TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE

Categoria 3^ - Redditi e proventi patrimoniali

Fitti da immobili	L.	151.420.868

Canone annuo di fitto relativo all'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todi n. 6 - esercizio 1999. Il contratto di locazione prevede il pagamento del fitto trimestrale a scadenze posticipate:

gennaio - maggio già riscosso	L.	62.960.515
giugno - dicembre da riscuotere	L.	88.460.353
	L.	151.420.868

Interessi su titoli	L.	967.131.631

Espone l'ammontare degli interessi sui sottospecificati titoli del debito pubblico:

- BOT -A- £ 5.518.369.500 - 15.04.99 / 14.04.00	L.	145.230.841
- BOT -A- £ 1.936.270.000 - 16.08.99 / 15.08.00	L.	54.990.068
- BOT -A- £ 15.102.906.000 - 15.09.99 / 15.09.00	L.	469.851.408
- BOT -A- £ 1.452.202.500 - 15.10.99 / 16.10.00	L.	49.825.068
- ced. 2/2/99 CCT scad. 2/2000 t.v.	L.	109.955.932
- ced. 2/8/99 CCT scad. 2/2000 t.v.	L.	87.964.746
riscossi	L.	917.818.061
- rateo ced. 2/2/00 CCT scad. 2/2000 t.v. *da riscuotere*	L.	49.313.570
	L.	967.131.631

Interessi attivi su depositi in conto corrente bancario	**L.**	**51.924.794**

Espone l'ammontare degli interessi maturati sul deposito

n. c/c bancario aperto presso la Rolo Banca, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.1999

Cat. 9 Poste correttive e compensative di spese correnti

Recuperi assegno speciale	L.	58.196.400

Per somme non riscosse per decesso dei beneficiari

Totale titolo terzo	*L.*	*1.223.673.693*

TOTALE PARTE PRIMA L. [illegible]

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio 1999

Interessi su titoli esercizi precedenti	L.	**624.206.381**

Si riferisce alla quota degli interessi prodotti dai B.O.T. accertati e riscossi nell'esercizio 1998 ma di pertinenza dell'esercizio 1999

TOTALE PARTE SECONDA	**L.**	**624.206.381**

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA	L.	19.745.131.733
TOTALE PARTE SECONDA	L.	624.206.381
TOTALE GENERALE ENTRATE	**L.**	**20.369.338.114**

SPESE

PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

Cat. 4^ Spese per l'acquisto di beni e servizi

Spese di funzionamento	L.	26.677.540

Espone l'ammontare delle spese d'ufficio:

- spese di giudizio, postali, ecc.	L.	4.660.600
- invio assegno speciale	L.	22.016.940
Totale	L.	26.677.540

Premi di assicurazione	L.	1.955.000

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 di Via Todi n. 6 - Roma

Cat. 5^ Spese per prestazioni istituzionali

Indennità supplementare	L.	13.362.885.465

Indennità corrisposte competenza 1999: n. 947	L.	13.169.156.660
Indennità maturate nel corso dell'anno 1999 e non ancora liquidate: n.8	L.	193.728.805

Assegno Speciale	L.	5.062.623.670

Il vitalizio è stato corriposto tramite il Ce.Pe.I. e le Regioni Carabinieri

Categoria 7^ - Oneri finanziari

Oneri vari	L.	146.234.498

Interessi legali e rivalutazione monetaria

Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari

dell'indennità supplementare che hanno presentato ricorso avverso l'applicazione retroattiva del D.M. 20 ottobre 1993, con il quale il pagamento della prima rata è stato differito di quattro anni L. 38.343.065

Oneri passivi

Si riferisce ad oneri passivi sul pagamento della TOSAP per l'immobile di proprietà di Via Todi L. 312.400

Perdite su titoli

Si riferisce alla differenza tra il valore nominale in lire e il valore nominale in euro a seguito della redenominazione dei titoli all'1.1.99 L. 44.828

Distimi

Si riferisce all'operazione di acquisto di C.C.T. tv. scad. 2/2000 L. 106.734.205

Categoria 8^ - Oneri tributari

Imposte e tasse L. 119.462.161

Si riferisce a:

- Imposta di bollo	L.	2.695.268
- imposta sostituiva su acquisto titoli	L.	102.747.198
- ritenuta su interessi maturati sul ccb	L.	14.019.695
	L.	119.462.161

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

Oneri vari straordinari	L.	38.393.799

Si riferisce all'operazione di acquisto di C.C.T. scad. 1.2000 t.v., con valore nominale 3.998.397.550

Totale titolo primo	L.	*18.758.234.103*

TOTALE PARTE PRIMA	L.	18.758.234.103

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D. Ammortamento e deperimento immobili

Ammortamento immobile	L.	15.000.000

Rappresenta la 31a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969

F. Accantonamento per oneri presunti di competenza

Accantonamento spese di manutenzione	L.	**5.750.000**

Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale

(£. 115.000.000), accantonata per le spese di manutenzione.

