

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/12

Annesso 3

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,**  
**del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

## TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 1999**

**ANNESSO N. 3**

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**ANNESSO N. 3**

**allo stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 1999**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 1997**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

CODICE		CAPITOLO			
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
N.		in aumento (7-4)		in diminiz (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Categoria 1 <sup>a</sup>			
		<i>Aliqu. contrib. a carica degli iscrim.</i>			
10101		5505 Entrate contributive	12 200 000 000		2 045.774.47
		TITOLO III			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria 8 <sup>a</sup>			
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>			
30801		Locazioni di immobili	690 367 000		1 880.18
30802		Interessi su titoli a reddito fisso	1 618 275 000		1 395.110.00
30803		Inter. attivi su depositi e conti correnti	46 000 000	16 000 000	
30804		Interessi su prestiti	111.400.000	3 600.000	
30805		Interessi di mora		754 710	
		Categoria 9 <sup>a</sup>			
		<i>Poste correttive e compensative di</i>			
		<i>spese correnti</i>			
30901		Recup. spese e comm. n. post. e banc.	4 273 000	4 070 000	
30902		Recupero indennità non dovute	1 000 000	4 348 700	
30903		Recupero spese di manutenzione		1 125 000	
		Categoria 10 <sup>a</sup>			
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>			
31001		Fondo garanzia	9 070 000		3 449.30
31002		Indennità non riscossa			
		TITOLO IV			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI			
		BENI PATRIMONIALI E			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Categoria 13 <sup>a</sup>			
		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>			
41301		Realizzo di titoli emessi dallo Stato	20 000.000.000		9.398.567.28
		Categoria 14 <sup>a</sup>			
		<i>Riscossione di crediti</i>			
41401		Riscossione di prestiti a breve termine	1 000 000 000		
41402		Riscossione di crediti diversi			
		TITOLO VII			
		PARTITE DI GIRO			
		Categoria 22 <sup>a</sup>			
72201		Partite in conto sospesi			
TOTALI			35.680.385.000	29.898.410	12.844.781.23

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (3-5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RMASTE DA RISCHIARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8-9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
7	8	9	10	11	12
10 154 225.530	10.086 431.544	1 047 132 946	11 133 564.490	979.338.960	
688.486.815	564.633.236	124 618 380	689 251 615	764.801	
223.165.000	25 098 854	198 345 000	223 443 854	278.854	
62.000.000	61.741.387		61.741.387		258.613
115.000.000	111.212.860		111.212 860		3.787.140
754.710	754.710		754.710		
8 343.000	6.473.973		6.473 973		1.869.027
5 348.700	1.279.377	4 318 188	5 597 565	248.865	
1.125.000	1 125.000		1 125 000		
5.620.700	5.348.800		5 348.800		271.900
10.601.432.718	2.501.332.617	7 600.000.000	10.101 332.617		500.100.101
1.000.000.000	62.600.000	937.400.000	1 000 000.000		
		526.100	526 100	526.100	
	1.732.050		1 732 050	1.732.050	
<b>22.865.502.173</b>	<b>13.429.764.408</b>	<b>9 912 340 614</b>	<b>23 342 105 022</b>	<b>982.889.630</b>	<b>506.286.781</b>

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI AT			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI
			ALL'INIZIO DELL'ESERC		DA RIS TERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15	16
		TITOLO I				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		Categoria 1^				
		<i>Aliqu contrib. a carico degli iscritti</i>				
30901		5505 Entrate contributive	122.791.473	122.791.473		122.791.473
		TITOLO III				
		ALTRE ENTRATE				
		Categoria 8^				
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>				
30801		Locazioni di immobili	188.869.255	177.432.505	11.436.750	188.869.255
30802		Interessi su titoli a reddito fisso	3.500.000	3.500.000		3.500.000
30803		Inter. attivi su depositi e conti correnti	1.101.020	1.101.020		1.101.020
30804		Interessi su prestiti				
30805		Interessi di mora	273.182		273.182	273.182
		Categoria 9^				
		<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>				
30901		Recup. spese e comm. n. post. e banc.				
30902		Recupero indennità non dovute	80.800			
30903		Recupero spese di manutenzione				
		Categoria 10^				
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>				
31001		Fondo garanzia				
31002		Indennità non riscossa	111.500			
		TITOLO IV				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Categoria 13^				
		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>				
41301		Realizzo di titoli emessi dallo Stato	13.100.000.000	13.037.000.000	63.000.000	13.100.000.000
		Categoria 14^				
		<i>Riscossione di crediti</i>				
41401		Riscossione di prestiti a breve termine	1.630.401.000	868.511.000	761.890.000	1.630.401.000
41402		Riscossione di crediti diversi	1.693.252		1.693.252	1.693.252
		TITOLO VII				
		PARTITE DI GIRO				
		Categoria 22^				
72201		Partite in conto sospesi				
		TOTALI	15.048.821.482	14.210.335.998	838.293.184	15.048.629.182

TIVI		GESTIONE DI		CASSA		TOTALE DEI
VARIACIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RES ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC (9+15)
IN PIU' (15-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
		10 177 017 003	10 209 223 017	32 206 014		1 047 132 946
		772 442 610	742 065 741		30 376 869	136 055 130
		24 580 244	28 598 854	4 018 610		198 345 000
		61 101 020	62 842 407	1 741 387	-	
		115 000 000	111 212 860		3 787 140	
		1 027 892	754 710		273 182	273 182
		8 343 000	6 473 973		1 869 027	
	80 800	5 429 500	1 279 377		4 150 123	4 318 189
		1 125 000	1 125 000			
		5 620 700	5 348 800		271 900	
	111 500	111 500			111 500	
		15 538 432 718	15 538 332 617		100 101	7 663 000 000
		843 676 500	931 111 000	87 434 500		1 699 290 000
						2 219 352
			1 732 050	1 732 050		
0	192 300	27 553 907 687	27 640 100 406	127 132 561	40 939 842	10 750 633 798

