SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie		L.	**5.710.063.791**
Cassa corrente	L. 102.455.706		
c/c/p n. 91310003	L. 261.487.781		
c/c/b n. 5205 ROLO BANCA ag. 22 - RM	L. 5.080.349.054		
rimanenza registrata a fine anno sui c/c/postali intestati ai Ce.Pe.Re. e Regioni CC. rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale.	L. 265.771.250		
Residui attivi			
Crediti per contributi		L.	**657.897.000**
Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 31/12:			
- da PERSOMIL	L. 442.847.000		
- da Com.Gen.CC	L. 215.050.000		
Crediti per fitti		L.	**350.685.255**
Comprende l'ammontare della quota parte spettante alla Cassa Ufficiali dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi			
- 1/9 - 31/12/1996	L. 50.097.895		
- 1/1 - 31/12/1997	L. 150.293.680		
- 1/1 - 31/12/1998	L. 150.293.680		
Rimanenze attive di esercizio			
Partite in sospeso		L.	**939.800**
TOSAP pagata per l'anno 1998 relativa ai passi carrabili di Via Todi, e chiesta a rimborso alla Direzione Genio, affittuaria dello stabile			

Investimenti mobiliari

Titoli di proprietà L. 25.756.874.500

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

- Rendita Italiana Em. 1935 5%	L.	6.874.500
- BOT -A- 15.04.98 / 15.04.99	L.	4.000.000.000
- BOT -A- 30.06.98 / 15.06.99	L.	1.650.000.000
- BOT -A- 14.08.98 / 16.08.99	L.	1.900.000.000
- BOT -A- 15.09.98 / 15.09.99	L.	9.000.000.000
- BOT -A- 30.09.98 / 15.09.99	L.	7.200.000.000
- BOT -A- 15.10.98 / 15.10.99	L.	2.000.000.000
	L.	25.756.874.500

Investimenti immobiliari

Beni immobili L. 556.608.820

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

Immobilizzazioni tecniche

Mobilio L. 2

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

RIEPILOGO ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie	L.	5.710.063.791
Residui attivi	L.	1.008.582.255
Rimanenze attive d'esercizio	L.	939.800
Investimenti mobiliari	L.	25.756.874.500
Investimenti immobiliari	L.	556.608.820
Immobilizzazioni tecniche	L.	2
TOTALE ATTIVITA'	**L.**	**33.033.069.168**

TOTALE A PAREGGIO **L. 33.033.069.168**

PASSIVITA'

Residui passivi

Debiti v/iscritti		L.	**9.340.435**
- per liquidazioni maturate nel corso dell'anno 1998 non liquidate	L. 5.353.460		
- per interessi legali e rivalutazione monetaria da pagare compet. 1998	L. 3.986.975		

Rimanenze d'esercizio

Interessi su titoli esercizio futuro	L.	**624.206.381**
Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 1999		

Fondi accantonamenti vari

Fondo garanzia prestiti	L.	**29.271.621**
Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti		
Fondo manutenzione e lavori immobili	L.	**65.504.129**
Costituito ai sensi della delibera 66 del 7 novembre 1969 per fare fronte ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile mediante accantonamento del 5% del fitto annuo lordo iniziale		

Poste rettificative dell'attivo

Fondo ammortamento immobili	L.	**450.000.000**
Costituito da 30 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969		

Partite di giro

Partite in conto sospesi		L.	**8.043.960**
- somme ricevute da alcuni Enti come scomputo a rate prestiti di competenza del Fondo Previdenza Sottufficiali, da restituire	L. 1.250.000		
- somme erroneamente pervenute da alcuni Enti da restituire agli stessi	L. 738.010		
- riaccredito indennità supplementare	L. 6.055.950		

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi	L.	9.340.435
Rimanenze passive di esercizio	L.	624.206.381
Fondi accantonamenti vari	L.	94.775.750
Poste rettificative dell'attivo	L.	450.000.000
Partite di giro	L.	8.043.960

TOTALE PASSIVITA' **L. 1.186.366.526**

RIEPILOGO GENERALE:

Totale attività	L.	33.033.069.168
Totale passività	L.	1.186.366.526

PATRIMONIO NETTO **L. 31.846.702.642**

Risultato economico eserc. precedenti	L.	39.205.993.585
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi;		
Disavanzo economico dell'esercizio 1998	-L.	7.359.290.943
Patrimonio netto	**L.**	**31.846.702.642**
TOTALE A PAREGGIO		**L. 33.033.069.168**

