(DOCUMENTI)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN PIU' (16-13)	VARIAZIONI IN MENO (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20)	TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0			0			20.000.000	114.621.095	94.621.095	0	0
0			0			2.000.000	1.955.000	0	45.000	0
1.222.180.000	1.222.180.000	0	1.222.180.000	0		13.929.253.425	20.880.156.460	6.950.903.035		5.353.460
0			0			4.500.000.000	4.334.758.677	334.758.677		0
0			0			35.000.000	104.942.900	69.942.900		3.906.975
0			0			28.850.000	144.462.734	115.612.734		0
0			0			34.000.000.000	25.750.000.000		8.250.000.000	0
600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	5.375.328.249	5.375.328.249		9.043.960
1.222.780.000	1.222.780.000	0	1.222.780.000	0	0	82.515.100.425	57.266.225.195	13.031.168.770	8.250.045.000	17.304.395

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. Mario DELL'OSSO

Ten. Col. Giuseppe FABBRI

Dott. Giovanni FORMICHELLA

V I S T O, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA DIFESA

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 1998

Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI

Aliquote contributive a carico degli iscritti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1997	1.466.526.675	1.466.526.675	0	0	0		
1998						657.897.000	657.897.000

Locazioni di immobili

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1996	50.097.895	0	0	0	50.097.895		
1997	150.293.680	0	0	0	150.293.680		
1998						150.293.680	350.685.255

Interessi su titoli a reddito fisso

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1997	171.862	171.862	0	0	0		

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 1998

Situazione dei residui attivi e passivi

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1997	2.235.575	2.235.575	0	0	0		
1998						939.800	939.800

RESIDUI PASSIVI

Indennità supplementare

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1997	1.222.180.000	1.222.180.000	0	0	0		
1998						5.353.460	5.353.460

Interessi passivi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1998						3.986.975	3.986.975

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 1998

Situazione dei residui attivi e passivi

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1997 1998	600.000	600.000	0	0	0	8.043.960	8.043.960

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Vito CAPORASO

Magg.Gen. Bruno SIMEONE

Gen.Div. Paolo PALMIERI

Brig.Gen. Nicola LUISI

Brig.Gen. Leandro GIACCAI

Magg. Carlo CORBINELLI

Dott. Luigi Paolo MARAFICO

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. Mario DELL'OSSO

Ten. Col. Giuseppe FABBRI

Dott. Giovanni FORMICHELLA

V I S T O e, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1998

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1998, nonchè la relazione a tale documento del Consiglio di amministrazione, compendia fedelmente i risultati della gestione amministrativo-finanziaria, economica e patrimoniale della Cassa Ufficiali.

La documentazione in argomento, redatta secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n° 696 del 18 dicembre 1979, pone in evidenza un notevole squilibrio tra entrate contributive ed esborsi per prestazioni di istituto.

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

attività		L.	33.033.069.168
passività		L.	1.186.366.526
	Patrimonio netto al 31.12.1998	*L.*	*31.846.702.642*

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

- risultati positivi di gestione consolidati negli esercizi precedenti		L.	39.205.993.585
- risultato della gestione economica esercizio finanziario 1998:			
Entrate	L. 18.213.722.819		
Spese	L. 25.573.013.762		
Disavanzo di gestione	*L. 7.359.290.943*	-L.	7.359.290.943
	Patrimonio netto al 31.12.1998	*L.*	*31.846.702.642*

L'analisi della gestione finanziaria espone la sottoindicata composizione:

- disponibilità finanziaria all'1.1.1998		L.	4.153.513.743
- entrate dell'esercizio 1998		L.	58.822.775.243
	Totale consistenza finanziaria	L.	62.976.288.986
a dedurre:			
- uscite dell'esercizio 1998		-L.	57.266.225.195
	Disponibilità finanziaria al 31.12.1998	*L.*	*5.710.063.791*

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1998

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

Per quanto sopra di competenza il sottoscritto Collegio rappresenta che:

- la redazione formale e sostanziale del rendiconto in esame è avvenuta nel pieno rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi di chiarezza e prudenzialità;

- nel corso delle verifiche periodiche effettuate è stata rilevata piena concordanza tra importi di rendiconto e scritture contabili. In occasione di detti riscontri è stato, altresì, constatato l'aggiornamento costante delle registrazioni amministrative, l'ordinata e corretta rilevazione di fatti di gestione, nonchè la congruità delle consistenze finanziarie dedotte dagli estratti conto bancari e postali;

- Il Comitato dei Sindaci, nel concordare con le iniziative intraprese dal Consiglio di amministrazione, condivide le accurate analisi effettuate sulle cause che hanno provocato il disavanzo economico - finanziario della Cassa.

Tanto rappresentato, il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione degli Organi superiori del consuntivo esaminato.

Roma, 2 [illegible] 1999

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. **Mario** **DELL'OSSO** _____

Ten. Col. **Giuseppe** **FABBRI** _____

Dott. **Giovanni** **FORMICHELLA** _____

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI
UFFICIALI DELL'ESERCITO

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999
(UFFICIALI ESERCITO)

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1999

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, della legge 8 agosto 1996, n. 416 e del D.M. 5 maggio 2000, si riferisce al 4° esercizio finanziario del Fondo, chiuso al 31.12.1999.

