cig. 82 - Redditi e proventi patr.li				
1					
12	Affitti di immobili	1 105000000	1	0	0
13	Interessi su Titoli di Stato	1 140000000	1	0	0
14	Interessi su Prestiti e C/correnti	1 140000000	1	0	0
1					
1	Totale Cig. 82	1 1645000000	1	0	0
1					
1	Cig. 92 - Poste corr/ve e comp/ve				
1					
15	Recuperi e rimborsi diversi		0	0	0
1					
1	Totale Cig. 92		0	0	0
1					
1	TOTALE TITOLO III - Cig. 82-92	1 1645000000	1	0	0
1					
1	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ. NE				
1					
1	DI BENI PATR. LI E RISC. MI CREDITI				
1					
1					
1	Cig. 132 - Realizzo valori mobiliari				
1					
16	Realizzi di Titoli di Stato	1 11500000000	1	0	0
1					
1	Totale Cig. 132	1 11500000000	1	0	0
1					

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ANZIARIO 1991 - ENTRATE

ESTIONE DI COMPETENZA						
X I	SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		RIMASTE DA	TOTALI			
DEFINITIVE	RISCOSE	RISCUOTERE	ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	
113 - 4 - 5)		(12 - 7)	(17 - 8)	(19 - 6)	(16 - 9)	
6	7	8	9	10	11	
430000000	3943490515	700000000	4643490515	143490515	0	
4500000000	3943490515	700000000	4643490515	143490515	0	
105000000	111700000	0	111700000	8700000	0	
1400000000	1124341758	406156810	1330498568	130498568	0	
140000000	183506518	3202442	188708960	48708960	0	
1645000000	1419548274	411359252	1830907526	185907526	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1645000000	1419548274	411359252	1830907526	185907526	0	
11500000000	125238541950	115724174090	140962716040	125962716040	0	
11500000000	125238541950	115724174090	140962716040	125962716040	0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11	12	13	14	15
GESTIORE DEI RESIDUI				
IC				
IA				
IP				
II	DENOMINAZIONE			
IT	RESIDUI			
IO	ALL'ISTIZIO		RINASTI	
IL	DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	DA	TOTALI
IO			RISCOOTERE	
			135 - 131	(13 + 14)
12	2	12	13	14
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
IClg. 12 - Aliquote Contributive				
I note legge n. 1226/36 e successive modificazioni				
	1158000000	1411367900	0	1411367900
TOTALE TITOLO I - Clg. 12				
	1158000000	1411367900	0	1411367900
TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
IClg. 82 - Redditi e proventi patr.li				
I redditi di immobili				
	0	0	0	0
I interessi su Titoli di Stato				
	92462701	92462701	0	92462701
I interessi su Prestiti e C/correnti				
	3205118	3205118	0	3205118
Totale Clg. 82				
	95667819	95667819	0	95667819
IClg. 92 - Poste corr/vc e comp/vc				
I recuperi e rimborsi diversi				
	0	0	0	0
Totale Clg. 92				
	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III - Clg. 82-92				
	95667819	95667819	0	95667819
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ. NE				
I BENI PATR. LI E RISC. MI CREDITI				
IClg. 132 - Realizzo valori mobiliari				
I Realizzi di Titoli di Stato				
	1275900000	1275900000	0	1275900000
Totale Clg. 132				
	1275900000	1275900000	0	1275900000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/1

ATTIVI GESTIONE DI CASSA							
VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO		TOTALE DEI	
				ALLE PREVISIONI		RESIDUI	
						ATTIVI AL	
						TERMI	
PREVISIONI				IRISCOSSIONI		DELL'ESER-	
IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	CIZIO	
(15 - 12)	(12 - 15)	(19 - 20)	(18 - 19)	(18 - 14)			
16	17	18	19	20	21	22	
253367900	0	425000000	5354858415	1104858415	0	700000000	
253367500	0	425000000	5354858415	1104858415	0	700000000	
0	0	185000000	111700000	6700000	0	0	
0	0	140000000	1216804457	0	183195543	406156819	
0	0	140000000	186711636	46711636	0	5202442	
0	0	1845000000	1515216093	53411636	183195543	411359252	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1845000000	1515216093	53411636	183195543	411359252	
0	0	11500000000	137997541950	122997541950	0	115724174090	
0	0	11500000000	137997541950	122997541950	0	115724174090	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ANZIARIO 1991 - ENTRATE

