RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

Il conto consuntivo al 31 dicembre 2000, nonchè la relazione a tale documento del Consiglio di amministrazione, compendia fedelmente i risultati della gestione amministrativo-finanziaria, economica e patrimoniale dell'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 equilibrio tra entrate contributive ed esborsi per prestazioni di istituto.

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

attività		L.	34.512.840.860
passività		L.	3.902.533.628
	Patrimonio netto al 31.12.2000	*L.*	*30.610.307.232*

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

- risultati positivi di gestione consolidati negli esercizi precedenti		L.	32.989.066.175
- risultato della gestione economica esercizio finanziario 2000:			
Entrate	L. 20.995.914.720		
Spese	L. 23.374.673.663		
Disavanzo di gestione	*L. 2.378.758.943*	L.	2.378.758.943
	Patrimonio netto al 31.12.2000	*L.*	*30.610.307.232*

L'analisi della gestione finanziaria espone la sottoindicata composizione:

- disponibilità finanziaria all'1.1.2000		L.	3.757.796.627
- entrate dell'esercizio 2000		L.	49.983.759.197
	Totale consistenza finanziaria	L.	53.741.555.824
a dedurre:			
- uscite dell'esercizio 2000		-L.	53.473.930.529
	Disponibilità finanziaria al 31.12.2000	*L.*	*267.625.295*

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;

Tanto rappresentato, il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione degli Organi superiori del consuntivo esaminato.

Roma, 4.7.2001

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. Mario DELL'OSSO

Ten. Col. Francesco DI LORENZO

Dott. Giovanni FORMICHELLA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2000

Rendiconto finanziario - *E n t r a 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	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	*Aliq. contrib. a carico degli iscritti*	16.521.000.000	0	0	16.521.000.000	18.252.896.435	393.001.383	18.645.897.818	2.124.897.818	
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	Categoria 8^									
	Redditi e proventi patrimoniali									
30802	Locazioni di immobili	151.000.000	0	0	151.000.000	101.097.547	50.548.773	151.646.320	646.320	
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	656.000.000	0	0	656.000.000	1.502.016.272	101.959.137	1.603.975.409	947.975.409	
30804	Inter. attivi su depositi e conti correnti	25.000.000	0	0	25.000.000	72.017.725	0	72.017.725	47.017.725	
	Categoria 9^									
	Poste correttive e compensative di spese correnti									44.277.260
30905	Recuperi assegno speciale	80.000.000	0	0	80.000.000	35.722.740	0	35.722.740		
30906	Rimborso spese di giudizio	0	0	0	0	38.464.230	0	38.464.230	38.464.230	0
	Categoria 10^									
	Entrate non classificabili in altre voci									
31007	Contribuzione volontaria	0	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 13^									
	Realizzo di valori mobiliari									527.979.950
41308	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	28.543.000.000	0	0	28.543.000.000	28.015.020.050	0	28.015.020.050		
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 22^									
72209	Partite in sospeso	0	0	0	0	68.296.275	0	68.296.275	68.296.275	
	TOTALI	45.976.000.000	0	0	45.976.000.000	48.085.731.274	545.509.293	48.631.240.567	3.227.497.777	572.257.210

(RISCOSSIONI)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI DI PIU' (16-13)	VARIAZIONI IN MENO (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DI PIU' (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 760 254 000	1 760 254 000	0	1 760 254 000	0	0	16 621 000 000	20 013 150 435	3 392 150 435		393 001 383
38 460 353	88 460 353	0	88 460 353	0	0	151 000 000	189 557 900	38 557 900		50 548 773
49 313 570	49 313 570	0	49 313 570	0	0	636 000 000	1 551 329 842	915 329 842		101 959 137
0	0	0	0	0	0	26 000 000	72 017 725	46 017 725		0
0	0	0	0	0	0	80 000 000	35 722 740		44 277 260	0
0	0	0	0	0	0	0	38 464 230	38 464 230		0
0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000		0
0	0	0	0	0	0	28 543 000 000	28 015 020 050		527 979 950	0
3 836 400	0	3 836 400	3 836 400	0	0	0	68 296 275	68 296 275		3 836 400
1 901 864 323	1 898 027 923	3 836 400	1 901 864 323	0	0	46 057 000 000	49 983 759 197	4 499 016 407	572 257 210	549 345 693

