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. **28.927.873.800**

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

- BOT -A- 17.4.2001/15.4.2002	L.	5.034.302.000
- BOT -A- 17.8.2001/15.8.2002	L.	1.936.270.000
- BOT -A- 14.9.2001/16.9.2002	L.	13.166.636.000
- BOT -A- 15.10.2001/15.10.2002	L.	5.808.810.000
- BOT -A- 14.12.2001/16.12.2002	L.	2.981.855.800
	L.	28.927.873.800

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.	7.581.244.760
Residui attivi	L.	1.903.625.433
Investimenti mobiliari	L.	28.927.873.800
Investimenti immobiliari	L.	556.608.820
Immobilizzazioni tecniche	L.	2

TOTALE ATTIVITA' L. **38.969.352.815**

TOTALE A PAREGGIO L. **38.969.352.815**

PASSIVITA'

Residui passivi

Debiti v/iscritti			L.	**2.280.388.078**
Si riferisce:				
- alle liquidazioni maturate nel corso dell'anno 2001 non pagate	L.	654.211.390		
- all' assegno speciale di competenza 2001 non pagato	L.	1.626.176.688		
Partite in conto sospesi			L.	**168.733.130**
- 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.	738.010		
- riaccredito indennità supplementare	L.	167.795.120		

Rimanenze d'esercizio

Interessi su titoli esercizio futuro L. **699.597.101**
Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 2002

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. **11.500.000**
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 L. **495.000.000**
Costituito da 32 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969

RIEPILOGO PASSIVITA'

Residui passivi	L.	2.449.121.208
Rimanenze passive di esercizio	L.	699.597.101
Fondi accantonamenti vari	L.	40.771.621
Poste rettificative dell'attivo	L.	495.000.000
TOTALE PASSIVITA'	L.	**3.684.489.930**

RIEPILOGO GENERALE:

Totale attività	L. 38.969.352.815
Totale passività	L. 3.684.489.930

PATRIMONIO NETTO L. **35.284.862.885**

Risultato economico eserc. precedenti L. 30.610.307.232

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

Avanzo economico dell'esercizio 2001 L. 4.674.555.653

Patrimonio netto L. **35.284.862.885**

TOTALE A PAREGGIO L. **38.969.352.815**

Roma, 17.5.2002

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

Il conto consuntivo al 31 dicembre 2001, 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 equilibrio tra entrate contributive ed esborsi per prestazioni di istituto.

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

attività		**L.**	**38.969.352.815**
passività		**L.**	**3.684.489.930**
	Patrimonio netto al 31.12.2001	***L.***	***35.284.862.885***

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

- risultati positivi di gestione consolidati negli esercizi precedenti		**L.**	**30.610.307.232**
- risultato della gestione economica esercizio finanziario 2001:			
Entrate	**L. 23.168.991.129**		
Spese	**L. 18.494.435.476**		
Avanzo di gestione	***L. 4.674.555.653***	**L.**	**4.674.555.653**
	Patrimonio netto al 31.12.2001	***L.***	***35.284.862.885***

L'analisi della gestione finanziaria espone la sottoindicata composizione:

- disponibilità finanziaria all'1.1.2001		**L.**	**267.625.295**
- entrate dell'esercizio 2001		**L.**	**54.315.646.679**
	Totale consistenza finanziaria	**L.**	**54.583.271.974**
a dedurre:			
- uscite dell'esercizio 2001		**-L.**	**47.002.027.214**
	Disponibilità finanziaria al 31.12.2001	***L.***	***7.581.244.760***

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

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.

Infine, esaminati i verbali di aumento/diminuzione dei residui attivi/passivi e valutate le motivazioni addotte ai suddetti provvedimenti, siano essi riguardanti variazioni di residui o variazioni di dati previsionali con quelli definitivi, il Comitato non ha nulla da obiettare a quanto deciso dal Consiglio, per cui anche a riguardo di queste specifiche operazioni contabili esprime