Roma, 22 LUG. 1999

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ten. Gen. Vito CAPORASO

BILANCIO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 1998

Conto economico

Parte prima - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
Cat. 1°	*Aliquote contributive:*			Cat. 4°	*Spese per l'acquisto di beni e servizi:*		
	Entrate contributive	L.	15.617.806.955		Spese di funzionamento	L.	114.621.095
					Premi di assicurazione	L.	1.955.000
TITOLO III° - ALTRE ENTRATE				Cat. 5°	*Spese per prestazioni istituzionali:*		
Cat. 3°	*Redditi e proventi patrimoniali:*				Indennità supplementare	L.	19.663.329.920
	Fitti da immobili	L.	150.293.680		Assegno speciale	L.	4.894.758.677
	Interessi su titoli	L.	1.000.920.501				
	Interessi su depositi bancari	L.	49.059.161	Cat. 7°	*Oneri finanziari:*		
					Interessi passivi	L.	108.929.955
Cat. 9°	*Poste correttive e compensative di spese correnti:*						
	Recuperi assegno speciale	L.	62.119.105	Cat. 8°	*Oneri tributari:*		
					Imposte e tasse	L.	144.462.734
	TOTALE PARTE PRIMA	L.	16.880.199.402		TOTALE PARTE PRIMA	L.	24.928.057.381

Parte seconda - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A)	*Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:*			D) *Ammortamento e deperimento immobili:*	
	Interessi su titoli esercizi precedenti	L.	1.333.523.417	Immobili	L. 15.000.000
				F) *Accantonamenti per oneri presunti di competenza:*	
				Accantonamento spese di manutenzione	L. 5.750.000
				I) *Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:*	
				Interessi su titoli futuri esercizi	L. 624.206.381
	TOTALE PARTE SECONDA	L.	1.333.523.417	TOTALE PARTE SECONDA	L. 644.956.381
	TOTALE GENERALE	L.	18.213.722.819	TOTALE GENERALE	L. 25.573.013.762
	DISAVANZO ECONOMICO	*L.*	*7.359.290.943*		
	TOTALE A PAREGGIO	L.	25.573.013.762	TOTALE A PAREGGIO	L. 25.573.013.762

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)
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

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

Bilancio consuntivo 1998

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				L.	4.153.513.743
RISCOSSIONI:	- in conto competenza	L.	57.353.841.131		
	- in conto residui	L.	1.468.934.112		
				L.	58.822.775.243
PAGAMENTI:	- in conto competenza	L.	56.043.445.195		
	- in conto residui	L.	1.222.780.000		
				-L.	57.266.225.195
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				L.	5.710.063.791
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	L.	200.391.575		
	- dell'esercizio	L.	809.130.480		
				L.	1.009.522.055
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	L.	-		
	- dell'esercizio	L.	17.384.395		
				-L.	17.384.395
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				L.	6.702.201.451

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Vito	CAPORASO	(PRESIDENTE)
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

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 1998

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-98	al 31-12-98	in più	in meno		al 1-1-98	al 31-12-98	in più	in meno
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE					RESIDUI PASSIVI				
CASSA CORRENTE	191.121.201	102.455.706	0	88.675.595	Debiti v/iscritti	1.222.180.000	9.340.435	0	1.212.839.565
CCTP 91310001	1.480.185.601	261.487.781	0	1.218.697.820					
					RIMANENZE D'ESERCIZIO				
CCTP CUPERE E REG. CC.	256.403.377	265.771.250	9.287.873	0					
CCTB 5205 Rolo Banca	2.225.713.464	5.080.249.054	2.854.535.590	0	Int. su Tit. Pat. Esercizi	1.233.723.417	623.206.381	0	709.317.036
RESIDUI ATTIVI					FONDI ACCANTO VARI				
Credito per Contributi	1.466.526.675	637.897.000	0	828.629.675	Fondo Garanzia Prestiti	29.271.621	29.271.621	0	0
Cred. per Interessi su Titoli	171.862	0	0	171.862	Fondo Manutenzione e Lavori Immobili	59.754.129	63.504.129	5.750.000	0
Crediti per Fitti	200.691.575	350.685.255	150.293.680	0					
					POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO					Fondo Ammortamento Immobili	435.000.000	450.000.000	15.000.000	0
Partite in sospeso	2.225.575	930.000	0	1.295.775					
					PARTITE DI GIRO				
INVESTIMENTI MOBILIARI					Partite Conto Sospesi	600.000	8.043.960	7.443.960	0
Titoli di Proprietà	35.906.874.500	25.756.874.500	0	10.150.000.000					
INVESTIMENTI IMMOBILIARI									
Beni Immobili	556.608.820	556.608.820	0	0					

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Mobili	2	2	0	0					
TOTALE ATTIVITA'	42.286.322.752	33.033.069.160	3.014.217.143	12.267.470.727	TOTALE PASSIVITA'	3.080.329.167	1.186.366.526	28.193.960	1.922.156.601
					PATRIMONIO NETTO	39.205.993.585	31.846.702.642	0	7.359.290.943
					E' così costituito:				
					Avanzo econ. eserc. preced.	36.350.432.385	39.205.993.585	2.855.561.200	
					Avanzo econ. dell'esercizio	2.855.561.200	0		2.855.561.200
					Disavanzo econ. dell'esercizi.	0	7.359.290.943	7.359.290.943	
TOTALE A PAREGGIO	42.286.322.752	33.033.069.160	3.014.217.143	12.267.470.727	TOTALE A PAREGGIO	42.286.332.752	33.033.069.160	28.193.960	9.281.447.544
TOTALE GENERALE	42.286.322.752	33.033.069.160	3.014.217.143	12.267.470.727	TOTALE GENERALE	42.286.332.752	33.033.069.160	28.193.960	9.281.447.544