ESTIONE DI COMPETENZA						
SONNE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
RIMASTE DA TOTALI						
DEFINITIVE	RISCOSE	IRISCOOTERE	ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	
(13 + 4 - 5)		(19 - 7)	(7 + 8)	(19 - 8)	(18 - 9)	
6	7	8	9	10	11	
800000000	228910000	1271690000	1500600000	700600000	0	
26000000	22509000	0	22509000	0	3491000	
826600000	251419000	1271690000	1523109000	700600000	3491000	
115826000000	125489980950	116995864090	142485825840	126683316040	3491000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
LOGO DEI TITOLI						
450000000	3943490515	700000000	4843490515	143490515	0	
1845000000	1419548274	411359252	1870907526	185907526	0	
115928000000	125489980950	116995864090	142485825840	126683316040	3491000	
0	0	0	0	0	0	
121971000000	130852999739	118107223342	148960223081	126992714081	3491000	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/2

GESTIONE DI CASSA									
ATTIVI		PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI		ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
IN PIO'	IN NENO	IN PIO'	IN NENO	IN PIO'	IN NENO	IN PIO'	IN NENO	IN PIO'	IN NENO
(15 - 17)	(12 - 15)	(19 - 21)	(18 - 19)	(20 - 21)	(18 - 19)	(20 - 21)	(18 - 19)	(20 - 21)	(18 - 19)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	80000000	1264740895	464740895	0	1708800625			
0	0	26000000	22509000	6	3491000	0			
0	0	826000000	1287249895	464740895	3491000	1708800625			
0	0	115826000000	139284791845	123462282645	3491000	117432974715			
253367900	0	4250000000	5354858415	1104858415	0	700000000			
0	0	1645000000	1515216093	53421638	187195543	411359252			
0	0	115826000000	139284791845	123462282645	3491000	117432974715			
253367900	0	121721000000	146354866353	124620552896	186686543	118544333967			

RENDICONTO FINAN					

1 1		1			6.
10 1		1			-----
11 1		1			P R E V I S I O
12 1		1			-----
13 1	DENOMINAZIONE	1			-----
14 1		1			V A R I A Z I O
15 1		1			-----
16 1		1			I N I Z I A L I l. n. a. n. l. n. d. i. n. l.
17 1		1			116 - 31 113 - 61 l.
18 1		1			-----
19 1	2	1	3	4	5
20 1		1			1
21 1		1			1
22 1		1			1
23 1		1			1
24 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1			1
25 1	-----	1			1
26 1	Ctg. 1A - Spese per gli organi	1			1
27 1	-----	1			1
28 1	dell'Ente	1			1
29 1	-----	1			1
30 1	Rimb. ai componenti del Cons. di	1			1
31 1	Amministrazione e Comitato dei Sindaci	600000		0	0
32 1	-----	1			1
33 1	Totale Ctg. 1A	600000		0	0
34 1	-----	1			1
35 1	Ctg. 4B - Spese per acquisto beni	1			1
36 1	-----	1			1
37 1	di consumo e servizi	1			1
38 1	-----	1			1
39 1	Acq. msi. cons. e serv. funz. Uffici	3000000		0	0
40 1	-----	1			1
41 1	Mantenzione, riparaz. e adattan.	1			1
42 1	-----	1			1
43 1	locali e relativi impianti	6000000		0	0
44 1	-----	1			1
45 1	onorari e comp. speciali incarichi	1200000		0	0
46 1	-----	1			1
47 1	premi di assicurazione	3850000		0	0
48 1	-----	1			1
49 1	Totale Ctg. 4B	68050000		0	0
50 1	-----	1			1
51 1	-----	1			1

		GESTIONE DEI RESIDUI			
DENOMINAZIONE		RESIDUI			
		ALL'INIZIO	PAGATI	RINASTI	TOTALI
		DELL'ESER-	DA	PAGARE	
		CIZIO	(15 - 13)	(13 + 14)	
		12	13	14	15
TITOLO 3 - SPESE CORRENTI					
Ctg. 38 - Spese per gli organi					
dell'Ente					
Rimb. ai componenti del Cons. di					
Ann/nn e Comitato dei Sindaci		250000	250000	0	250000
Totale Ctg. 38		250000	250000	0	250000
Ctg. 40 - Spese per acquisto beni					
di consumo e servizi					
Acq. mzi. cons. e serv. funz. Uffici		1444800	1444800	0	1444800
Manutenzione, riparaz. e adattam.					
locali e relativi impianti		100000000	0	100000000	100000000
Onorari e comp. speciali incarichi		0	0	0	0
Premi di assicurazione		0	0	0	0
Totale Ctg. 40		10144800	1444800	100000000	10144800