PARERE FAVOREVOLE

Roma, 3.6.2002

IL COMITATO DEI SINDACI

Brig.Gen. **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 2001

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*	19.000.000.000	0	0	19.000.000.000	18.043.085.335	1.697.593.940	19.740.679.275	740.679.275	
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	Categoria 8^									
	Redditi e proventi patrimoniali									
30802	Locazioni di immobili	153.000.000	0	0	153.000.000	0	151.646.320	151.646.320		1.353.680
30803	Interessi su titoli a reddito fisso	1.646.000.000	0	0	1.646.000.000	1.064.531.448	0	1.064.531.448		581.468.552
30804	Inter. attivi su depositi e conti correnti	60.000.000	0	0	60.000.000	121.668.477	0	121.668.477	61.668.477	
	Categoria 9^									
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
30905	Recuperi assegno speciale	80.000.000	0	0	80.000.000	220.171.142	0	220.171.142	140.171.142	
	Categoria 10^									
	Entrate non classificabili in altre voci									
31007	Contribuzione volontaria	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 13^									
	Realizzo di valori mobiliari									
41308	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	33.140.000.000	0	0	33.140.000.000	33.139.261.050	0	33.139.261.050		738.950
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 22^									
72209	Partite in sospeso	0	0	0	0	253.569.090	0	253.569.090	253.569.090	
	TOTALI	54.079.000.000	0	0	54.079.000.000	52.842.686.542	1.849.240.260	54.691.926.802	1.196.487.984	583.561.182

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA (RISCOSSIONI)				
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
393.001.383	1.371.001.000		1.371.001.000	977.999.617	0	19.000.000.000	19.414.086.335	414.086.335		1.697.593.940
50.548.773	0	50.548.773	50.548.773	0	0	153.000.000	0		153.000.000	202.195.093
101.959.137	101.959.137	0	101.959.137	0	0	1.724.000.000	1.166.490.585		557.509.415	0
0	0	0	0	0	0	61.000.000	121.668.477	60.668.477		0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	220.171.142	140.171.142		0
0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		0
0	0	0	0	0	0	33.140.000.000	33.139.261.050		738.950	0
3.836.400	0	3.836.400	3.836.400	0	0	0	253.569.090	253.569.090		3.836.400
549.345.693	1.472.960.137	54.385.173	1.527.345.310	977.999.617	0	54.158.000.000	54.315.646.679	868.895.044	711.248.365	1.903.625.433

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
171.447.370 0	171.112.242	0	171.112.242 0	0	335.128	15.000.000 4.000.000	175.029.543 4.050.000	160.029.543 50.000		0 0
2.292.008.235 0	2.421.292.575	0	2.421.292.575 0	129.284.340	0	10.750.000.000 5.700.000.000	13.464.709.620 4.120.810.040	2.714.709.620	1.579.189.960	654.211.390 1.626.176.688
0	0	0	0	0	0	5.000.000	10.322.575	5.322.575		0
0			0	0	0	170.000.000	181.898.996	11.898.996		0
0			0	0	0	37.435.000.000	28.927.873.800		8.507.126.200	0
32.496.680	32.496.680	0	32.496.680	0	0	0	117.332.640	117.332.640		168.733.130
2.495.952.285	2.624.901.497	0	2.624.901.497	129.284.340	335.128	54.079.000.000	47.002.027.214	3.009.343.374	##########	2.449.121.208

IL COMITATO DEI SINDACI

Brig.Gen. 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 2001

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.	19.740.679.275	Spese di funzionamento	L.	3.917.301
			Premi di assicurazione	L.	4.050.000
TITOLO III° - ALTRE ENTRATE					
			Cat. 5^ *Spese per prestazioni istituzionali:*		
Cat. 8^ *Redditi e proventi patrimoniali:*			Indennità supplementare	L.	11.697.628.435
Fitti da immobili	L.	151.646.320	Assegno speciale	L.	5.746.986.728
Interessi su titoli	L.	1.064.531.448			
Interessi su depositi	L.	121.668.477	Cat. 7^ *Oneri finanziari:*		
			Oneri vari	L.	10.322.575
Cat. 9^ *Poste correttive e compensative di spese correnti:*					
Recuperi assegno speciale	L.	220.171.142	Cat. 8^ *Oneri tributari:*		
			Imposte e tasse	L.	181.898.996
Cat. 10 *Entrate non classificabili in altre voci:*					
Contribuzione volontaria	L.	400.000			
TOTALE PARTE PRIMA	L.	21.299.096.662	**TOTALE PARTE PRIMA**	L.	17.644.804.035

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.	891.559.722	Immobili	L.	15.000.000
			F) *Accantonamenti per oneri presunti di competenza:*		
H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*			Accantonamento spese di manutenzione	L.	5.750.000
Sopravvenienze attive	L.	977.999.617			
Insussistenze passive	L.	335.128	H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*		
			Sopravvenienze passive	L.	129.284.340
			I) *Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi:*		
			Interessi su titoli futuri esercizi	L.	699.597.101
TOTALE PARTE SECONDA	L.	1.869.894.467	**TOTALE PARTE SECONDA**	L.	849.631.441
TOTALE GENERALE	L.	23.168.991.129	**TOTALE GENERALE**	L.	18.494.435.476
			AVANZO ECONOMICO	L.	4.674.555.653
TOTALE A PAREGGIO	L.	23.168.991.129	**TOTALE A PAREGGIO**	L.	23.168.991.129

