# BILANCIO CONSUNTIVO

**CASSA UFFICIALI ESERCITO**

*FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 1999

**Rendiconto finanziario - *Entrate***

| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO AI PREVISIONI | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI in aumento (7-4) | VARIAZIONI in diminuz. (4-7) | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) | TOTALI ACCERTATI (8+9) | IN PIU' (10-7) | IN MEI (7-10 |
| 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | TITOLO I | | | | | | | | | |
| | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^** | | | | | | | | | |
| 10101 | *Aliq. contrib. a carico degli iscritti* | 15.950.000.000 | 0 | 0 | 15.950.000.000 | 16.756.204.040 | 1.760.254.000 | 18.516.458.040 | 2.566.458.040 | |
| | TITOLO III | | | | | | | | | |
| | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | **Categoria 8^** | | | | | | | | | |
| | ***Redditi e proventi patrimoniali*** | | | | | | | | | |
| 30802 | Locazioni di immobili | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 62.960.515 | 88.460.353 | 151.420.868 | 1.420.868 | |
| 30803 | Interessi su titoli a reddito fisso | 1.339.573.785 | 0 | 0 | 1.339.573.785 | 917.818.061 | 49.313.570 | 967.131.631 | | 372.44 |
| 30804 | Inter. attivi su depositi e conti correnti | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 51.924.794 | 0 | 51.924.794 | 26.924.794 | |
| | **Categoria 9^** | | | | | | | | | |
| | ***Poste correttive e compensative di spese correnti*** | | | | | | | | | |
| 30905 | Recuperi assegno speciale | 85.000.000 | 0 | 0 | 85.000.000 | 58.196.400 | 0 | 58.196.400 | | 26.80 |
| | **Categoria 10^** | | | | | | | | | |
| | ***Entrate non classificabili in altre voci*** | | | | | | | | | |
| 31006 | Risconti passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272.089 | 0 | 4.272.089 | 4.272.089 | |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| | **Categoria 13^** | | | | | | | | | |
| | ***Realizzo di valori mobiliari*** | | | | | | | | | |
| 41307 | Realizzo di titoli emessi dallo Stato | 33.500.000.000 | 0 | 0 | 33.500.000.000 | 25.749.955.172 | 0 | 25.749.955.172 | | 7.750.044 |
| | TITOLO VII | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | **Categoria 22^** | | | | | | | | | |
| 72208 | Partite in sospeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.368.395 | 3.836.400 | 157.204.795 | 157.204.795 | |
| | TOTALI | 51.049.573.785 | 0 | 0 | 51.049.573.785 | 43.754.699.466 | 1.901.864.323 | 45.656.563.789 | 2.756.280.586 | 8.149.290 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | (RISCOSSIONI) GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL ESERC. | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI IN PIU' (16-13) | VARIAZIONI IN MENO (13-16) | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20-19) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20) | TOTALE D RES. ATTI AL TERMI DELL'ESER |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 657.897.000 | 657.897.000 | 0 | 657 897 000 | 0 | 0 | 15.950.000.000 | 17.414.101.040 | 1.464.101.040 | | 1.760.254. |
| 350.685.255 | 350.685.255 | 0 | 350.685.255 | 0 | 0 | 150.000.000 | 413.645.770 | 263.645.770 | | 88.460. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.333.940.211 | 917.818.061 | | 416.122.150 | 49.313. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000 | 51 924.794 | 24.924.794 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 58.196.400 | | 26.803.600 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272.089 | 4.272.089 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500.000.000 | 25.749.955.172 | | 7.750.044.828 | |
| 939.800 | 939.800 | 0 | 939.800 | 0 | 0 | 0 | 154.308.195 | 154.308.195 | | 3.836. |
| 1.009.522.055 | 1.009.522.055 | 0 | 1.009.522.055 | 0 | 0 | 51.045.940.211 | 44.764.221.521 | 1.911.251.888 | 8.192.970.578 | 1.901.864 |