COI	ICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
		DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	
		N.	I		in aumento	in dim.nuz.
						(7-4)
1	2	3	4	5	6	
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		Categoria 2^				
		<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>				
10201		Rimb. spese viaggio per Sindaci		61.400		
		Categoria 4^				
		<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>				
10401		Manut., ripar. e adat. locali e impianti	30.000.000		27.548.000	
10402		Spese condominiali immobili	4.500.000	1.500.000		
10403		Onorari e comp. per speciali incarichi	4.000.000	6.655.000		
		Categoria 5^				
		<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>				
10501		Indennità Supplementare	10.908.005.000	20.491.995.000		
10502		Restituzione contributi	15.000.000		11.500.000	
		Categoria 7^				
		<i>Oneri finanziari</i>				
10701		Spese e commissioni bancarie e postali	22.100.000		8.500.000	
10702		Interessi passivi	814.050		446.800	
		Categoria 8^				
		<i>Oneri tributari</i>				
11001		Imposte, tasse e tributi vari	495.000.000		126.056.000	
		Categoria 9^				
		<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>				
10901		Restituzione interessi su prestiti	4.000.000	3.000.000		
10902		Restituz. interessi su titoli				
		Categoria 10^				
		<i>Spese non classificabili in altre voci</i>				
11001		Oneri vari straordinari		437.000		
		TITOLO II				
		SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 13^				
		<i>Acquisto titoli emessi dallo Stato</i>				
21301		Acquisto titoli	20.000.000.000		9.398.567.282	
		Categoria 14^				
		<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>				
21401		Concessioni di prestiti a breve termine	1.000.000.000			
		TITOLO VII				
		PAR TITE DI GIRO				
		Categoria 22^				
22101		Somme pagate per conto terzi				
<b>TOTALI</b>			<b>32.483.419.050</b>	<b>20.503.648.400</b>	<b>9.572.618.082</b>	

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
	8	(10-8) 9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12
61.400	61.400		61.400		
2.452.000	952.000		952.000		1.500.000
6.000.000	6.222.460		6.222.460	222.460	
10.655.000	11.084.741		11.084.741	429.741	
31.400.000.000	8.044.166.120	12.723.259.533	20.767.425.653		11.632.574.347
3.500.000		5.400.000	5.400.000	1.900.000	
13.600.000	11.661.590		11.661.590		1.938.410
367.250		366.750	366.750		500
368.944.000	378.329.276	6.877.000	385.206.276	16.262.276	
7.000.000	8.627.506		8.627.506	1.627.506	
	1.476.000		1.476.000	1.476.000	
437.000	437.000		437.000		
10.601.432.718	9.721.642.617		9.721.642.617		879.790.101
1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		
	526.100		526.100	526.100	
43.414.449.368	19.185.186.810	12.735.903.283	31.921.090.093	22.444.083	11.515.803.353

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PAS			
COI	ICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI
		N.	ALL'INIZIO DELL'ESERC		DA PAGARE (16+14)	
1	2	3	13	14	15	16
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
		Categoria 2^ <i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>				
	10201	Rimb. spese viaggio per Sindaci				
		Categoria 4^ <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>				
	10401	Manut., ripar e adat. locali e impianti	183.610.000		183.610.000	183.610.000
	10402	Spese condominiali immobili				0
	10403	Onorari e comp. per speciali incarichi				0
		Categoria 5^ <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>				
	10501	Indennità Supplementare	34.550.241.050	5.949.018.089	28.111.725.040	34.060.743.129
	10502	Restituzione contributi	21.416.458	8.220.965	13.195.493	21.416.458
		Categoria 7^ <i>Oneri finanziari</i>				
	10701	Spese e commissioni bancarie e postali				
	10702	Interessi passivi	753.850	592.550	161.300	753.850
		Categoria 8^ <i>Oneri tributari</i>				
	10801	Imposte, tasse e tributi var.	10.513.164	10.705.164		10.705.164
		Categoria 9^ <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>				
	10901	Restituzione interessi su prestiti				
	10902	Restituz. interessi su titoli				
		Categoria 10^ <i>Spese non classificabili in altre voci</i>				
	11001	Oneri var. straordinari				
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 13^ <i>Acquisto titoli emessi dallo Stato</i>				
	21301	Acquisto titoli				
		Categoria 14^ <i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>				
	21401	Concessioni di prestiti a breve termine				
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO				
		Categoria 22^				
	23101	Somme pagate per conto terzi				
<b>TOTALI</b>			<b>34.766.534.522</b>	<b>5.968.536.768</b>	<b>28.308.691.833</b>	<b>34.277.228.601</b>

SIVI		GESTIONE DI		CASSA		TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RES PASSIVI
IN PIU (16-13)	IN MENO (13-15)			IN PIU (20-19)	IN MENO (19-20)	AL TERMINE DEL L'ESERC (9-15)
17	18	19	20	21	22	23
		61.400	61.400			
		2.452.000	952.000		1.500.000	183.610.000
		6.000.000	6.222.460	222.460		
		10.655.000	11.084.741	429.741		
	489.497.921	13.262.241.050	13.993.184.209	730.943.159		40.834.984.573
		21.416.458	8.220.965		13.195.493	18.595.493
		13.600.000	11.661.590		1.938.410	
		753.350	592.550		161.300	528.050
192.000		372.805.164	389.034.440	16.229.275		6.877.000
		7.000.000	8.627.506	1.627.506		
		0	1.476.000	1.476.000		
		437.000	437.000			
		10.601.432.718	9.721.642.617		879.790.101	
		1.000.000.000	1.000.000.000			
			526.100	526.100		
192.000	489.497.921	25.298.854.540	25.153.723.578	751.454.242	896.585.304	41.044.595.116



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1997**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
<b><u>DISPONIBIL. FINANZIARIE</u></b>				
1 C/C Bancario	191.841.816	2.510.268.429	2.318.426.608	
2 C/C Postale	46.474.944	414.425.164	367.950.220	
<i>totale</i>	438.316.760	2.924.693.588	2.486.376.828	
<b><u>RESIDUI ATTIVI</u></b>				
3 Cred. per contr. gest. residui	122.791.473			122.791.473
4 Cred. per contr. gest. compet.		1.047.132.946	1.047.132.946	
5 Cred. per int. su titoli gest. res.	3.500.000			3.500.000
6 Cred. per int. su titoli gest. comp.		198.345.000	198.345.000	
7 Cred. per int. su dep. e c/c gest. res.	1.101.020			1.101.020
8 Cred. per int. non dovute gest. res.	80.800			80.800
9 Cred. per int. non dovute gest. comp.		4.318.188	4.318.188	
11 Crediti diversi gestione residui	1.693.252	1.693.252		
12 Crediti diversi gestione competenza		526.100	526.100	
13 Crediti per fitti gest. res.	188.869.255	11.436.750		177.432.505
14 Crediti per fitti gest. comp.		124.618.380	124.618.380	
20 Crediti per int. su fitti gest. residui	273.182	273.182		
<i>totale</i>	318.308.982	1.388.343.798	1.374.940.614	304.905.798
<b><u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u></b>				
15 Crediti per prestiti gest. res.	1.630.401.000	761.890.000		868.511.000
16 Crediti per prestiti gest. comp.		937.400.000	937.400.000	
<i>totale</i>	1.630.401.000	1.699.290.000	937.400.000	868.511.000
<b><u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u></b>				
17 Titoli di proprietà gest. res.	13.100.000.000	63.000.000		13.037.000.000
18 Titoli di proprietà gest. comp.		7.600.000.000	7.600.000.000	
<i>totale</i>	13.100.000.000	7.663.000.000	7.600.000.000	13.037.000.000