BILANCIARIO 1991 - SPESE

ESTENSIONE DI COMPETENZA						
M I			SONNE ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IMMASTE DA		TOTALI	
DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	
(13 - 4 - 5)		(19 - 7)	(7 - 8)	(9 - 6)	(6 - 9)	
6	7	8	9	10	11	
3000000000	2597833155	4118545	2601751700	0	398248300	
3000000000	2597833155	4118545	2601751700	0	398248300	
1500000	542800	0	542800	0	957400	
1500000	542800	0	542800	0	957400	
56000000	45453000	10547000	56000000	0	0	
56000000	45453000	10547000	56000000	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
3126150000	2795244870	287473445	3086718315	340380304	399811989	



		GESTIONE DEI RESIDU			
		12	13	14	15
IC					
IA					
IP					
II	DEMONIAZIONE	RESIDU			
IT		ALL'INIZIO		RINASTI	
IO		DELL'ESER-	PAGATI	DA	TOTALI
IL		CIZIO		PAGARE	
IO				(15 - 13)	(13 + 14)
II	2				
	IClg. 52 - Spese per prest. Istituz.				
16	Premi di Previdenza	593525	0	0	0
	Totale Clg. 52	593525	0	0	0
	IClg. 72 - Oneri finanziari				
17	Commissioni bancarie e postali	0	0	0	0
	Totale Clg. 72	0	0	0	0
	IClg. 82 - Oneri tributari				
18	Imposte, tasse e tributi vari	840000	478700	0	478700
	Totale Clg. 82	840000	478700	0	478700
	IClg. 92 - Poste corr. entrate corr.				
19	Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	0
	Totale Clg. 92	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I - Clg. 1245272222	130688325	6481800	100000000	106481800

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/3

I PASSIVI I GESTIONE DI CASSA I I							
I VARIAZIONI I				I DIFFERENZE RISPETTO I		I TOTALE DEI I	
I I				I ALLE PREVISIONI I		I RESIDUI I	
I I PREVISIONI I				I PAGAMENTI I		I I PASSIVI AL I	
I IN PIO' I		I IN NENO I		I IN PIO' I		I IN NENO I	
I (15 - 12) I	I (12 - 15) I	I I	I I	I (19 - 18) I	I (18 - 19) I	I (10 - 14) I	I I
I 16 I	I 17 I	I 18 I	I 19 I	I 20 I	I 21 I	I 22 I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 0 I	I 593525 I	I 3000000000 I	I 2597633155 I	I 0 I	I 402366045 I	I 4112549 I	I I
I 0 I	I 593525 I	I 3000000000 I	I 2597633155 I	I 0 I	I 402366045 I	I 4118545 I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 0 I	I 0 I	I 3500000 I	I 542600 I	I 0 I	I 957400 I	I 0 I	I I
I 0 I	I 0 I	I 3500000 I	I 542600 I	I 0 I	I 957400 I	I 0 I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 0 I	I 3613000 I	I 46000000 I	I 50240000 I	I 4240000 I	I 0 I	I 10547000 I	I I
I 0 I	I 3613000 I	I 46000000 I	I 50240000 I	I 4240000 I	I 0 I	I 10547000 I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I I
I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I I
I 0 I	I 4206525 I	I 3116150000 I	I 2805726670 I	I 93257204 I	I 403680534 I	I 367473445 I	I I

RENDICONTO FINAN					

1 1					6.
1C 1					
1A 1					P R E V I S I O
1P 1					
11 1	DENOMINAZIONE				
17 1					V A R I A Z I O
10 1					
1L 1					I N I Z I A L I lin aut. lin din. I
10 1					116 - 3) 113 - 5) I
12 1	2	3	4	5	
1 1					
1 1					
1 1					
1 1					
1	11 TOLO 11 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
1	-----				
1	1Ctg. 111 - Acquisizione beni di uso				
1	-----				
1	durevoli ed opere immobiliari				
1	-----				
110	Acquisti immobiliari	1500000000	0	0	
1 1					
1 1	Totale Ctg. 111	1500000000	0	0	
1 1	-----				
1	1Ctg. 121 - Immobilizz. tecniche				
1	-----				
111	Ripristini, trasfor. e manutenz. I				
1	straordinaria riparaz. e adattan. I				
1	impianti e attrezzature	0	0	0	
112	Acquisto mobili e macch. per uff. I	0	0	0	
1 1					
1 1	Totale Ctg. 121	0	0	0	
1 1	-----				
1	1Ctg. 131 - Acquisto valori mobiliari				
1	-----				
113	Acquisto titoli di Stato	1500000000	0	0	
1 1					
1 1	Totale Ctg. 131	1500000000	0	0	
1 1	-----				

