Le prestazioni istituzionali hanno fatto registrare le seguenti uscite:

- indennità supplementare: lire 16.744.166.870
- assegno speciale: lire 4.947.350.995.

Per il 2000 le misure dell'assegno speciale sono rimaste immutate, nella considerazione, a parere della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, che non si sono configurate le condizioni oggettive, in ordine alle disponibilità finanziarie per procedere all'aumento.

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 1990, 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 2000, 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.	18.645.897.818
Importo contributi obbligatori a carico degli Ufficiali, pari al 4% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:			
- ammontare contributi 2000 versati da PERSOMIL	L. 15.400.966.000		
- ammontare contributi 2000 versati da Com.Gen.CC	L. 2.661.811.000		
- ammontare contributi 2000 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	L. 190.119.435		
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2000 da Persomil	L. 25.158.000		
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2000 da Com. Gen. CC	L. 367.843.383		
Totale	L. 18.645.897.818		
Totale titolo primo		*L.*	*18.645.897.818*

TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

Fitti da immobili L. 151.646.320

Canone annuo di fitto relativo all'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todi n. 6 - esercizio 2000. Il contratto di locazione prevede il pagamento del fitto trimestrale a scadenze posticipate:

gennaio - agosto già riscosso	L.	101.097.547
settembre - dicembre da riscuotere	L.	50.548.773
	L.	151.646.320

Interessi su titoli L. 1.603.975.409

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

- BOT -A- £ 6.292.877.500 - 14.4.2000/17.4.2001	L.	261.217.345
- BOT -A- £ 1.936.270.000 - 15.8.2000/15.8.2001	L.	94.489.976
- BOT -A- £ 15.102.906.000 - 15.9.2000/14.9.2001	L.	753.635.009
- BOT -A- £ 5.808.810.000 - 16.10.2000/15.10.2001	L.	284.050.809
- ced. 2/2/2000 CCT scad. 2/2000 t.v.	L.	24.656.785
- ced. 4/7/2000 CCT scad. 1/2001 t.v.	L.	83.966.348
riscossi	L.	1.502.016.272
- rateo ced. 3/1/01 CCT scad. 1/2001 t.v. *da riscuotere*	L.	101.959.137
	L.	1.603.975.409

Interessi attivi su depositi in conto corrente bancario L. 72.017.725

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso la Rolo Banca, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.2000	L.	72.003.283	
- sui c/c delle Regioni Carabinieri	L.	14.442	
	L.	72.017.725	

Cat:9^ Poste correttive e compensative di spese correnti

Rimborso spese di giudizio	L.	38.464.23(

Rimborso da parte di Persomil di somme anticipate dalla Cassa per spese legali, a seguito n. 14 sentenze che preve... la respondabilità in solido anche del Ministero della Difesa

Recuperi assegno speciale	L.	35.722.74(

Per somme non riscosse per decesso dei beneficiari

Cat:10^ Entrate non classificabili in altre voci

Contribuzione volontaria	L.	200.00(

Contributo volontario che il Ten.Gen. Vito Caporaso versa alla Cassa a decorrere dal 28.6.2000, dopo ciascuna riunione, in qualità di Presidente

Totale titolo terzo	*L.*	*1.902.026.424*

TOTALE PARTE PRIMA	L.	20.547.924.24(

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio 2000

Interessi su titoli esercizi precedenti	L.	447.990.478

Si riferisce alla quota degli interessi prodotti dai B.O.T. accertati e riscossi nell'esercizio 1999 ma di pertinenza dell'esercizio 2000

TOTALE PARTE SECONDA	L.	447.990.478

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA	L.	20.547.924.242
TOTALE PARTE SECONDA	L.	447.990.478
TOTALE GENERALE ENTRATE	L.	20.995.914.720

S P E S E

PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

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

Spese di funzionamento			L.	304.844.541
Espone l'ammontare delle spese:				
- postali	L.	1.197.600		
- per invio assegno speciale	L.	14.073.300		
- per l'adeguamento dell'impianto elettrico di via Todi (L. 46/90). Il costo totale è di lire 360.827.770, di cui £.71.254.129 sono stati prelevati dal Fondo Manutenzione Immobile, £. 118.126.271 già pagate e £. 171.447.370 da pagare	L.	289.573.641		
Totale	L.	304.844.541		

Premi di assicurazione	L.	1.955.000
Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la Nuova Tirrena di Assicurazione (polizza n. 261/48/60318) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma		

Cat. 5^ Spese per prestazioni istituzionali

Indennità supplementare			L.	16.744.166.870
Indennità corrisposte competenza 2000: n. 706	L.	14.452.158.635		
Indennità maturate nel corso dell'anno 2000 e non ancora liquidate: n.116	L.	2.292.008.235		

Assegno Speciale	L.	4.947.350.995
Il vitalizio è stato corriposto tramite il Ce.Pe.I. e le Regioni Carabinieri.		

L'aumentato numero dei fruitori e l'incremento anche se contenuto delle misure dell'assegno speciale portano ad una uscita annua ancora lontana dal gettito del raddoppio delle contribuzioni avvenuto con legge 416/996.