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

Num cro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
	<b><u>RESTDUI PASSIVI</u></b>				
34	Fondo imposte e tasse	10.513.164	6.877.000		3.636.164
35	Debiti per indennità 1994	11.698.275.204	11.707.211.254	8.936.050	
38	Debiti per indennità 1995	3.716.076.862	3.723.483.622	7.406.760	
39	F.do ril.ne ind.tà anni prec.li	479.328.472			479.328.472
40	F.do acc.to rest.contr.'95 e prec.	11.416.458	8.450.852		2.965.606
41	Deb.int.si pass.su dep.cauz.li	753.850	528.050		225.800
42	Debiti per indennità 1996	6.906.560.512	12.676.230.164	5.769.669.652	
43	Fondo indennità 1996	11.750.000.000	4.800.000		11.745.200.000
44	F.do restit.contr.comp.1996	10.000.000	4.744.641		5.255.359
45	Debiti per indennità 1997		7.948.259.533	7.948.259.533	
46	Fondo indennità 1997		4.775.000.000	4.775.000.000	
50	F.do restit.contr.comp.1997		5.400.000	5.400.000	
	<i>totale</i>	<b>34.582.924.522</b>	<b>40.860.985.116</b>	<b>18.514.671.995</b>	<b>12.236.611.401</b>
	<b><u>RIMANENZE D'ESERCIZIO</u></b>				
48	F.do acc.to int.su tit.fut.es.zi	545.140.630			545.140.630
49	F.do acc.to int.prest.fut.es.zi	114.554.149	130.859.454	16.305.305	
	<i>totale</i>	<b>659.694.779</b>	<b>130.859.454</b>	<b>16.305.305</b>	<b>545.140.630</b>
	<b><u>FONDI ACC.TI VARI</u></b>				
52	Fondo garanzia prestiti	145.004.506	150.353.306	5.348.800	
53	Fondo man.ne e lavori immobili	413.264.141	481.312.141	68.048.000	
	<i>totale</i>	<b>558.268.647</b>	<b>631.665.447</b>	<b>73.396.800</b>	
	<b><u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u></b>				
62	Fondo oscillazione titoli		379.690.000	379.690.000	
54	Fondo annun.to immobili	791.352.749	860.352.749	69.000.000	
	<i>totale</i>	<b>791.352.749</b>	<b>1.240.042.749</b>	<b>448.690.000</b>	

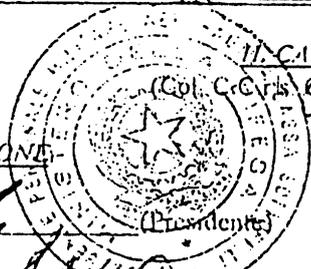
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>				
27 Beni immobili	22.161.000.000	22.161.000.000		
<i>totale</i>	22.161.000.000	22.161.000.000		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>37.648.026.742</b>	<b>35.836.327.386</b>	<b>12.398.717.442</b>	<b>14.210.416.798</b>
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>				
<i>al 31/12/1997</i>				
<i>-L. 7.046.089.858</i>				
156 Disavanzo economico esercizi precedenti	20.068.932.568	20.068.932.568		
152 Disavanzo economico dell'esercizio		8.084.631.975		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>57.716.959.310</b>	<b>63.989.891.929</b>	<b>12.398.717.442</b>	<b>14.210.416.798</b>
<i>Conti d'ordine</i>				
28 Depositanti cauzione	9.144.250	9.144.250		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>57.726.103.560</b>	<b>63.999.036.179</b>	<b>12.398.717.442</b>	<b>14.210.416.798</b>

**IL CAPO UFFICIO**  
(Col. C.C. n. 10) **GIUSEPPE SANTILIO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Gen. Isp. C.C. n. Carlo SPAGNOLO *[Signature]*
- Gen. Brig. A.A. n. Paolo LATINI *[Signature]*
- Col. G. n. Bruno MANCINELLI *[Signature]*
- Aret. Cav. III Liberato CERBO *[Signature]*
- Direg. Dott. Vincenzo ALTAMURA **ASSENTE**



ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

Num. conto	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
58	Partite conto sospesi	17.132.428	18.864.478	1.732.050	
60	Indennità non riscossa	111.500			111.500
	<i>totale</i>	17.243.928	18.864.478	1.732.050	111.500
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>36.609.484.625</b>	<b>42.882.417.244</b>	<b>19.054.796.150</b>	<b>12.781.863.531</b>
	<b>PATRIMONIO NETTO</b> <i>al 1/01/1997</i> <i>L. 1.038.542.117</i>				
157	Fondo rivalutazione immobili	21.107.474.685	21.107.474.685		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>57.716.959.310</b>	<b>63.989.891.929</b>	<b>19.054.796.150</b>	<b>12.781.863.531</b>
	<i>Conti d'ordine</i>				
29	Depositi a cauzione	9.144.250	9.144.250		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>57.726.103.560</b>	<b>63.999.036.179</b>	<b>19.054.796.150</b>	<b>12.781.863.531</b>

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C.C.r.n.

Giovanni LOMBARDI



M.llo 3° Gov. Uff.

Carlo MECCARIELLO

ASSENTE

Isp. Dott.