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)
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, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA DIFESA
ON. Giovanni RIVERA

CASSA UFFICIALI ESERCITO

Fondo Previdenziale Integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito

Bilancio consuntivo 1998

Rendiconto finanziario - ***Entrate***

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	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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 ENTRATE CONTRIBUTIVE **Categoria 1^**									
10101	*Ctg. contrib. a carico degli iscritti*	15.500.000.000	0	0	15.500.000.000	14.953.909.955	657.897.000	15.617.806.955	117.906.955	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE **Categoria 3^**									
	Redditi e proventi patrimoniali									
30102	Locazioni di immobili	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.293.680	150.293.680	293.680	
30103	Interessi su titoli a reddito fisso	1.860.406.250	0	0	1.860.406.250	1.000.920.501	0	1.000.920.501		859.485.749
30104	Inter. attivi su depositi e conti correnti	45.000.000	0	0	45.000.000	49.059.161	0	49.059.161	4.059.161	
	Categoria 9^ ***Poste correttive e compensative di spese correnti***									
30105	Recuperi assegno speciale	85.000.000	0	0	85.000.000	62.113.105	0	62.113.105		22.886.895
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI **Categoria 13^** ***Realizzo di valori mobiliari***									
41306	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	38.900.000.000	0	0	38.900.000.000	35.900.000.000	0	35.900.000.000	0	3.000.000.000
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO **Categoria 22^**									
72207	Partite in conto sospeso	0	0	0	0	5.381.932.409	939.800	5.382.772.209	5.382.772.209	
	TOTALI	56.540.406.250	0	0	56.540.406.250	57.353.841.131	809.130.480	58.162.971.611	5.504.932.005	3.882.368.644

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						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 DEI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.466.526.675	1.466.526.675	0	1.466.526.675	0	0	15.400.000.000	16.426.426.630	1.026.426.630		657.997.000
200.391.575	0	200.391.575	200.391.575	0	0	150.000.000	0		150.000.000	350.635.355
171.862	171.862	0	171.862	0	0	1.530.000.000	1.001.092.362		528.907.637	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	49.059.161		940.829	0
0	0	0	0	0	0	0	62.119.105	62.119.105		0
0	0	0	0	0	0	38.900.000.000	35.900.000.000	0	3.000.000.000	0
2.235.575	2.235.575	0	2.235.575	0	0	0	5.384.067.984	5.384.067.984		939.300
1.669.325.687	1.468.904.112	200.391.575	1.669.325.687	0	0	56.030.000.000	58.822.775.242	6.472.623.719	3.679.848.476	1.009.522.055

CASSA UFFICIALI ESERCITO

Fondo Previdenziale Integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito

Bilancio consuntivo 1998

Rendiconto finanziario - *Uscite*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7=6)	VARIAZIONI in diminuz. (8=7)	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10=9)	TOTALI ACCERTATI (9=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	20.000.000	0	0	20.000.000	114.621.095	0	114.621.095	94.621.095	
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									
10501	Indennità Supplementare	18.755.270.915	0	0	18.755.270.915	19.657.976.460	5.253.480	19.663.329.920	908.059.005	
10504	Assegno speciale	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	4.894.758.677	0	4.894.758.677	394.758.677	
	Categoria 7^									
	Oneri finanziari									
10705	Interessi passivi	30.000.000	0	0	30.000.000	104.342.960	3.986.975	108.329.955	78.329.955	
	Categoria 8^									
	Oneri tributari									
10806	Imposte, tasse e tributi vari	28.850.000	0	0	28.850.000	144.462.734	0	144.462.734	115.612.734	
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 13^									
	Acquisto titoli emessi dallo Stato									
21307	Acquisto titoli	34.000.000.000	0	0	34.000.000.000	25.750.000.000	0	25.750.000.000		8.250.000.000
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21^									
42106	Partite in conto sospeso	0	0	0	0	5.374.729.249	8.043.960	5.382.772.209	5.382.772.209	
	TOTALI	57.336.120.915	0	0	57.336.120.915	50.043.446.195	17.384.395	50.060.829.590	6.974.753.675	8.250.045.000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Vito	CAPORASO	(PRESIDENTE)
Magg.Gen.	Bruno	SIMEONE	Magg. Gen. Simeone Bruno
Gen.Div.	Paolo	PALMIERI	
Brig.Gen.	Nicola	LUISI	
Brig.Gen.	Leandro	GIACCAI	
Magg.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Luigi Paolo	MARAFICO	