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2000

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)	DI PIU' (10-7)	DI 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 di servizi									
10401	Spese di funzionamento	29.000.000	0	0	29.000.000	133.397.171	171.447.370	304.844.541	275.844.541	
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	15.400.000.000	0	0	15.400.000.000	14.452.158.635	2.292.008.235	16.744.166.870	1.344.166.870	
10504	Assegno speciale	5.200.000.000	0	0	5.200.000.000	4.947.350.995	0	4.947.350.995		252.649.005
	Categoria 7^									
	Oneri finanziari									
10705	Interessi passivi	35.000.000	0	0	35.000.000	16.835.170	0	16.835.170		18.164.830
10706	Dietimi	0	0	0	0	34.771.939	0	34.771.939	34.771.939	
	Categoria 8^									
	Oneri tributari									
10807	Imposte, tasse e tributi vari	110.000.000	0	0	110.000.000	225.470.586	0	225.470.586	115.470.586	
	Categoria 10^									
	Spese non class.in altre voci									
11008	Fondo Manutenzione Immobile	0	0	0	0	71.254.129	0	71.254.129	71.254.129	
11009	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	4.272.089	0	4.272.089	4.272.089	
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 13^									
	Acquisto titoli emessi dallo Stato									
21310	Acquisto titoli	25.200.000.000	0	0	25.200.000.000	33.139.261.050	0	33.139.261.050	7.939.261.050	
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21^									
42111	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	35.799.595	32.496.680	68.296.275	68.296.275	
	TOTALI	45.976.000.000	0	0	45.976.000.000	53.062.526.359	2.495.952.285	55.558.478.644	9.853.337.479	270.858.835

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.r.a. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)

Ten. Gen. Paolo PALMIERI

Magg. Gen. Giuseppe GIUBBINI

Magg Gen. Leandro GIACCAI

Col. Giovanni CONTESTABILE

Ten.Col. Carlo CORBINELLI

Dott. Antonietta DE LEO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2000

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-00	al 31-12-00	in più	in meno		al 1-1-00	al 31-12-00	in più	in meno
DISPONIBIL.FINANZIARIE					RESIDUI PASSIVI				
Cassa corrente	104.722.836	41.189.931		63.532.905	Debiti v/iscritti	193.728.805	2.292.008.235	2.098.279.430	
C.c.p. 91310003	1.765.483.616	41.188.631		1.724.294.985	Spese adeguamento. L.46/90	0	171.447.370	171.447.370	
C.c.b. 5205 Rolo Banca	1.582.570.485	94.653.696		1.487.916.789	Partite Conto Sospesi	30.706.525	32.496.680	1.790.155	
C.c.p. CE.PE.I. e Reg. CC.	305.019.690	90.593.037		214.426.653					
					RIMANENZE D'ESERCIZIO				
RESIDUI ATTIVI					Int. su Tit. Fut. Esercizi	447.990.478	891.559.722	443.569.244	
Credito per Contributi	1.760.254.000	393.001.383		1.367.252.617	Risconti passivi	4.272.089	0		4.272.089
Cred. per Interessi di	49.313.570	101.959.137	52.645.567						
Crediti per Fitti	88.460.353	50.548.773		37.911.580	FONDI ACCTO VARI				
Partite in sospeso	3.836.400	3.836.400	0	0	Fondo Garanzia Prestiti	29.271.621	29.271.621	0	0
					Fondo Manutenzione e Lavori Immobili	71.254.129	5.750.000		65.504.129
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli di Proprietà	28.015.020.050	33.139.261.050	5.124.241.000		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
					Fondo Ammortamento Immobili	465.000.000	480.000.000	15.000.000	
INVESTIMENTI IMMOBILIARI									
Beni Immobili	556.608.820	556.608.820	0	0					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Mobili	2	2	0	0					
TOTALE ATTIVITA'	34.231.289.822	34.512.840.860	5.176.886.567	4.895.335.529	TOTALE PASSIVITA'	1.242.223.647	3.902.533.628	2.730.086.199	69.776.218
					PATRIMONIO NETTO	32.989.066.175	30.610.307.232		2.378.758.943
					E' così costituito:				
					Avanzo econ. eserc. preced.	31.846.702.642	32.989.066.175	1.142.363.533	
					Avanzo econ. dell'esercizio	1.142.363.533	0		1.142.363.533
					Disavanzo econ. dell'eserciz.	0	2.378.758.943	2.378.758.943	
TOTALE A PAREGGIO	34.231.289.822	34.512.840.860	5.176.886.567	4.895.335.529	TOTALE A PAREGGIO	34.231.289.822	34.512.840.860	2.730.086.199	2.448.535.161
TOTALE GENERALE	34.231.289.822	34.512.840.860	5.176.886.567	4.895.335.529	TOTALE GENERALE	34.231.289.822	34.512.840.860	2.730.086.199	2.448.535.161

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.r.a. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)