Bruno BISCIAJO

ASSENTE

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva



## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

<b>Disponibilità finanziarie</b>	L.	<b>2.924.693.588</b>
Conto corrente bancario n° 60276 presso l'agenzia MAER 713-CREDITO ITALIANO - la giacenza esposta è al netto della somma di L.9.144.250 relativa ai depositi in cauzione dei contratti di locazione coi privati, la cui posta è iscritta nei conti d'ordine.	L.	2.510.268.424
Conto corrente postale n°583005	L.	414.425.164
TOTALE	L.	<u>2.924.693.588</u>
<b>Residui attivi</b>	L.	<b>1.388.343.798</b>
Crediti per contributi gestione competenza Rappresenta l'ammontare presunto dei contributi di competenza non riscossi al 31.12.1997.	L.	1.047.132.946
Crediti per interessi su titoli gestione competenza Rappresenta l'ammontare degli interessi su titoli di proprietà, già maturati, che saranno riscossi nel futuro esercizio.	L.	198.345.000
Crediti per indennità non dovuta gest. compet. Rappresenta crediti verso iscritti per indennità supplementari corrisposte in più del dovuto nell'esercizio.	L.	4.318.188
Crediti diversi gestione residui Si riferisce: - al credito verso il M.Ilo Nuzzo per indennità supplementare corrisposta in più del dovuto nell'esercizio 1983 e per la quale, il suddetto Sottufficiale ha prodotto ricorso eccependo violazione di legge ed eccesso di potere;	L.	1.543.252
- alla somma pagata nel 1996 dalla Cassa Sottufficiali per la risoluzione anticipata del contratto di locazione con il Sig. Collura per morosità e, di conseguenza, vantata a credito.	L.	150.000
	L.	<u>1.693.252</u>

#### Crediti diversi gestione competenza

Si riferisce alle somme anticipate dalla Cassa Sottufficiali, e non ancora recuperate, sia per spese di registrazione contratto nei confronti di due locatari:

- Sig. Sarri Francesco	L.	115.500
- Sig. Mastrogiovanni Claudio,	L.	110.600
sia per la risoluzione anticipata del contratto di locazione con lo stesso Sig. Mastrogiovanni Claudio	L.	300.000
	L.	<u>526.100</u>

#### Crediti per fitti gestione residui

Si riferisce a vari canoni di locazione relativi agli esercizi precedenti non ancora riscossi, così suddivisi per locatari:

- Sig. Collura Gerlando, via Fonte j 22/B;		
a) residuo fitti relativi al 1995,	L.	4.904.000
b) residuo fitti relativi al 1996,	L.	728.500
- Sig. Mastrogiovanni C., via Fonte j 18/A; esercizio '96	L.	3.296.350
- Sig. Mastrogiovanni C., via Fonte j 18/B; esercizio '96	L.	2.507.900
	L.	<u>11.436.750</u>

#### Crediti per fitti gestione competenza

Si riferisce a canoni di locazione e adeguamenti I.S.T.A.T. relativi all'esercizio, non ancora riscossi, così suddivisi per locatari:

- Amministrazione Difesa per gli immobili di		
a) via Calamatta	L.	18.898.030
b) via M. Sabino	L.	48.749.650
c) via Fonte j,	L.	37.663.000
nonché privati, per i rispettivi locali:		
- Sig. Villalta Rino, via M. Sabino - box C/2	L.	4.200
- Sig. Iatomasi Daiele, via M. Sabino - box C/7	L.	1.537.500
- Sig. Caruso Adriano, via Fonte j - 22/A	L.	671.750
- Sig. Caruso Adriano, via Fonte j - 22/B	L.	21.000
- Sig. Mastrogiovanni C., via Fonte j - 18/A	L.	5.359.800
- Sig. Mastrogiovanni C., via Fonte j - 18/B	L.	4.247.400
- Sig. Petrocelli Vincenzo, via Fonte j - 22/C	L.	17.200
- Sig. Sarri Francesco, via Fonte j - 18	L.	6.649.200
- Sig. Spinelli Cosimo, via Fonte j - 22	L.	799.650
	L.	<u>124.618.380</u>

<b>Crediti per interessi su fitti gestione residui</b>	L.	273.182
--	----	---------

Si riferisce ai crediti per interessi maturati sui fitti precedenti al 1997 non ancora riscossi dall'ex locatario Sig. Collura Gerlando.

<b>Crediti bancari e finanziari</b>	L.	1.699.290.000
-------------------------------------	----	---------------

**Crediti per prestiti gestione residui** L. 761.890.000  
Espone l'ammontare dei crediti verso iscritti per prestiti agli stessi erogati in esercizi precedenti.

**Crediti per prestiti gestione competenza** L. 937.400.000  
Espone l'ammontare dei crediti verso iscritti per prestiti agli stessi erogati nell'esercizio in corso.

<b>Investimenti mobiliari</b>	L.	7.663.000.000
-------------------------------	----	---------------

**Titoli di proprietà gestione residui** L. 63.000.000  
All'inizio dell'anno del valore nominale di L. 100.000.000, sono costituiti dalle OPERE 7% - scadenza anno 2006, il cui importo risulta ridotto di L. 37.000.000 dal 1/07/97 per effetto di "rimborso quote titoli sorteggiati per estrazione".

**Titoli di proprietà gestione competenza**  
Sono costituiti da:

- BOT -A- acquistati il 15.02.97 - in vendita il 16.02.98	L.	1.700.000.000
- BOT -A- acquistati il 15.08.97 - in vendita il 14.08.98	L.	4.200.000.000
- BOT -T- acquistati il 15.10.97 - in vendita il 15.01.98	L.	200.000.000
- BOT -T- acquistati il 30.11.97 - in vendita il 16.02.98	L.	1.500.000.000
	L.	<u>7.600.000.000</u>

<b>Investimenti immobiliari</b>	L.	22.161.000.000
---------------------------------	----	----------------

**Beni immobili**

Si riferisce alle quote degli stabili di via Calamatta e di via M. Sabino in comproprietà con la Cassa Ufficiali rispettivamente per 1/2 e per 3/4 e all'intero stabile di via Fonteje ed espone il valore aggiornato dei medesimi come congruito dall'U.T.E.

- via Calamatta	L.	4.363.500.000
- via M. Sabino	L.	9.997.500.000
- via dei Fonteje	L.	7.800.000.000
	L.	<u>22.161.000.000</u>

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

<i>Disponibilità finanziarie</i>	L.	2.924.693.588	
<i>Residui attivi</i>	L.	1.388.343.798	
<i>Crediti bancari e finanziari</i>	L.	1.699.290.000	
<i>Investimenti mobiliari</i>	L.	7.663.000.000	
<i>Investimenti immobiliari</i>	L.	22.161.000.000	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>L. 35.836.327.386</b>

**DEFICIT PATRIMONIALE**

E' il risultato della differenza fra il totale delle attività	L.	35.836.327.386
ed il totale delle passività	L.	42.882.417.244
<i>deficit patrimoniale</i>	-L.	7.046.089.858

<b>Disavanzo economico esercizi precedenti</b>	L.	20.068.932.568
Trattasi della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati negli esercizi precedenti al 1997		
<b>Disavanzo economico esercizio finanziario 1997</b>	L.	8.084.631.975
E' il risultato della differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese dell'allegato "Conto Economico 1997"		

**TOTALE A PAREGGIO** **L. 63.989.891.929**

**CONTI D'ORDINE**

<b>Depositanti a garanzia contratti di locazione</b>	L.	9.144.250
Espone l'ammontare dei depositi cauzionali, a garanzia dei contratti di locazione stipulati con privati, depositati sul conto corrente bancario n. 60276/00 - Credito Italiano - Ag. 713.		