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

Interessi su titoli futuri esercizi	L.	447.990.478

Si riferisce allo storno degli interessi sui B.O.T. in portafoglio al 31.12.99, accertati all'atto dell'acquisto nell'esercizio 1999 ma di competenza dell'esercizio successivo.

TOTALE PARTE SECONDA	L.	468.740.478

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA	L.	18.758.234.103
TOTALE PARTE SECONDA	L.	468.740.478
TOTALE GENERALE SPESE	L.	19.226.974.581

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE ENTRATE	***L.***	***20.369.338.114***
TOTALE SPESE	***L.***	***19.226.974.581***
AVANZO ECONOMICO	***L.***	***1.142.363.533***

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie		L.	**3.757.796.627**
Cassa corrente	L. 104.722.836		
c/c/p n. 91310003	L. 1.765.483.616		
c/c/b n. 5205 ROLO BANCA ag. 22 - RM	L. 1.582.570.485		
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. 305.019.690		
Residui attivi			
Credito per contributi Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 31/12:		L.	**1.760.254.000**
- da PERSOMIL	L. 1.659.801.000		
- da Com.Gen.CC	L. 100.453.000		
Credito per interessi su titoli Rappresenta il rateo di interessi di competenza dell'esercizio, della cedola dei C.C.T. che si dovrà riscuotere il 2.2.2000		L.	**49.313.570**
Crediti per fitti Comprende l'ammontare della quota parte spettante alla		L.	**88.460.353**

Cassa Ufficiali dei canoni maturati a tutto il 31/12 e non ancora versati per la locazione dello stabile di Via Todi, dall'1/6 al 31/12/1999

Rimanenze attive di esercizio

Partite in sospeso L. **3.836.400**

TOSAP pagata per l'anno 1998 e 1999 relativa ai passi carrabili di Via Todi, e chiesta a rimborso alla Direzione Genio, affittuaria dello stabile

Investimenti mobiliari

Titoli di proprietà L. **28.015.020.050**

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
- CCT t.v. scad. 2/2/00	L.	3.998.397.550
- BOT -A- 15.04.99 / 14.04.00	L.	5.518.369.500
- BOT -A- 16.08.99 / 15.08.00	L.	1.936.270.000
- BOT -A- 15.09.99 / 15.09.00	L.	15.102.906.000
- BOT -A- 15.10.99 / 16.10.00	L.	1.452.202.500
	L.	28.015.020.050

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.	3.757.796.627
Residui attivi	L.	1.898.027.923
Rimanenze attive d'esercizio	L.	3.836.400
Investimenti mobiliari	L.	28.015.020.050
Investimenti immobiliari	L.	556.608.820
Immobilizzazioni tecniche	L.	2

TOTALE ATTIVITA' **L. 34.231.289.822**

TOTALE A PAREGGIO **L. 34.231.289.822**

PASSIVITA'

Residui passivi

Debiti v/iscritti L. **193.728.805**
Si riferisce alle liquidazioni maturate nel corso dell'anno 1999 non pagate

Rimanenze d'esercizio

Interessi su titoli esercizio futuro L. **447.990.478**
Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 2000

Risconti passivi L. **4.272.089**
Si riferisce al rateo disaggio dell'imposta sostitutiva, relativo all'acquisto di C.C.T. scad. 2/2000 t.v. - v.n. L. 3.998.397.550

Fondi accantonamento 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. **71.254.129**
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. **465.000.000**
Costituito da 31 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.	**30.706.525**
- somme ricevute da alcuni Enti come scomputo a rate prestiti di competenza del Fondo Previdenza Sottufficiali	L.	200.000		
- somme erroneamente accreditate sul c.c.p.	L.	27.289.995		
- riaccredito indennità supplementare	L.	3.216.530		

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi	L.	193.728.805		
Rimanenze passive di esercizio	L.	452.262.567		
Fondi accantonamenti vari	L.	100.525.750		
Poste rettificative dell'attivo	L.	465.000.000		
Partite di giro	L.	30.706.525		
TOTALE PASSIVITA'			L.	**1.242.223.647**

RIEPILOGO GENERALE:

Totale attività	L.	34.231.289.822
Totale passività	L.	1.242.223.647

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 1999

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 1-1-99	CONSISTENZE al 31-12-99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DISPONIBIL.FINANZIARIE				
Cassa corrente	102.455.706	104.722.836	2.267.130	
c.c.p. 91310003	261.487.781	1.765.483.616	1.503.995.835	
c.c.b. 5205 Rolo Banca	5.080.349.054	1.582.570.485		3.497.778.569
c.c. CE.PE.I. e Reg. CC.	265.771.250	305.019.690	39.248.440	
RESIDUI ATTIVI				
Credito per Contributi	657.897.000	1.760.254.000	1.102.357.000	
Cred. per Interessi su Titoli	0	49.313.570	49.313.570	
Crediti per Fitti	350.685.255	88.460.353		262.224.902
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Partite in sospeso	939.800	3.836.400	2.896.600	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Proprietà	25.756.874.500	28.015.020.050	2.258.145.550	
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Beni Immobili	556.608.820	556.608.820	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili	2	2	0	0
TOTALE ATTIVITA'	33.033.069.168	34.231.289.822	4.958.224.125	3.760.003.471
TOTALE A PAREGGIO	33.033.069.168	34.231.289.822	4.958.224.125	3.760.003.471
TOTALE GENERALE	33.033.069.168	34.231.289.822	4.958.224.125	3.760.003.471

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 1-1-99	CONSISTENZE al 31-12-99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
RESIDUI PASSIVI				
Debiti v/iscritti	9.340.435	193.728.805	184.388.370	
RIMANENZE D'ESERCIZIO				
Int. su Tit. Fut. Esercizi	624.206.381	447.990.478		176.215.903
Risconti passivi	0	4.272.089	4.272.089	
FONDI ACC.TO VARI				
Fondo Garanzia Prestiti	29.271.621	29.271.621	0	0
Fondo Manutenzione e Lavori Immobili	65.504.129	71.254.129	5.750.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo Ammortamento Immobili	450.000.000	465.000.000	15.000.000	
PARTITE DI GIRO				
Partite Conto Sospesi	8.043.960	30.706.525	22.662.565	
TOTALE PASSIVITA'	1.186.366.526	1.242.223.647	232.073.024	176.215.903
PATRIMONIO NETTO	31.846.702.642	32.989.065.175	1.142.363.533	0
E' così costituito:				
Avanzo econ. eserc. preced.	39.205.993.585	31.846.702.642		7.359.290.943
Avanzo econ. dell'esercizio	0	1.142.363.533	1.142.363.533	0
Disavanzo econ. dell'esercizio	7.359.290.943	0		7.359.290.943
TOTALE A PAREGGIO	33.033.069.168	34.231.289.822	1.374.436.557	176.215.903
TOTALE GENERALE	33.033.069.168	34.231.289.822	1.374.436.557	176.215.903

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen. Gen. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)

Gen. 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

Gen. 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

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.	18.516.458.040	Spese di funzionamento	L.	26.677.540
			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.	13.362.885.465
Fitti da immobili	L.	151.420.868	Assegno speciale	L.	5.062.623.670
Interessi su titoli	L.	967.131.631			
Interessi su depositi bancari	L.	51.924.794	Cat. 7^ *Oneri finanziari:*		
			Oneri vari	L.	146.234.498
Cat. 9^ *Poste correttive e compensative di spese correnti:*					
Recuperi assegno speciale	L.	58.196.400	Cat. 8^ *Oneri tributari:*		
			Imposte e tasse	L.	119.462.161
			Cat. 10^ *Spese non classificabili in altre voci:*		
			Oneri vari straordinari	L.	38.395.769
TOTALE PARTE PRIMA	**L.**	**19.745.131.733**	**TOTALE PARTE PRIMA**	**L.**	**18.758.234.103**

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.	624.206.381	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.	447.990.478
TOTALE PARTE SECONDA	**L.**	**624.206.381**	**TOTALE PARTE SECONDA**	**L.**	**468.740.478**
TOTALE GENERALE	**L.**	**20.369.338.114**	**TOTALE GENERALE**	**L.**	**19.226.974.581**
			AVANZO ECONOMICO	L.	1.142.363.533
TOTALE A PAREGGIO	**L.**	**20.369.338.114**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L.**	**20.369.338.114**

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

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

Bilancio consuntivo 1999

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				L.	5.710.063.791
RISCOSSIONI:	- in conto competenza	L.	43.754.699.466		
	- in conto residui	L.	1.009.522.055		
				L.	44.764.221.521
PAGAMENTI:	- in conto competenza	L.	46.699.104.290		
	- in conto residui	L.	17.384.395		
				-L.	46.716.488.685
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				L.	3.757.796.627
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	L.	-		
	- dell'esercizio	L.	1.901.864.323		
				L.	1.901.864.323
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	L.	-		
	- dell'esercizio	L.	224.435.330		
				-L.	224.435.330
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				L.	5.435.225.620

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