Categoria 7^ - Oneri finanziari

Oneri vari	L.	51.607.109

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. 16.835.170

Dietimi

Si riferisce all'operazione di acquisto di C.C.T. tv. scad. 1/2001 L. 34.771.939

Categoria 8^ - Oneri tributari

Imposte e tasse	L.	225.470.586

Si riferisce a:

- imposta di bollo	L.	2.723.304
- imposta sostituiva su acquisto titoli	L.	194.738.361
- ritenuta su interessi maturati sul ccb	L.	28.008.921
	L.	225.470.586

Totale titolo primo	*L.*	*22.275.395.101*

TOTALE PARTE PRIMA	L.	22.275.395.101

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D. Ammortamento e deperimento immobili

Ammortamento immobile	L.	15.000.000

Rappresenta la 32a 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

H. Variazioni patrimoniali straordinarie

Sopravvenienze passive	L.	186.968.840

Rappresenta l'importo pagato in più rispetto al previsto come indennità supplementare (n. 16) dell'anno precedente (si riferisce alla posta del bilancio 1999 "Indennità maturate nel '99 e non ancora pagate")

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

Interessi su titoli futuri esercizi	L.	891.559.722

Si riferisce allo storno degli interessi sui B.O.T., in portafoglio al 31.12.2000, accertati all'atto dell'acquisto nell'esercizio 2000 ma di competenza dell'esercizio successivo.

TOTALE PARTE SECONDA	L.	1.099.278.562

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA	L.	22.275.395.101
TOTALE PARTE SECONDA	L.	1.099.278.562
TOTALE GENERALE SPESE	L.	23.374.673.663

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE ENTRATE	*L.*	*20.995.914.720*
TOTALE SPESE	*L.*	*23.374.673.663*
DISAVANZO ECONOMICO	*-L.*	*2.378.758.943*

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie			L. 267.625.295
Cassa corrente	L.	41.189.931	
c/c/p n. 91310003	L.	41.188.631	
c/c/b n. 5205 ROLO BANCA ag. 22 - RM	L.	94.653.696	
rimanenza registrata a fine anno sui c/c/postali intestati al Ce.Pe.I. e Regioni CC. rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale.	L.	90.593.037	
Residui attivi			
Credito per contributi			L. 393.001.383
Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 31/12:			
- da PERSOMIL	L.	25.158.000	
- da Com.Gen.CC	L.	367.843.383	
Credito per interessi su titoli			L. 101.959.137
Rappresenta il rateo di interessi di competenza dell'esercizio, della cedola dei C.C.T. che si dovrà riscuotere il 3.1.2001			
Crediti per fitti			L. 50.548.773
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, dall'1/9 al 31/12/2000

Partite in sospeso L. 3.836.400

COSAP pagata per gli anni dal 1996 al 1999 relativa ai passi carrabili di Via Todi, e chiesta a rimborso alla Direzione Genio, affittuaria dello stabile

Investimenti mobiliari

Titoli di proprietà L. 33.139.261.050

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

- CCT t.v. scad. 2/1/2001	L.	3.998.397.550
- BOT -A- 14.4.2000/17.4.2001	L.	6.292.877.500
- BOT -A- 15.8.2000/15.8.2001	L.	1.936.270.000
- BOT -A- 15.9.2000/14.9.2001	L.	15.102.906.000
- BOT -A- 16.10.2000/15.10.2001	L.	5.808.810.000
	L.	33.139.261.050

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 Conto di memoria che rappresenta il valore, interamente ammortizzato, di mobili e arredi di proprietà della gestione	L.	2

RIEPILOGO ATTIVITA'

Disponibilità finanziarie	L.	267.625.295
Residui attivi	L.	549.345.693
Investimenti mobiliari	L.	33.139.261.050
Investimenti immobiliari	L.	556.608.820
Immobilizzazioni tecniche	L.	2
TOTALE ATTIVITA'	L.	34.512.840.860
TOTALE A PAREGGIO	L.	34.512.840.860

PASSIVITA'

Residui passivi

Debiti v/iscritti Si riferiscono alle liquidazioni maturate nel corso dell'anno 2000 non pagate	L.	2.292.008.235

Spese adeguamento L. 171.447.370

Si riferisce alle spese per l'adeguamento dell'impianto elettrico previsto dalla L. 46/90 per l'immobile di Via Todi

Partite in conto sospesi L. 32.496.680

- 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.	3.798.120
- riaccredito indennità supplementare	L.	28.498.560

Rimanenze d'esercizio

Interessi su titoli esercizio futuro L. 891.559.722

Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 2001

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. 5.750.000

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'accantonamento degli anni precedenti (£. 71.254.129) è stato utilizzato il 20.11.2000 per far fronte alle spese di adeguamento dell'impianto elettrico previsto dalla L. 46/90

Poste rettificative dell'attivo

Fondo ammortamento immobili Costituito da 32 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 36 del 7.11.1969	L.	480.000.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi	L.	2.495.952.285	
Rimanenze passive di esercizio	L.	891.559.722	
Fondi accantonamenti vari	L.	35.021.621	
Poste rettificative dell'attivo	L.	480.000.000	
TOTALE PASSIVITA'			L. 3.902.533.628

RIEPILOGO GENERALE:

Totale attività	L.	34.512.840.860
Totale passività	L.	3.902.533.628

PATRIMONIO NETTO	L.	30.610.307.232

Risultato economico eserc. precedenti	L.	32.989.066.175

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi;

Disavanzo economico dell'esercizio 2000	L.	2.378.758.943
Patrimonio netto	L.	30.610.307.232

TOTALE A PAREGGIO	L.	34.512.840.860

Roma, 4 luglio 2001

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ten. Gen.r.a. Vito CAPORASO

PAGINA BIANCA