## PASSIVITA'

<b>Residui passivi</b>	L.	40.860.985.116
<b>Fondo imposte e tasse</b>	L.	6.877.000
Si riferisce al saldo dell'I.R.Pe.G e dell'I.Lo.R. di competenza dell'esercizio ma pagabile nel 1998.		
<b>Debiti per indennità 1994</b>	L.	11.707.211.254
E' rappresentato dall'accantonamento della seconda rata pagabile nel 1998, delle indennità supplementari già liquidate per cessazioni 1994.		
<b>Debiti per indennità 1995</b>	L.	3.723.483.622
E' rappresentato dall'accantonamento della seconda rata pagabile nel 1999, delle indennità supplementari già liquidate per cessazioni 1995.		
<b>Fondo accantonamento restituzione contributi 1995 e precedenti</b>	L.	8.450.852
Si riferisce all'importo presunto delle restituzioni dei contributi rimasti da liquidare per cessazioni 1995 e esercizi precedenti.		
<b>Debiti per interessi passivi su depositi cauzionali</b>		
Trattasi di somma dovuta ai locatari per interessi legali maturati sui depositi cauzionali versati all'atto della stipula del contratto di locazione, così suddivisa:		
- debiti relativi all'esercizio finanziario 1996;	L.	161.300
- debiti relativi all'esercizio finanziario 1997;	L.	366.750
	L.	<u>528.050</u>
<b>Debiti per indennità 1996</b>	L.	12.676.230.164
Si riferisce all'accantonamento della seconda rata pagabile nel 2000, delle indennità supplementari già liquidate per cessazioni 1996.		
<b>Fondo indennità 1996</b>	L.	4.800.000
Si riferisce all'accantonamento necessario al pagamento di indennità supplementari maturate nel 1996 non ancora liquidate.		
<b>F.do accantonamento restituzione contributi 1996</b>	L.	4.744.641
Si riferisce all'importo presunto delle restituzioni dei contributi rimasti da liquidare per cessazioni 1996.		

**Debiti per indennità 1997** L. 7.948.259.533

Rappresenta l'accantonamento della seconda rata pagabile nel 2001 delle indennità supplementari già liquidate e pagate nel corso dell'esercizio, per cessazioni 1997.

**Fondo indennità 1997** L. 4.775.000.000

Rappresenta l'importo presunto della prima rata pagabile nel 1998 e della seconda rata pagabile nel 2001 delle indennità supplementari rimaste da liquidare al 31/12/97, per cessazioni 1997.

**F.do accantonamento restituzione contributi 1996** L. 5.400.000

Si riferisce all'importo presunto delle restituzioni dei contributi da liquidare per cessazioni 1997.

**Rimanenze d'esercizio** L. 130.859.454

**Fondo acc.to interessi su prestiti esercizi futuri.** L. 130.859.454

Rappresenta gli interessi su prestiti accertati in esercizi precedenti ma di competenza di futuri esercizi.

**Fondi accantonamenti vari** L. 631.665.447

**Fondo garanzia prestiti** L. 150.353.306

Costituito ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento della Cassa per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate, "una tantum", all'atto della erogazione dei prestiti.

**Fondo manutenzione e lavori immobili**

E' costituito:

- dall'accantonamento annuale del 10% dei fitti; L. 297.702.141

- dall'accantonamento per la spesa accertata nel 1995, pari a L. 289.520.000, relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici sugli stabili di proprietà di cui alla L. 46/90, al netto del 1° acconto S.A.L. pari a L. 105.910.000 pagato nel 1996

L. 183.610.000

L. 481.312.141

**Poste rettificative dell'attivo** L. 1.240.042.749

**Fondo oscillazione titoli**

Tale fondo, che rettifica il valore nominale del conto "titoli", rappresenta l'interesse che sarà riscosso alla scadenza naturale dei titoli nel prossimo esercizio finanziario, così suddiviso:

- competenza exerc. finanz. 1997 (importo certo)	L.	196.140.000
- competenza exerc. finanz. 1998 (importo presunto)	L.	183.550.000
	L.	<u>379.690.000</u>

**Fondo ammortamento immobili**

L. 860.352.749

Tale fondo, alimentato annualmente con il 10% circa dei fitti, è costituito dall'accantonamento di quote di ammortamento.

**Partite di giro** L. 18.864.478

**Partite in conto sospesi**

Trattasi di somme accreditate o accantonate a tutto il 31/12/97 e a tale data non ancora imputate ai corrispondenti conti. In particolare riguardano:

- somme ricevute da alcuni Enti a scomputo quote di prestiti concessi a vari iscritti ancora da contabilizzare sui partitari per mancanza di documentazione	L.	14.750.000
- somma accantonata sull'indennità supplementare del M.llo Cichella come disposto dall'ordinanza della Corte dei Conti in data 28/07/94	L.	2.877.639
- somma trattenuta in occasione del pagamento della 1^ metà dell'indennità supplementare al M.llo Piatti Alfonso a seguito di vari pignoramenti disposti dalla Pretura di Roma	L.	841.154
- somma riaccreditata sul in c/c/p relativa all'indennità supplementare non riscossa dal M.llo Macis Carlo	L.	265.000
- somma riscossa in più dal M.llo Marsella Amedeo a titolo di recupero contributi competenza 1997 e, per tanto, da restituire allo stesso	L.	130.685
	L.	<u>18.864.478</u>

**RIEPILOGO PASSIVITA'**

<i>Residui passivi</i>	L. 40.860.985.116
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	L. 130.859.454
<i>Fondi accantonamenti vari</i>	L. 631.665.447
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>	L. 1.240.042.749
<i>Partite di giro</i>	L. 18.864.478

**TOTALE PASSIVITA'** L. 42.882.417.244

**PATRIMONIO NETTO**

Il patrimonio netto, risultato algebrico fra le attività e le passività patrimoniali, all'1/01/1997 pari a L. 886.136.058, al 31/12/1997 risulta essere pari a: -L. 7.046.089.858

**Fondo rivalutazione immobili** L. 21.107.474.685

Si tratta di una plusvalenza degli immobili di proprietà derivante dalla differenza tra il valore aggiornato degli immobili come congruito dall'U.T.E. di Roma, ed il valore storico dei medesimi esposto nei conti consuntivi antecedenti il 1992.