Ten. Gen. Paolo PALMIERI

Magg. Gen. Giuseppe GIUBBINI FERRONI

Magg.Gen. Leandro GIACCAI

Col. Giovanni CONTESTABILE

Ten.Col. Carlo CORBINELLI

Dott. Antonietta DE LEO

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. Mario DELL'OSSO

Ten. Col. Francesco DI LORENZO

Dott. Giovanni FORMICHELLA

V I S T O [illegible] AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Bilancio consuntivo 2000

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.	18.645.897.818	Spese di funzionamento	L.	304.844.541
			Premi di assicurazione	L.	1.955.000
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE					
			Cat. 5^ *Spese per prestazioni istituzionali:*		
Cat. 8^ *Redditi e proventi patrimoniali:*			Indennità supplementare	L.	16.744.166.870
Fitti da immobili	L.	151.646.320	Assegno speciale	L.	4.947.350.995
Interessi su titoli	L.	1.603.975.409			
Interessi su depositi	L.	72.017.725	Cat. 7^ *Oneri finanziari:*		
			Oneri vari	L.	51.607.109
Cat. 9^ *Poste correttive e compensative di spese correnti:*					
Recuperi assegno speciale	L.	35.722.740	Cat. 8^ *Oneri tributari:*		
Rimborso spese di giudizio	L.	38.464.230	Imposte e tasse	L.	225.470.586
Cat. 10 *Entrate non classificabili in altre voci:*					
Contribuzione volontaria	L.	200.000			
TOTALE PARTE PRIMA	L.	20.547.924.242	TOTALE PARTE PRIMA	L.	22.275.395.101

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.	447.990.478	Immobili	L.	15.000.000
			F) *Accantonamenti per oneri presunti di competenza:*		
			Accantonamento spese di manutenzione	L.	5.750.000
			H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*		
			Sopravvenienze passive	L.	186.968.840
			J) *Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:*		
			Interessi su titoli futuri esercizi	L.	891.559.722
TOTALE PARTE SECONDA	L.	447.990.478	TOTALE PARTE SECONDA	L.	1.099.278.562
TOTALE GENERALE	L.	20.995.914.720	TOTALE GENERALE	L.	23.374.673.663
DISAVANZO ECONOMICO	L.	2.378.758.943			
TOTALE A PAREGGIO	L.	23.374.673.663	TOTALE A PAREGGIO	L.	23.374.673.663

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.r.a. Vito CAPORASO _____ (PRESIDENTE)
Ten. Gen. Paolo PALMIERI _____
Magg. Gen. Giuseppe GIUBBINI FERRONI _____
Magg.Gen. Leandro GIACCAI _____
Col. Giovanni CONTESTABILE _____
Ten.Col. Carlo CORBINELLI _____
Dott. Antonietta DE LEO _____

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 2000

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				L.	3.757.796.627
RISCOSSIONI:	- in conto competenza	L.	48.085.731.274		
	- in conto residui	L.	1.898.027.923		
				L.	49.983.759.197
PAGAMENTI:	- in conto competenza	L.	53.062.526.359		
	- in conto residui	L.	411.404.170		
				-L.	53.473.930.529
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				L.	267.625.295
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	L.	3.836.400		
	- dell'esercizio	L.	545.509.293		
				L.	549.345.693
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	L.	-		
	- dell'esercizio	L.	2.495.952.285		
				-L.	2.495.952.285
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				-L.	1.678.981.297

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.r.a.	Vito	CAPORASO	(PRESIDENTE)
Ten. Gen.	Paolo	PALMIERI	
Magg. Gen.	Giuseppe	GIUBBINI FERRONI	
Magg.Gen.	Leandro	GIACCAI	
Col.	Giovanni	CONTESTABILE	
Ten.Col.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Antonietta	DE LEO	

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 2000

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
1999 2000	1.760.254.000	1.760.254.000	0	0	0	393.001.383	393.001.383

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
1999 2000	88.460.353	88.460.353	0	0	0	50.548.773	50.548.773

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 2000	49.313.570	49.313.570	0	0	0	101.959.137	101.959.137

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

Bilancio consuntivo 2000

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
1999 2000	3.836.400	0	0	0	3.836.400	0	3.836.400

RESIDUI PASSIVI

Spese di funzionamento

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2000						171.447.370	171.447.370

Indennità supplementare

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1999 2000	193.728.805	380.697.645	0	186.968.840	0	2.292.008.235	2.292.008.235

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

Bilancio consuntivo 2000

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
1999 2000	30.706.525	30.706.525	0	0	0	32.496.680	32.496.680

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.r.a. Vito CAPORASO (PRESIDENTE)
Ten. Gen. Paolo PALMIERI
Magg. Gen. Giuseppe GIUBBINI FERRONI
Magg.Gen. Leandro GIACCAI
Col. Giovanni CONTESTABILE
Ten.Col. Carlo CORBINELLI
Dott. Antonietta DE LEO

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

PAGINA BIANCA