

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE*****1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi***

Entrate contributive	€	12.774.260,87
-----------------------------	---	----------------------

Importo contributi obbligatori a carico degli Ufficiali, pari al 4% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

- ammontare contributi 2004 versati da PERSOMIL	€	9.931.794,00
- ammontare contributi 2004 versati da Com.Gen.CC	€	2.133.651,22
- ammontare contributi 2004 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	€	212.386,18
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali provenienti dalla Pres. Cons. Min. al momento della liquidazione	€	10.974,94
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2004 da Persomil	€	268.594,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2004 da Com. Gen. CC	€	216.860,53
Totale	€	12.774.260,87

5) Altri ricavi e proventi

Recuperi assegno speciale	€	76.707,64
----------------------------------	---	------------------

Per somme non riscosse per:

- decesso degli aventi diritto;

- indicazione di errate coordinate bancarie degli aventi diritto, con conseguente mancato accredito da parte degli operatori a ciò preposti.

Totale valore della produzione (A)

€ 12.850.968,51

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento

€ 13.316,64

Espone l'ammontare delle spese:

- postali e bancarie	€	156,89
- per invio assegno speciale	€	13.159,75
Totale	€	13.316,64

Premi di assicurazione

€ 2.104,04

Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la Winterthur (polizza n. 70223721/1) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma

7) per servizi

Indennità supplementare

€ 9.008.698,05

Trattasi di erogazioni effettuate nell'esercizio 2004 per liquidazioni e riliquidazioni in favore degli ufficiali aventi diritto

Assegno Speciale	€	4.676.917,37
-------------------------	---	---------------------

Il vitalizio è stato corriposto tramite il CAEI e il CNA

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	208.390,36
---	---	-------------------

Rappresenta la 35a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione	€	2.969,63
---	---	-----------------

Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale (€ 115.000.000 pari a € 59.392,54), accantonata per le spese di manutenzione

Totale costi (B)	€	13.912.396,09
-------------------------	---	----------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

Fitti da immobili	€	26.106,28
--------------------------	---	------------------

Importo corrisposto da Geniodife per occupazione "sine titolo" dell'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todi n. 6 - esercizio 2004. Il contratto di locazione prevede il pagamento del fitto trimestrale a scadenze posticipate:

gennaio - dicembre da riscuotere	€	26.106,28
	€	26.106,28

Interessi su titoli	€	398.794,82
----------------------------	---	-------------------

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

- BOT -A- € 2.350.000,00 - 14.3.2003/15.3.2004	€	10.541,38
- BOT -A- € 2.500.000,00 - 15.8.2003/15.8.2004	€	33.421,31
- BOT -A- € 13.500.000,00 - 15.12.2003/15.12.2004	€	293.827,87
- BOT -A- € 1.000.000,00 - 15.3.2004/15.3.2005	€	15.594,41
- BOT -S- € 3.000.000,00 - 31.5.2004/30.11.2004	€	30.630,00
- BOT -S- € 8.400.000,00 - 30.11.2004/31.5.2005	€	14.779,85
	€	398.794,82

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	78.944,25
---	---	------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso la banca Unicredit - divisione Rolo, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.2004	€	75.863,53
- sul deposito in c/c postale n. 91310003	€	2.992,44
- sui c/c postali del CAEI e delle Regioni Carabinieri	€	88,28
	€	78.944,25

Interessi attivi dal personale	€	2.696,19
---------------------------------------	---	-----------------

Espone l'ammontare degli interessi pagati dal personale della Pres. Cons. Min. che versa i contributi al momento della liquidazione

17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi legali	€	2.339,73
-------------------------	---	-----------------

Si riferisce agli interessi corrisposti a destinatari dell'indennità supplementare a seguito di 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

Totale proventi e oneri finanziari	€	504.201,81
---	---	-------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

23) Sopravvenienze passive	€	23.850.000,00
-----------------------------------	---	----------------------

Indennità supplementare da pagare nel prossimo quadriennio

anno 2005 cessazioni 2001	€	11.350.000,00
anno 2006 cessazioni 2002	€	3.000.000,00
anno 2007 cessazioni 2003	€	4.500.000,00
anno 2008 cessazioni 2004	€	5.000.000,00

Totale delle partite straordinarie	€	23.850.000,00
---	---	----------------------

Imposte dell'esercizio	€	38.998,96
-------------------------------	---	------------------

Si riferisce a:

- imposta di bollo	€	1.215,64
- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli	€	17.275,25
- ritenuta su interessi maturati sul ccb	€	20.508,07
	€	38.998,96

DISAVANZO ECONOMICO	€	24.446.224,73
----------------------------	---	----------------------

STATO PATRIMONIALE**A T T I V I T A'****B) IMMOBILIZZAZIONI****II. Immobilizzazioni materiali****1) Fabbricati**