**TOTALE A PAREGGIO** L. 63.989.891.929

**CONTI D'ORDINE**

**Depositi a garanzia contratti di locazione** L. 9.144.250  
Espone l'ammontare dei depositi cauzionali versati a garanzia dei contratti di locazione stipulati con privati.

Roma 23 aprile, 1998



PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Gen. Isp. C.C.r. Carlo SPAGNOLO

CONTO ECONOMICO

Parte prima - ENTRATE E		
<b>TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		
Cat. 1^	<i>Aliquote contributive:</i>	
	Entrate contributive	L. 11.133.564.490
<b>TITOLO III° - ALTRE ENTRATE</b>		
Cat. 8^	<i>Redditi e proventi patrimoniali:</i>	
	Fitti da immobili	L. 689.251.616
	Interessi su titoli	L. 223.443.854
	Interessi su depositi bancari	L. 61.741.387
	Interessi su prestiti	L. 111.212.860
	Interessi di mora	L. 754.710
Cat. 9^	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti:</i>	
	Recupero spese e commiss. bancarie e postali	L. 6.473.973
	Recupero indennità non dovuta	L. 5.597.565
	Recupero spese di manutenzione	L. 1.125.000
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>		<b>L. 12.233.165.455</b>

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

### SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
Cat. 2^	<i>Oneri per il pers. in attività di servizio</i>		
	Rimborso spese di viaggio per Sindaci	L.	61.400
Cat. 4^	<i>Spese per l'acquisto di beni e servizi:</i>		
	Manut. e lavori immobili	L.	952.000
	Spese condominiali immobili	L.	6.222.460
	Onerari e compensi	L.	11.084.741
Cat. 5^	<i>Spese per prestazioni istituzionali:</i>		
	Indennità supplementare	L.	8.044.166.120
	Restituzione contributi	L.	-
Cat. 7^	<i>Oneri finanziari:</i>		
	Spese e commissioni bancarie e postali	L.	11.661.590
	Interessi passivi	L.	366.750
Cat. 8^	<i>Oneri tributari:</i>		
	Imposte e tasse	L.	378.329.276
Cat. 9^	<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti:</i>		
	Restituzione interessi su prestiti	L.	8.627.506
	Restituzione interessi su titoli	L.	1.476.000
Cat. 10^	<i>Spese non classificabili in altre voci:</i>		
	Oneri vari straordinari	L.	437.000
	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	L.	<b>8.463.384.843</b>

## CONTO ECONOMICO

Parte seconda - COMPONENTI CHE NON			
A)	<i>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</i>		
	Interessi su titoli esercizi precedenti	L.	545.140.630
	Interessi su prestiti esercizi precedenti	L.	67.032.546
H)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>		
	Indernità non riscossa	L.	111.500
	Insussistenze di passivo	L.	489.497.921
	Utilizzo fondo manutenzione immobili	L.	952.000
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>		<b>L.</b>	<b>1.102.734.597</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>L.</b>	<b>13.335.900.052</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>L.</b>	<b>8.084.631.975</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>L.</b>	<b>21.420.532.027</b>



**IL CAPOUFFICIO**

(Col. C. C. Santilio) (Sanfranco SANTILIO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen Isp C C r n Carlo SPAGNOLO [Signature]

Gen Brig A A r a n Paolo LATINI [Signature]

Col G A r n Bruno MANCINELLI [Signature]

Aut Gov Uff Liberato CERBO [Signature]

Dirig Dott Vincenzo ALTAMURA ASSENTE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

### DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D)	<i>Ammortamento e deperimento immobili:</i>		
	Immobili	L.	69.000.000
F)	<i>Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>		
	Accantonamento spese di manutenzione	L.	69.000.000
	Accantonamento indenn. supplementare	L.	12.723.259.533
	Accantonamento restituzione contributi	L.	5.400.000
	Accantonamento imposte e tasse	L.	6.877.000
H)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>		
	Insussistenze di attivo	L.	80.800
	Spravvenienze passive	L.	192.000
I)	<i>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:</i>		
	Interessi su prestiti futuri esercizi	L.	83.337.851
	<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	L.	12.957.147.184
	<b>TOTALE GENERALE</b>	L.	21.420.532.027
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	L.	21.420.532.027

### IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C.C.r.n.

Giovanni LOMBARDI

M.llo 3<sup>o</sup> Gov. Uff

Carlo MECCARIELLO

Isp Dott

Bruno BISCIAIO

ASSENTE

ASSENTE

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

M. Brunetti

## CONTO ECONOMICO

### PARTE PRIMA - ENTRATE

#### *TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE*

##### Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico degli iscritti

<b>Entrate contributive</b>	L.	11.133.564.490
-----------------------------	----	----------------

Importo contributi obbligatori a carico degli Ufficiali accertati al 2% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

- ammontare anticipi contributi 1997 determinati e versati dalla DGPMA - 10^ divisione	L.	10.018.234.648
- ammontare dei contributi versati da Enti vari	L.	68.196.896
- ammontare presunto contributi da riscuotere a saldo competenza 1997.	L.	1.047.132.946
<b>Totale</b>	L.	<b>11.133.564.490</b>

*Totale titolo primo* L. 11.133.564.490

#### *TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE*

##### Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

<b>Locazioni di immobili</b>	L.	689.251.616
------------------------------	----	-------------

Canoni annui relativi ai contratti di locazione degli immobili di proprietà:

- Stabile di via Calamatta	L.	99.139.403
- Stabile di via Masurio Sabino	L.	298.208.869
- Stabile di via Fonteij	L.	291.903.344

**Totale** L. 689.251.616

**Interessi e premi su titoli a reddito fisso**

L. 223.443.854

Espone la rendita del patrimonio mobiliare così ripartita:

1) l'ammontare degli interessi riscossi all'atto della vendita dei sottospecificati lotti di titoli acquistati nell'esercizio finanziario 1997:

- C.C.T. in "p.c.t." - valore nominale - £.486.000.000 / scadenza 12/2002 L. 1.745.244

(acquistati il 5/05/97; venduti il 30/05/97)