CASSA UFFICIALI ESERCITO

*FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*

Bilancio consuntivo 1999

**Rendiconto finanziario - *U s c i t e***

| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI in aumento (7-4) | VARIAZIONI in diminuz. (4-7) | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE (10-8) | TOTALI ACCERTATI (8+9) | IN PIU' (10-7) | IN MENO (7-10) |
| 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | TITOLO I | | | | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | **Categoria 4^** | | | | | | | | | |
| | ***Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*** | | | | | | | | | |
| 10401 | Spese di funzionamento | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 26.677.540 | 0 | 26.677.540 | 12.677.540 | |
| 10402 | Premi di assicurazione | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 | | 45.000 |
| | **Categoria 5^** | | | | | | | | | |
| | ***Spese per prestazioni istituzionali*** | | | | | | | | | |
| 10503 | Indennità Supplementare | 12.200.000.000 | 0 | 0 | 12.200.000.000 | 13.169.156.660 | 193.728.805 | 13.362.885.465 | 1.162.885.465 | |
| 10504 | Assegno speciale | 5.060.000.000 | 0 | 0 | 5.060.000.000 | 5.062.623.670 | 0 | 5.062.623.670 | 2.623.670 | |
| | **Categoria 7^** | | | | | | | | | |
| | ***Oneri finanziari*** | | | | | | | | | |
| 10705 | Interessi passivi | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 36.543.065 | 0 | 36.543.065 | | 3.456.935 |
| 10706 | Oneri passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.400 | 0 | 912.400 | 912.400 | |
| 10707 | Dietimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.734.205 | 0 | 108.734.205 | 108.734.205 | |
| | **Categoria 8^** | | | | | | | | | |
| | ***Oneri tributari*** | | | | | | | | | |
| 10808 | Imposte, tasse e tributi vari | 170.438.000 | 0 | 0 | 170.438.000 | 119.462.161 | 0 | 119.462.161 | | 50.975.839 |
| | **Categoria 10^** | | | | | | | | | |
| | ***Spese non class.in altre voci*** | | | | | | | | | |
| 11009 | Oneri vari straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.395.769 | 0 | 38.395.769 | 38.395.769 | |
| | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | **Categoria 13^** | | | | | | | | | |
| | ***Acquisto titoli emessi dallo Stato*** | | | | | | | | | |
| 21310 | Acquisto titoli | 33.500.000.000 | 0 | 0 | 33.500.000.000 | 28.008.145.550 | 0 | 28.008.145.550 | | 5.491.854.450 |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | **Categoria 21^** | | | | | | | | | |
| 42111 | Partite in conto sospesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.498.270 | 30.706.525 | 157.204.795 | 157.204.795 | |
| | TOTALI | 50.986.438.000 | 0 | 0 | 50.986.438.000 | 46.699.104.290 | 224.435.330 | 46.923.539.620 | 1.483.433.844 | 5.546.332.224 |

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Ten. Gen. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)

Ten. Gen. Paolo PALMIERI

Brig. Gen. Giuseppe GIUBBINI

Brig.Gen. Leandro GIACCAI

Col. Giovanni CONTESTABILE

Magg. Carlo CORBINELLI

Dott. Luigi Paolo MARAFICO

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA (PAGAMENTI) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 14.000.000 | 26.677.540 | 12.677.540 | | 0 |
| 0 | | | 0 | | | 2.000.000 | 1.955.000 | | 45.000 | 0 |
| 5.353.460 | 5.353.460 | 0 | 5.353.460 | 0 | 0 | 12.200.000.000 | 13.174.510.120 | 974.510.120 | | 193.728.805 |
| 0 | | | 0 | | | 5.060.000.000 | 5.062.623.670 | 2.623.670 | | 0 |
| 3.986.975 | 3.986.975 | 0 | 3.986.975 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.530.040 | 530.040 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.400 | 912.400 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.734.205 | 108.734.205 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 170.438.000 | 119.462.161 | | 50.975.839 | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.395.769 | 38.395.769 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 33.500.000.000 | 28.008.145.550 | | 5.491.854.450 | 0 |
| 8.043.960 | 8.043.960 | 0 | 8.043.960 | 0 | 0 | 0 | 134.542.230 | 134.542.230 | | 30.706.525 |
| 17.384.395 | 17.384.395 | 0 | 17.384.395 | 0 | 0 | 50.986.438.000 | 46.716.488.685 | 1.272.925.974 | 5.542.875.289 | 224.435.330 |