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

IL COMITATO DEI SINDACI

Brig. Gen. 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 2001

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-01	al 31-12-01	in più	in meno		al 1-1-01	al 31-12-01	in più	in meno
DISPONIBIL. FINANZIARIE					RESIDUI PASSIVI				
Cassa corrente	41.189.931	47.875.406	6.685.475		Debiti v/iscritti	2.292.008.235	2.280.388.078		11.620.157
C.c.p. 91310003	41.188.631	224.073.496	182.884.865		Spese adeguamento. L.46/90	171.447.370	0		171.447.370
C.c.b. 5205 Rolo Banca	94.653.696	5.322.132.408	5.227.478.712		Partite Conto Sospesi	32.496.680	168.733.130	136.236.450	
C.c.p. CE.PE.I. e Reg. CC.	90.593.037	1.987.163.450	1.896.570.413						
					RIMANENZE D'ESERCIZIO				
RESIDUI ATTIVI					Int. su Tit. Fut. Esercizi	891.559.722	699.597.101		191.962.621
Credito per Contributi	393.001.383	1.697.593.940	1.304.592.557						
Cred. per Interessi su Titoli	101.959.137	0		101.959.137	FONDI ACC.TO VARI				
Crediti per Fitti	50.548.773	202.195.093	151.646.320		Fondo Garanzia Prestiti	29.271.621	29.271.621	0	0
Partite in sospeso	3.836.400	3.836.400	0	0	Fondo Manutenzione e Lavori Immobili	5.750.000	11.500.000	5.750.000	
INVESTIMENTI MOBILIARI					POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Titoli di Proprietà	33.139.261.050	28.927.873.800		4.211.387.250	Fondo Ammortamento Immobili	480.000.000	495.000.000	15.000.000	
INVESTIMENTI IMMOBILIARI									
Beni Immobili	556.608.820	556.608.820	0	0					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Mobili	2	2	0	0					
TOTALE ATTIVITA'	34.512.840.860	38.969.352.815	8.769.858.342	4.313.346.387	TOTALE PASSIVITA'	3.902.533.628	3.684.489.930	156.986.450	375.030.148
					PATRIMONIO NETTO	30.610.307.232	35.284.862.885	4.674.555.653	
					E' così costituito:				
					Avanzo econ. eserc. preced.	32.989.066.175	30.610.307.232		2.378.758.943
					Avanzo econ. dell'esercizio	0	4.674.555.653	4.674.555.653	
					Disavanzo econ. dell'eserciz.	2.378.758.943	0		2.378.758.943
TOTALE A PAREGGIO	34.512.840.860	38.969.352.815	8.769.858.342	4.313.346.387	TOTALE A PAREGGIO	34.512.840.860	38.969.352.815	4.831.542.103	375.030.148
TOTALE GENERALE	34.512.840.860	38.969.352.815	8.769.858.342	4.313.346.387	TOTALE GENERALE	34.512.840.860	38.969.352.815	4.831.542.103	375.030.148

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Ten. Gen.c.a. Paolo PALMIERI

Magg. Gen.r.a. Giuseppe GIUBBINI FERRONI

Magg.Gen.a. Leandro GIACCAI

Col. Giovanni CONTESTABILE

Ten.Col. Carlo CORBINELLI

Dott. Antonietta DE LEO

IL COMITATO DEI SINDACI

Brig.Gen. 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 2001

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio				L.	267.625.295
RISCOSSIONI:	**- in conto competenza**	L.	52.842.686.542		
	- in conto residui	L.	1.472.960.137		
				L.	54.315.646.679
PAGAMENTI:	**- in conto competenza**	L.	44.377.125.717		
	- in conto residui	L.	2.624.901.497		
				-L.	47.002.027.214
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio				L.	7.581.244.760
RESIDUI ATTIVI:	**- degli esercizi prec.**	L.	54.385.173		
	- dell'esercizio	L.	1.849.240.260		
				L.	1.903.625.433
RESIDUI PASSIVI:	**- degli esercizi prec.**	L.	-		
	- dell'esercizio	L.	2.449.121.208		
				-L.	2.449.121.208
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				L.	7.035.748.985

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

IL COMITATO DEI SINDACI

Brig.Gen.	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