

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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

Entrate contributive	€	15.516.061,68
-----------------------------	---	----------------------

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

- ammontare contributi 2005 versati da PERSOMIL	€	11.020.227,00
- ammontare contributi 2005 versati da Com.Gen.CC	€	2.729.209,44
- ammontare contributi 2005 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	€	239.289,30
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali provenienti dalla Pres. Cons. Min. al momento della liquidazione	€	10.525,55
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2005 da Persomil	€	1.299.241,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2005 da Com. Gen. CC	€	217.569,39
Totale	€	15.516.061,68

5) Altri ricavi e proventi

Recuperi assegno speciale	€	672.620,84
----------------------------------	---	-------------------

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)

€ 16.188.682,52

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento

€ 12.799,90

Espone l'ammontare delle spese:

- postali e bancarie	€	148,55
- per invio assegno speciale	€	12.651,35
Totale	€	12.799,90

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

€ 11.815.336,20

Trattasi di erogazioni dell'esercizio 2005 per liquidazioni e riliquidazioni in favore degli ufficiali aventi diritto

- pagate, per la cifra corrispondente al debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	11.350.000,00
- pagate, per la cifra eccedente il debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	265.336,20
- da pagare	€	200.000,00
	€	11.815.336,20

Assegno Speciale	€	5.287.258,67
-------------------------	---	---------------------

Il vitalizio è stato corriposto tramite il CAEI e il CNA

10) Ammortamenti e svalutazioni

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

Rappresenta la 36a 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 (L. 115.000.000 pari a € 59.392,54), accantonata per le spese di manutenzione

Totale costi (B)	€	17.328.858,80
-------------------------	---	----------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanziari****Fitti da immobili**

€

78.319,00

Importo corrisposto da Geniodife per occupazione "sine titolo" dell'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todì n. 6 - esercizio 2005. Il contratto di locazione prevede il pagamento del fitto trimestrale a scadenze posticipate:

gennaio - dicembre da riscuotere	€	78.319,00
	€	78.319,00

Interessi su titoli

€

540.805,92

Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nella tabella a pag.16):

- riscossi	€	466.617,74
- da riscuotere	€	74.188,18

Interessi attivi su depositi in conto corrente

€

49.079,16

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso Banca Nuova, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.2005	€	45.739,75
- sul deposito in c/c postale n. 91310003	€	3.052,45
- sui c/c postali del CAEI e delle Regioni Carabinieri	€	286,96
	€	49.079,16

Interessi attivi dal personale	€	1.965,83
---------------------------------------	---	-----------------

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	€	3.251,35
-------------------------	---	-----------------

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

Spese legali	€	656,55
---------------------	---	---------------

Si riferisce a spese di giudizio

Dietimi	€	70.397,07
----------------	---	------------------

Si riferisce a ratei di interesse maturati dal giorno di scadenza dell'ultima cedola al giorno di negoziazione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da congruare rispetto al periodo di godimento

Minusvalenze	€	144.500,00
---------------------	---	-------------------

Si riferisce alle differenze tra il prezzo di emissione e il valore nominale negli acquisti di titoli di Stato a medio e lungo termine (acquisti sopra la pari)

Totale proventi e oneri finanziari

€	451.364,94
---	-------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive € **11.369.579,68**

- Canone edificio v. Todi competenza esercizio precedente € 19.579,68

- eliminazione del debito per Indennità Supplementare, competenza 2005 € 11.350.000,00

23) Sopravvenienze passive € **5.071.565,50**

Indennità supplementare:

- pagata in più, di competenza dell'esercizio precedente € 71.565,50

- cessazioni 2005 € 5.000.000,00

Totale delle partite straordinarie € **6.298.014,18**

Imposte dell'esercizio € **53.986,93**

Si riferisce a:

- imposta di bollo € 634,98

- imposta sostitutiva sugli interessi su titoli € 40.057,88

- ritenuta su interessi maturati sul ccb € 13.294,07

€ 53.986,93

AVANZO ECONOMICO € **5.555.215,91**

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****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****€ 1.598.181,84****Credito per contributi****€ 1.516.810,39**

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

Crediti per fitti € **78.319,00**

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

Crediti per interessi su depositi e c/c € **3.052,45**

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 Todi, e chiesta a rimborso alla Direzione Genio, affittuaria dello stabile

€ **1.981,34**

Totale € **1.600.163,18**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) Titoli di Stato € **14.500.000,00**

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

- BTP 1.6.2004/1.6.2007	€ 6.500.000,00
- CCT 1.11.2004/1.11.2011	€ 2.000.000,00
- BTP 15.1.2005/15.1.2010	€ 1.000.000,00
- BTP 1.2.2005/1.2.2008	€ 3.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2010	€ 1.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2008	€ 1.000.000,00
	€ 14.500.000,00

Totale € **14.500.000,00**

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € **6.376.550,82**

conto corrente postale n. 91310003 € 363.179,29
conto corrente bancario n. 122324 BANCA NUOVA € 5.651.265,51
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. € 362.106,02

3) Denaro in cassa € **26.475,12**

Cassa corrente € 26.475,12

Totale € **6.403.025,94**

Totale attivo circolante (C) € **22.503.189,12**

D) RATEI E RISCONTI**1) Ratei attivi**

Interessi su titoli esercizio futuro € **74.188,18**
Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a
medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in
riscossione nel prossimo esercizio

Totale ratei e risconti (D) € **74.188,18**

TOTALE ATTIVO € **30.324.230,79**

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

VIII. Avanzi economici portati a nuovo € 6.261.053,55

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

IX. Avanzo economico d'esercizio € 5.555.215,91

Totale patrimonio netto (A) € 11.816.269,46

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 € 17.817,77

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 € 687.920,59

Costituito da 35 quote di ammortamento del costo storico dell'immobile di Via Todi 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) € 720.855,89

E) RESIDUI PASSIVI

10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute € 200.000,00

per indennità supplementare da pagare competenza
2005

12) Debiti diversi € 87.105,44

Partite in conto sospesi

- somme ricevute da alcuni Enti, da restituire	€	311,06
- somme erroneamente accreditate sul c.c.p.	€	381,15
- riaccredito indennità supplementare	€	86.413,23

Totale debiti (E) € **287.105,44**

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**

€ 17.500.000,00

anno 2006 - cessazioni 2002	€	3.000.000,00
anno 2007 - cessazioni 2003	€	4.500.000,00
anno 2008 - cessazioni 2004	€	5.000.000,00
anno 2009 - cessazioni 2005	€	5.000.000,00

Totale I.S. da corrispondere (G) € **17.500.000,00**

TOTALE PASSIVO E NETTO € **30.324.230,79**

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Paolo MEARINI



Allegato 1

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2005
 Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		€	13.081.616,07
<u>RISCOSSIONI:</u>	- in conto competenza	€	31.039.147,53
	- in conto residui	€	540.659,50
		€	31.579.807,03
<u>PAGAMENTI:</u>	- in conto competenza	€	38.131.808,13
	- in conto residui	€	126.589,03
		-€	38.258.397,16
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		€	6.403.025,94
RESIDUI ATTIVI:	- degli esercizi prec.	€	1.981,34
	- dell'esercizio	€	1.672.370,02
		€	1.674.351,36
RESIDUI PASSIVI:	- degli esercizi prec.	€	-
	- dell'esercizio	€	287.105,44
		-€	287.105,44
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	7.790.271,86
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2005 risulta così previsto:			
- parte vincolata ai fondi per rischi ed oneri		-€	720.855,89
- parte disponibile			
. per reinvestimenti in titoli	€	3.500.000,00	
. per effettuare primi pagamenti anno 2006	€	3.569.415,97	
Totale parte disponibile		-€	7.069.415,97
Totale risultato di amministrazione presunto		€	-