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da un avanzo di gestione di L. 1.142.363.535, che emerge dalla differenza fra il totale dei contributi e delle rendite accertate e riscosse per lire 20.369.338.114 e il totale delle spese impegnate e pagate per lire 19.226.974.581.

L'avanzo di lire 1.142.363.535 (a fronte di un disavanzo di lire 7.359.290.243 dell'esercizio finanziario 1998) è più favorevole di quanto evidenziato nel bilancio di previsione 1999 e nella relazione al bilancio consuntivo 1998 essenzialmente per le seguenti cause:

- le liquidazioni erogate nel 1999 sono state 516 per un importo di circa 13,4 miliardi contro le 953 del 1998 per un importo complessivo di circa 19,6 miliardi;
- i contributi d'iscrizione in conto esercizio finanziario 1999 evidenziano un aumento di quasi 3 miliardi (18,5 nel 1999 a fronte di 15,6 nel 1998).
- un incremento nell'erogazione dell'assegno speciale per circa 200 milioni (5,1 miliardi nel 1999 a fronte di 4,9 miliardi nel 1998);
- le rendite da patrimonio per lire 1.346.693.196 hanno evidenziato, rispetto all'anno precedente, una diminuzione di lire 562.897.182, dovuta sia alla riduzione dei tassi di interesse attestata mediamente non oltre il 3% annuo che alla diminuzione del capitale investito.

V.N.	PREZZO ACQ.	ACQUI-STO	SCADEN-ZA	GG. TOT.	INTERESSI	GG. 99	COMP.99	GG. 00	COMP.00
5.518.389.500	97,368229	15/4/99	14/4/00	365	145.230.841	260	103.452.106	105	41.778.735
1.936.270.000	97,160000	16/8/99	15/8/00	365	54.990.068	137	20.640.108	228	34.349.960
16.102.908.000	98,889000	15/9/99	15/9/00	366	469.351.406	107	137.360.930	259	332.490.476
1.452.202.500	96,569000	15/10/99	16/10/00	367	43.825.068	77	10.453.761	290	33.371.307
24.009.748.000					719.897.383		271.906.905		
4.000.000.000	95,560000	15/4/98	15/4/99				51.090.411		
1.650.000.000	95,837000	30/6/98	15/6/99				32.578.449		
1.900.000.000	95,889000	14/8/98	16/8/99				48.525.482		
9.000.000.000	96,129000	15/9/98	15/9/99				246.259.233		
7.200.000.000	96,479000	30/9/98	15/9/99				186.874.560		
2.000.000.000	96,269000	15/10/98	15/10/99				58.878.247		
25.750.000.000							624.206.381		
CCT tv- cedola		2/2/99			109.955.932		109.955.932		
"		3/8/99			87.964.746		87.964.746		
RISCOSSO					**917.818.061**		**1.094.033.964**		**447.990.478**
DA RISCUOTERE		2/2/00			73.970.355		**49.313.570**		24.656.785
TOTALE							**1.143.347.534**		

Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- indennità supplementare: lire 13.362.885.465
- assegno speciale: lire 5.062.623.670.

L'allocazione di L. 3.757.796.627 nei conti correnti postali, bancari e in cassa corrente alla data del 31.12.1999 è dovuta al fatto che:

- alla data del 17.12 sono stati accreditati i contributi provenienti da Personnel per l'importo di lire 1.012.874.000;
- la somma di circa 1,5 miliardi si è resa necessaria per pagare entro i termini di legge le liquidazioni in maturazione nel mese di gennaio.

Con D.M. 14.7.1999 le misure annue lorde dell'Assegno Speciale sono state rivalutate, a decorrere dall'1.1.1999, come di seguito indicato:

- lire 893.000 per il Tenente Generale;
- lire 862.000 per il Maggior Generale;
- lire 812.000 per il Brigadier Generale;
- lire 781.000 per il Colonnello;
- lire 731.000 per il Tenente Colonnello;
- lire 688.000 per il Maggiore;
- lire 570.000 per il Capitano;
- lire 452.000 per il subalterno.

L'attività creditizia, prevista a complemento dell'attività istituzionale principale, non ha fatto registrare la concessione di alcun prestito.

Quanto sopra, tenuto conto che il gettito contributivo di cui all'art. 5 della legge 29 novembre 1930, n. 1712, risulta, al presente, strettamente commisurato alle esigenze erogative dell'indennità supplementare che, delle finalità dell'Istituto, rappresenta espressione massima e vincolante.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno 1999, si riportano, qui di seguito e secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PARTE PRIMA - ENTRATE CORRENTI

TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico degli iscritti

Entrate contributive		**L.**	**18.516.458.040**
Importo contributi obbligatori a carico degli Ufficiali, accertati al 4% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:			
- ammontare contributi 1999 versati da PERSOMIL	L. 13.770.192.000		
- ammontare contributi 1999 versati da Com.Gen.CC	L. 2.777.476.000		
- ammontare contributi 1999 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	L. 208.536.040		
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 1999 da Persomil	L. 1.659.801.000		
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 1999 da Com. Gen. CC	L. 100.453.000		
Totale	L. 18.516.458.040		
Totale titolo primo		***L.***	***18.516.458.040***