***IL COMITATO DEI SINDACI***

Col. Mario DELL'OSSO

Ten. Col. Francesco DI LORENZO

Dott. Giovanni FORMICHELLA

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

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

Bilancio consuntivo 1999

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 657.897.000 | 657.897.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1999 | | | | | | 1.760.254.000 | 1.760.254.000 |

### 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 | | | | | | |
| 1997 | 150.293.680 | | | | | | |
| 1998 | 150.293.680 | 350.685.255 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1999 | | | | | | 49.313.570 | 49.313.570 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | | | | | | 49.313.570 | 49.313.570 |

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

Bilancio consuntivo 1999

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 939.800 | 939.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1999 | | | | | | 3.836.400 | 3.836.400 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5.353.460 | 5.353.460 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1999 | | | | | | 193.728.805 | 193.728.805 |

### Interessi passivi

| Anno di prov. | Iniziali | Pagati | Eliminati | Increment. | Rimasti da pagare | Somme accertate di competenza da pagare | Totale residui al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 3.986.975 | 3.986.975 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Bilancio consuntivo 1999

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8.043.960 | 8.043.960 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1999 | | | | | | 30.706.525 | 30.706.525 |

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Ten. Gen. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)
Ten. Gen. Paolo PALMIERI
Brig. Gen. Giuseppe GIUBBINI FERRONI
Brig.Gen. Leandro GIACCAI
Col. Giovanni CONTESTABILE
Magg. Carlo CORBINELLI
Dott. Luigi Paolo MARAFICO

*IL COMITATO DEI SINDACI*

Col. Mario DELL'OSSO
Ten. Col. Francesco DI LORENZO
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 1999

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1999, 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. | **34.231.289.822** |
| **passività** | | L. | **1.242.223.647** |
| | *Patrimonio netto al 31.12.1999* | *L.* | *32.989.066.175* |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| - risultati positivi di gestione consolidati negli esercizi precedenti | | L. | **31.846.702.642** |
| - risultato della gestione economica esercizio finanziario 1999: | | | |
| **Entrate** | **L. 20.369.338.114** | | |
| **Spese** | **L. 19.226.974.581** | | |
| *Avanzo di gestione* | *L. 1.142.363.533* | L. | **1.142.363.533** |
| | *Patrimonio netto al 31.12.1999* | *L.* | *32.989.066.175* |

L'analisi della gestione finanziaria espone la sottoindicata composizione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - disponibilità finanziaria all'1.1.1999 | | L. | **5.710.063.791** |
| - entrate dell'esercizio 1999 | | L. | **44.764.221.521** |
| | Totale consistenza finanziaria | L. | **50.474.285.312** |
| a dedurre: | | | |
| - uscite dell'esercizio 1999 | | -L. | **46.716.488.685** |
| | ***Disponibilità finanziaria al 31.12.1999*** | *L.* | *3.757.796.627* |

Le singole voci del consuntivo sono state compiutamente e dettagliatamente illustrate nella relazione

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

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;

Tanto rappresentato, il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione degli Organi superiori del consuntivo esaminato.

Roma, 30-06-2000

*IL COMITATO DEI SINDACI*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Col.** | **Mario** | **DELL'OSSO** | |
| **Ten. Col.** | **Francesco** | **DI LORENZO** | |
| **Dott.** | **Giovanni** | **FORMICHELLA** | |