		GESTIONE DEI RESIDU				
DENOMINAZIONE		RESIDUI				
		ALL'INIZIO	RINASTI			
		DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA	TOTALI	
			PAGARE	(15 - 13)	(13 + 14)	
2		12	13	14	15	
TITOLO 11 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Ctg. 112 - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari						
110 Acquisti immobiliari		0	0	0	0	0
Totale Ctg. 112		0	0	0	0	0
Ctg. 122 - Immobilizz. tecniche						
111 Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature						
112 Acquisto mobili e macch. per uff.		0	0	0	0	0
Totale Ctg. 122		0	0	0	0	0
Ctg. 132 - Acquisto valori mobiliari						
113 Acquisto titoli di Stato		0	0	0	0	0
Totale Ctg. 132		0	0	0	0	0

RENDICONTO FINAN					

1 1					6.
10 1					
1A 1					P R E V I S I O
1P 1					
11 1	DENOMINAZIONE				
17 1					V A R I A Z I O
10 1					
1L 1					INIZIALI lin aut. lin din. 1
10 1					(16 - 3) (13 - 6) 1
1--1					
11 1	2	3	4	5	1
1--1					
1 1					
1 1					
1 1					
1 1					
1 1	142 - Concessione di crediti				
1 1					
1141	Concess. prestiti a breve termine	1500000000		0	0
1 1					
1 1	Totale Ctg. 142	1500000000		0	0
1 1					
1 1	TOTALE TITOLO II - Ctg. 112, 122, 132, 142	15000000000		0	0
1 1					
1 1	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC. 1				
1 1					
1 1	162 - Rimborso mutui				
1 1					
1151	Rimborso quota capitale mutuo	2586000		0	0
1 1					
1 1	Totale Ctg. 162	2586000		0	0
1 1					
1 1	TOTALE TITOLO III - Ctg. 162	2586000		0	0
1 1					
1 1	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
1 1					
1 1	212 - spese per parl. di giro				
1 1					
1161	Ritenute erariale		0	0	0
1 1					
1 1	Totale Ctg. 212		0	0	0
1 1					
1 1	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 212		0	0	0
1 1					

BILANCIARIO 1991 - SPESE

ESTENSIONE DI COMPETENZA						
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
N°	SOMME ACCERTATE		TOTALI	IN PIU'	IN MENO	
(3 + 4 - 5)	PAGATE (6 - 7)	PAGARE (7 + 8)	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)	
6	7	8	9	10	11	
1500000000	1500600000	0	1500600000	600000	0	
1500000000	1500600000	0	1500600000	600000	0	
118000000000	143210084054	0	143210084054	125510084054	300000000	
2588000	2473012	0	2473012	0	114988	
2568000	2473012	0	2473012	0	114988	
2588000	2473012	0	2473012	0	114988	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	



		GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE		RESIDUI	PAGATI	RINASTI	DA PAGARE	TOTALI
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	(12 - 13)	(13 - 14)	(13 + 14)	
	2	12	13	14	15	
ICg. 148 - Concessione di crediti						
114/Concess. prestiti a breve termine		0	0	0	0	
	Totale Ctg. 148	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II - Ctg. 118/128/138/148		0	0	0	0	
=====						
TITOLO III - EST. DI NOTUI ED ANTIC.						
=====						
ICg. 162 - Rimbors. mutui						
125/Rimbors. quota capitale mutuo		0	0	0	0	
	Totale Ctg. 162	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO III - Ctg. 162		0	0	0	0	
=====						
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
=====						
ICg. 212 - spese per parl. di giro						
116/Ritenute erariale		0	0	0	0	
	Totale Ctg. 212	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO IV - Ctg. 212		0	0	0	0	
=====						