- C.C.T. in "p.c.t." - valore nominale - £.1.955.000.000 / scadenza 09/2003 L. 19.853.610

(acquistati il 31/10/97; venduti il 31/12/97) L. 21.598.854

2) l'ammontare degli interessi accertati e riscossi - periodo di riferimento 1/01/97 - 30/06/97 - sulle OPERE

7% - valore nominale £. 100.000.000 - scadenza 2006 L. 3.500.000

3) l'ammontare degli interessi maturati e non riscossi sulle OPERE 7%, (valore nominale dal 1/07/97 da L. 100.000.000 a L. 63.000.000, la cui differenza è stata rimborsata dall'Istituto di credito a seguito sorteggio),

- periodo di riferimento 1/07/97 - 31/12/97 - interessi accertati per un importo pari a L. 2.205.000

L. 5.705.000

4) l'ammontare delle quote di interessi maturati e non riscossi su lotti di B.O.T. acquistati nel corso dell'anno,

con scadenza nel futuro esercizio finanziario:

- BOT -A- £. 1.700.000.000 - 15.02.97 / 16.02.98 L. 90.737.000

- BOT -A- £. 4.200.000.000 - 15.08.97 / 14.08.98 L. 95.287.000

- BOT -T- £. 200.000.000 - 15.10.97 / 15.01.98 L. 2.616.000

- BOT -T- £. 1.500.000.000 - 15.11.97 / 16.02.98 L. 7.500.000

L. 196.140.000

**Interessi attivi su depositi in conto corrente bancario**

L. 61.741.387

Espone l'ammontare degli interessi maturati sui depositi in c/c bancario n°60276/00 presso il Credito Italiano Ag. MAER 713 e accreditati entro il 31.12.1997.

**Interessi attivi su prestiti**

L. 111.212.860

Espone l'ammontare degli interessi, al tasso del 5% annuo a scalare, trattenuto sui prestiti erogati nel 1997.

<b>Interessi di mora</b>	L.	754.710
Espone l'ammontare degli interessi corrisposti dai locatari relativi al ritardato pagamento dell'adeguamento I.S.T.A.T., rispettivamente:		
- Sig. Sarri Francesco	L.	50.150
- Amministrazione Difesa	L.	704.560
	L.	<u>754.710</u>

Cat:9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

<b>Recupero spese e commissioni bancarie e postali</b>	L.	6.473.973
Comprende l'ammontare delle somme trattenute in sede di liquidazione dell'indennità supplementare quale recupero di spese e commissioni bancarie sostenute per il pagamento della predetta indennità mediante c/c bancario e postale.		
<b>Recupero indennità non dovuta</b>	L.	5.597.565
Riguarda la riscossione di somme corrisposte in più del dovuto in sede di liquidazione dell'indennità supplementare a taluni iscritti.		
<b>Recupero spese di manutenzione</b>	L.	1.125.000
Trattasi di somma versata dal Condominio di via M. Sabino n. 9, attiguo a quello di proprietà della Cassa, in seguito a sentenza del Tribunale di Roma.		

<b>Totale titolo terzo</b>	L.	<u>1.099.600.965</u>
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	L.	<u>12.233.165.455</u>

**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A  
MOVIMENTI FINANZIARI**

**A. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza  
dell'esercizio 1997**

<b>Interessi su titoli esercizi precedenti</b>	L.	545.140.630
--	----	-------------

Si riferisce alla quota di interessi prodotti dai B.O.T. accertati e riscossi nell'esercizio 1996 ma di pertinenza dell'esercizio 1997.

<b>Interessi su prestiti esercizi precedenti</b>	L.	67.032.546
--	----	------------

L'ammontare esposto si riferisce alla quota parte degli interessi di competenza esercizio 1997, trattenuti su prestiti concessi ad iscritti in esercizi precedenti.

**H. Variazioni patrimoniali straordinarie**

<b>Indennità non riscossa</b>	L.	111.500
-------------------------------	----	---------

Trattasi di sopravvenienza attiva relativa a bonifiche di indennità supplementari non potute riscuotere dai beneficiari, i cui importi sono stati accreditati sul conto corrente negli esercizi precedenti al 1997.

<b>Insussistenze di passivo</b>	L.	489.497.921
---------------------------------	----	-------------

Si riferisce:

- a minori riliquidazioni indennità supplementari relative agli esercizi finanziari precedenti; L. 341.075.070
- a minori indennità supplementari pagate nel 1997, relative all'esercizio finanziario 1996. L. 148.422.851

L. 489.497.921

<b>Utilizzo fondo manutenzione immobili</b>	L.	952.000
---	----	---------

Si riferisce all'imputazione al "fondo manutenzione immobili", alimentato annualmente in misura del 10% dei fitti accertati, delle spese allo stesso titolo sostenute nel corso dell'anno.

**TOTALE PARTE SECONDA** L. 1.102.734.597

**Riepilogo**

TOTALE PARTE PRIMA L. 12.233.165.455  
TOTALE PARTE SECONDA L. 1.102.734.597

**TOTALE GENERALE ENTRATE** L. 13.335.900.052

## PARTE PRIMA - SPESE

### *TITOLO 1° - SPESE CORRENTI*

#### Cat. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

<b>Rimborso spese di viaggio per Sindaci</b>	L.	61.400
Trattasi di rimborso spese di trasporto al Sindaco M.llo Meccariello Carlo, sostenute in occasione di una riunione del collegio sindacale.		

#### Cat. 4^ - Spese per acquisizione beni e servizi

<b>Manutenzione e lavori immobili</b>	L.	952.000
Espone l'ammontare delle spese affrontate per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà.		

<b>Spese condominiali immobili</b>	L.	6.222.460
Espone l'ammontare delle spese condominiali sugli immobili di proprietà sostenute nel 1997.		

<b>Onorari e compensi</b>	L.	11.084.741
Comprende onorari corrisposti a professionisti:		
per consulenza fiscale	L.	1.224.000
per assistenza giudiziale e consulenza legale	L.	9.860.741
Totale	L.	11.084.741

#### Cat. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

<b>Indennità supplementare 1997</b>	L.	8.044.166.120
Si riferisce al pagamento della prima rata dell'indennità supplementare liquidata a 1.428 dei 1.859 Sottufficiali cessati dal servizio nel corso del 1997 con diritto alla suddetta indennità.		

#### Categoria 7^ - Oneri finanziari

<b>Spese e commissioni bancarie e postali</b>	L.	11.661.590
Si riferisce alle spese addebitate per commissioni bancarie e postali.		