€ 7.746.853,49

Fabbricato urbano sito in Roma - Via Todi n. 6, acquistato nell'anno 1967 e dato in locazione alla Direzione Genio Militare di Roma. Rivalutato secondo la stima dell'UTE del 30.12.1996, con il metodo che prevede l'incremento del solo costo storico, giusta delibera n. 281 del 23.6.2005

Totale immobilizzazioni (B)**€ 7.746.853,49****C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. Residui attivi****4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici**

€ 521.079,82

Credito per contributi

€ 485.454,53

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza non riscossi al 31/12 dal Comando Generale dei Carabinieri e da Persomil

Crediti per fitti	€	32.632,85
--------------------------	---	------------------

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 Todì

Crediti per interessi su depositi e c/c	€	2.992,44
--	---	-----------------

E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente postale, non accreditati al 31/12

4) Credito verso altri	€	1.981,34
-------------------------------	---	-----------------

Partite in sospeso

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

€	1.981,34
---	-----------------

Totale	€	523.061,16
---------------	---	-------------------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) Titoli di Stato	€	9.400.000,00
---------------------------	---	---------------------

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

- BOT -A- 15.3.2004/15.3.2005	€	1.000.000,00
- BOT -S- 30.11.2004/31.5.2005	€	8.400.000,00
	€	9.400.000,00

Totale	€	9.400.000,00
---------------	---	---------------------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € **13.060.503,30**

conto corrente postale n. 91310003 € 566.941,36

conto corrente bancario n. 1533382 UNICREDIT BANCA € 12.390.453,70

rimanenza registrata a fine anno sui conti correnti postali intestati al Ce.Amm.vo E.I. e Regioni CC. rappresentata dalla differenza tra le anticipazioni concesse e le spese effettivamente sostenute a titolo di erogazione dell'Assegno Speciale. € 103.108,24

3) Denaro in cassa € **21.112,77**

Cassa corrente € 21.112,77

Totale € **13.081.616,07**

Totale attivo circolante (C) € **23.004.677,23**

TOTALE ATTIVO € **30.751.530,72**

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

III. Riserve di rivalutazione	€	7.459.389,02
Importo risultante dalla differenza tra il valore rivalutato dell'immobile e il costo storico (importo precedentemente iscritto a bilancio)		
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	€	23.247.889,26
Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi		
IX. Disavanzo economico d'esercizio	€	24.446.224,73
Totale patrimonio netto (A)	€	6.261.053,55

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo garanzia prestiti	€	15.117,53
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	€	14.848,14
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		

Fondo ammortamento immobili	€	479.530,23
Costituito da 35 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todì n. 6, in applicazione della delibera n. 66 del 7.11.1969 e rivalutate nel 2005 (da euro 7.746,85 a 208.390,36)		

Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	509.495,90
--	---	-------------------

E) RESIDUI PASSIVI

12) Debiti diversi	€	55.023,53
---------------------------	---	------------------

Partite in conto sospesi

- somme ricevute da alcuni Enti come scomputo a rate prestiti di competenza del Fondo Previdenza Sottufficiali	€	311,06
- somme erroneamente accreditate sul c.c.p.	€	381,15
- riaccredito indennità supplementare	€	54.331,32

Totale debiti (E)	€	55.023,53
--------------------------	---	------------------

F) RATEI E RISCONTI

2) Risconti passivi

Interessi su titoli esercizio futuro	€	75.957,74
Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati nell'esercizio ma di competenza del 2005		

Totale risconti passivi (F)	€	75.957,74
------------------------------------	---	------------------

G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE

1) I.S. maturata e da corrispondere al personale già in congedo, allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio

	€	23.850.000,00
anno 2005 - cessazioni 2001	€	11.350.000,00
anno 2006 - cessazioni 2002	€	3.000.000,00
anno 2007 - cessazioni 2003	€	4.500.000,00
anno 2008 - cessazioni 2004	€	5.000.000,00

Totale risconti passivi (G) € **23.850.000,00**

TOTALE PASSIVO E NETTO € **30.751.530,72**

Roma, 21.9.2005

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Paolo MEARINI



Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		€	4.142.033,40
<u>RISCOSSIONI:</u>	- in conto competenza	€	34.063.262,08
	- in conto residui	€	<u>1.211.215,93</u>
		€	35.274.478,01
<u>PAGAMENTI:</u>	- in conto competenza	€	26.219.489,36
	- in conto residui	€	<u>115.405,98</u>
		-€	26.334.895,34
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		€	13.081.616,07
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	€	8.507,91
	- dell'esercizio	€	<u>514.553,25</u>
		€	523.061,16
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	€	-
	- dell'esercizio	€	<u>55.023,53</u>
		-€	55.023,53
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	13.549.653,70
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2005 risulta così previsto:			
- parte vincolata ai fondi per rischi ed oneri		-€	509.495,90
- parte disponibile			
	. per reinvestimenti in titoli	€	8.500.000,00
	. per effettuare primi pagamenti anno 2005	€	4.540.157,80
	Totale parte disponibile	-€	<u>13.040.157,80</u>
Totale risultato di amministrazione presunto		€	<u>-</u>