		RENDICONTO FINAN			
		1	2	3	4
		PREVISIO			
DENOMINAZIONE					
		TABIAZIO			
		INIZIALI in sub. in dim. f			
		116 - 3) 113 - 5) f			
2		3	4	5	6
1 1		1			6
10 1		1			
11 1		1			
12 1		1			
13 1		1			
14 1		1			
15 1		1			
16 1		1			
17 1		1			
18 1		1			
19 1		1			
20 1		1			
21 1		1			
22 1		1			
23 1		1			
24 1		1			
25 1		1			
26 1		1			
27 1		1			
28 1		1			
29 1		1			
30 1		1			
31 1		1			
32 1		1			
33 1		1			
34 1		1			
35 1		1			
36 1		1			
37 1		1			
38 1		1			
39 1		1			
40 1		1			
41 1		1			
42 1		1			
43 1		1			
44 1		1			
45 1		1			
46 1		1			
47 1		1			
48 1		1			
49 1		1			
50 1		1			
51 1		1			
52 1		1			
53 1		1			
54 1		1			
55 1		1			
56 1		1			
57 1		1			
58 1		1			
59 1		1			
60 1		1			
61 1		1			
62 1		1			
63 1		1			
64 1		1			
65 1		1			
66 1		1			
67 1		1			
68 1		1			
69 1		1			
70 1		1			
71 1		1			
72 1		1			
73 1		1			
74 1		1			
75 1		1			
76 1		1			
77 1		1			
78 1		1			
79 1		1			
80 1		1			
81 1		1			
82 1		1			
83 1		1			
84 1		1			
85 1		1			
86 1		1			
87 1		1			
88 1		1			
89 1		1			
90 1		1			
91 1		1			
92 1		1			
93 1		1			
94 1		1			
95 1		1			
96 1		1			
97 1		1			
98 1		1			
99 1		1			
100 1		1			
TITOLO I		3126150000		01	01
TITOLO II		118000000000		01	01
TITOLO III		2588000		01	01
TITOLO IV				01	01
TOTALE GENERALE		121128738000		01	01

BILANCIARIO 1991 - SPESE

ESTENSIONE DI COMPETENZA						
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
DEFINITIVE	PAGATE	ININASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO	
(3 + 4 - 5)		(19 - 7)	(7 + 8)	(19 - 6)	(16 - 9)	
6	7	8	9	10	11	
3126150000	2799244870	267473445	3066718315	340380304	399811989	
118000000000	143210084054	0	143210084054	125510084054	300000000	
2580000	2473012	0	2473012	0	114988	
0	0	0	0	0	0	
121128738000	146011001936	267473445	146279275381	125850484358	699926977	



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDU			
		12	13	14	15
IC					
IA					
IP					
II	DENOMINAZIONE	RESIDUI			
IT		ALL'INIZIO		RINASTI	
IO		DELL'ESER-	PAGATI	DA	TOTALI
IL		CIZIO		PAGARE	
IO				(15 - 13)	(13 + 14)
II	2	12	13	14	15
I					
I					
I					
I	TITOLO I	12581325	6481800	20000000	106481800
I	TITOLO II	01	01	01	01
I	TITOLO III	01	01	01	01
I	TITOLO IV	01	01	01	01
I	TOTALE GENERALE	12581325	6481800	20000000	106481800

ALLEGATO A/3

PASSIVI GESTIONE DI CASSA									
VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI	
IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
(15 - 12)	(12 - 15)	(19 - 18)	(18 - 19)	(8 - 14)					
16	17	18	19	20	21	22			
0	4206525	3226150000	2805726870	93257204	403680534	367473445			
0	0	118000000000	143210084054	125519084054	300000000	0			
0	0	2588000	2473012	0	114988	0			
0	0	0	0	0	0	0			
0	4206525	121136738000	146018283736	125603341258	703795522	367473445			

		CONTO ECONOMICO DE	
		=====	
		PARTE	
		ENTRATE E SPESE FI	
-----		-----	
//	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	/	/
//	-----	/	/
//	Ctg.1 ^a - Aliquote contributive	/	/
//	- in conto competenza £.3.943.490.515	/	/
//	- in conto residui £. 700.000.000	/	/
//	-----	/	/
//	Totale £.4.643.490.515	14.643.490.515	/
//	-----	/	/
//	TITOLO III - ALTRE ENTRATE	/	/
//	-----	/	/
//	Ctg.8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	/	/
//	- in conto competenza £.1.419.548.274	/	/
//	- in conto residui £. 411.359.252	/	/
//	-----	/	/
//	Totale £.1.830.907.526	11.830.907.526	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	/	/
//	-----	16.474.398.041	/
//	-----	=====	/