<b>Interessi passivi</b>	L.	366.750
Si riferisce agli interessi, maturati sui depositi cauzionali, dovuti ai locatari.		

Categoria 8^ - Oneri tributari

<b>Imposte e tasse</b>	L.	<b>378.329.276</b>
Si riferisce a:		
- ritenute d'acconto vari professionisti	L.	1.744.000
- ritenute erariali sui Titoli	L.	51.016.651
- T.O.S.A.P. immobili di proprietà	L.	6.374.500
- spese registrazione contratto	L.	12.756.250
- I.R.Pe.G. , I.Lo.R.	L.	140.467.000
- I.C.I.	L.	149.021.200
- ritenute fiscali sul C.C. bancario	L.	16.670.175
- bollo su deposito Titoli	L.	54.000
- bollo su fitti dell'Amm.ne Difesa	L.	27.500
- imposta di bollo sui depositi in c/c/p e c/c/b	L.	198.000
	L.	<u>378.329.276</u>

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

<b>Restituzione interessi su prestiti</b>	L.	<b>8.627.506</b>
---	----	------------------

Riguarda l'ammontare totale degli interessi restituiti agli iscritti per estinzione anticipata del prestito in occasione del pagamento dell'indennità supplementare.

<b>Restituzione interessi su titoli</b>	L.	<b>1.476.000</b>
---	----	------------------

Trattasi di riduzione degli interessi su titoli accertati nel corso del 1996, non riscossi a causa della vendita anticipata di lotti di B.O.T. nel corso dell'esercizio finanziario 1997.

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

<b>Oneri vari straordinari</b>	L.	<b>437.000</b>
--------------------------------	----	----------------

Si riferisce al costo di pubblicazione del "bando di gara" relativo a lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Calamatta.

<i>Totale titolo primo</i>	L.	<u>8.463.384.843</u>
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	L.	<b>8.463.384.843</b>

**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A  
MOVIMENTI FINANZIARI**

D. Ammortamento e deperimento immobili

<b>Immobili</b>	L.	69.000.000
-----------------	----	------------

Rappresenta l'accantonamento della quota annuale di ammortamento degli immobili di proprietà, rapportato per il 1997 al 10% circa dei fitti.

F. Accantonamento per oneri presunti di competenza

<b>Accantonamento spese di manutenzione</b>	L.	69.000.000
---	----	------------

Rappresenta la quota del 10% dei fitti di competenza accantonata per le spese di manutenzione.

<b>Accantonamento indennità supplementari 1997</b>	L.	12.723.259.533
--	----	----------------

E' rappresentato:

- dall'accantonamento della seconda rata pagabile nel 2001 delle indennità supplementari già liquidate per cessazioni 1997; L. 7.948.259.533
- dall'importo presunto della prima rata pagabile nel 1998 e della seconda rata pagabile nel 2001 delle indennità supplementari rimaste da liquidare per cessazioni 1997. L. 4.775.000.000

L. 12.723.259.533

<b>Accantonamento restituzione contributi 1997</b>	L.	5.400.000
--	----	-----------

Rappresenta l'importo presunto delle restituzioni dei contributi che, maturati nell'esercizio finanziario 1997, sono rimasti da erogare ai Sottufficiali aventi diritto.

<b>Accantonamento imposte e tasse</b>	L.	6.877.000
---------------------------------------	----	-----------

Rappresenta l'importo presunto a saldo dell'I.R.Pe.G. e dell'I.Lo.R. per l'esercizio 1997 che verrà versato alla esattoria comunale entro il 31 maggio 1998.

H. Variazioni patrimoniali straordinarie.

<b>Insussistenze di attivo</b>	L.	80.800
--------------------------------	----	--------

Si riferisce all'eliminazione del credito relativo ad indennità supplementari corrisposte in più del dovuto a taluni iscritti in esercizi precedenti a quello in chiusura.

<b>Sopravvenienze passive</b>	L.	192.000
-------------------------------	----	---------

Si riferisce al pagamento di maggiori imposte a saldo dell'esercizio finanziario 1996.

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

<b>Interessi su prestiti futuri esercizi</b>	L.	83.337.851
--	----	------------

Si riferisce allo storno degli interessi sui prestiti concessi nel corso dell'anno accertati all'atto della concessione ma di competenza degli esercizi successivi.

<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	L.	<b>12.957.147.184</b>
-----------------------------	----	-----------------------

Riepilogo

TOTALE PARTE PRIMA	L.	8.463.384.843
TOTALE PARTE SECONDA	L.	<u>12.957.147.184</u>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	L.	<b><u>21.420.532.027</u></b>
------------------------------	----	------------------------------

RIEPILOGO GENERALE

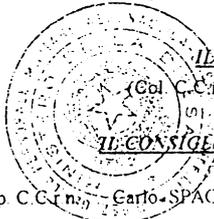
TOTALE ENTRATE	L.	13.335.900.052
TOTALE SPESE	L.	<u>21.420.532.027</u>

<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	L.	<b><u>8.084.631.975</u></b>
----------------------------	----	-----------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA  
CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1997

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio	L.	438.316.760
<b>RISCOSSIONI:</b> - in conto competenza	L.	13.429.764.408
- in conto residui	L.	14.210.335.998
	L.	27.640.100.406
<b>PAGAMENTI:</b> - in conto competenza	L.	19.185.186.810
- in conto residui	L.	5.968.536.768
	-L.	25.153.723.578
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio	L.	2.924.693.588
<b>RESIDUI ATTIVI:</b> - degli esercizi prec.	L.	838.293.184
- dell'esercizio	L.	9.912.340.614
	L.	10.750.633.798
<b>RESIDUI PASSIVI:</b> - degli esercizi prec.	L.	28.308.691.833
- dell'esercizio	L.	12.735.903.283
	-L.	41.044.595.116
<b>Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>	-L.	27.369.267.730



IL CAPOUFFICIO

(Col. C.C.r.n. Carlo Santilio)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen. Isp. C.C.r.n. Carlo SPAGNOLO (Presidente)  
Gen. Brig. A.A.r.n. Paolo LATINI  
Col. G.A.r.n. Bruno MANCINELLI  
Aiut. Gov. Uff. Liberato CERBO  
Dirig. Dott. Vinzenzo ALTAMURA **ASSENTE**

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C.C.r.n. Giovanni IOMBARDI  
M. Ilo 3° Gov. Uff. Carlo MECCARELLO **ASSENTE**  
Isp. Dott. Bruno BISCLAIO **ASSENTE**

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

M. Bruffi.