ELL'ESERCIZIO 1991

ALLEGATO B

=====

PRIMA
FINANZIARIE CORRENTI

	TITOLO I - SPESE CORRENTI		

	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente		
	- in conto competenza £.200.000		200.000
	Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi - in conto competenza £.155.416.115		
	- in conto residui £.252.807.900		

	Totale £.408.224.015		408.224.015
	Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali:		
	- in conto competenza £. 2.597.633.155		
	- in conto residui £. 4.118.545		

	Totale £. 2.601.751.700		2.601.751.700
	Ctg.7ª - Oneri finanziari		542.600
	Ctg.8ª - Oneri tributari		
	- in conto competenza £. 45.453.000		
	- in conto residui £. 10.547.000		

	Totale £. 56.000.000		56.000.000

			13.066.718.315
			=====

		PARTE	
		COMPONENTI CHE NON DANNO L	

	Variazioni patrimoniali straordinarie:		
	- insussistenze passive	4.206.525	
	- sopravvenienze attive dei residui	253.367.900	

		257.574.425	
		=====	
			RIEPI

	Totale parte prima	16.474.398.041	
	Totale parte seconda	257.574.425	

	Totale generale	16.731.972.466	
		=====	
	DISAVANZO ECONOMICO		0

	Totale a pareggio	16.731.972.466	
		=====	



P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE
 (Ann. di Squadra Alfeo BATTELLI)

[Handwritten signature]

SECONDA
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

/ Ammortamenti e deperimenti: / /		
/ - Immobili	/ 5.000.000	/ /
/	/	/ /
/	/	/ /
/	/	/ /
/	/ 5.000.000	/ /
/	/	/ /
/	/	/ /
=====		
/	/	/ /
=====		
/ Totale parte prima	/ 13.066.718.315	/ /
/	/	/ /
/ Totale parte seconda	/ 5.000.000	/ /
/	/	/ /
/ Totale generale	/ 13.071.718.315	/ /
/	/	/ /
/ AVANZO ECONOMICO	/ 13.660.254.151	/ /
/	/	/ /
/ Totale a pareggio	/ 16.731.972.466	/ /
/	/	/ /
=====		

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-



IL MINISTRO

AL 31 DICEMBRE 1991		ALLEGATO D			
		I CONSISTENZE		I DIFFERENZE	
II PASSIVITA'					
		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	in più	in meno
II INTERESSI POTENZ/LI BOT	258.783.022	712.015.008	453.231.986	//	
II					
II MUTUO IMMOBILE	4.941.960	2.468.948	//	2.473.012	
II					
II FONDO AMMORTAM. IMMOBILEI	110.000.000	115.000.000	5.000.000	//	
II					
II FONDO RISTRUTT. IMMOBILEI	100.000.000	333.568.900	233.568.900	//	
II					
II FONDO GARANZIA PRESTITI	46.675.590	69.184.590	22.509.000	//	
II					
II DEBITI PRENSO PREVIDENZA	593.525	4.118.545	3.525.020	//	
II					
II DEBITI VARI	10.694.800	-29.786.000	29.691.200	//	
II					
II					
II					
II					
II TOTALE	531.088.897	1.266.141.991	737.526.106	2.473.012	
II					
II PATRIMONIO NETTO					
II ALL'1.1.1991	16.223.501.216				
II					
II AVANZO ECONOMICO					
II ESERCIZIO 1991	3.660.254.151				
II					
II PATRIMONIO NETTO					
II AL 31.12.1991	19.883.755.367	19.883.755.367			
II					
II TOTALE A PAREGGIO.....	121.149.897.358				
II					

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-



IL MINISTRO

ALLEGATO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£. 949.180.774

Riscossioni	(in c/competenza.....£.	30.852.999.739	
	(in c/residui.....£.	15.301.866.614	46.154.866.353

Pagamenti	(in c/competenza.....£.	46.011.801.936	
	(in c/residui.....£.	6.481.800	-46.018.283.736

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£. 1.085.763.391

Residui attivi	(esercizio precedente...£	437.110.625	
	(esercizio 1991.....£	18.107.223.342	18.544.333.967

Residui passivi	(esercizio precedente...£	100.000.000	
	(esercizio 1991.....£	267.473.445	- 367.473.445

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1991 ..£. 19.262.623.913

=====

