

DELL'ESERCIZIO 1994

=====

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

ALLEGATO B

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Ctg.1a - Spese per gli Organi dell'Ente.....	0
Ctg.4a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.....	128.713.879
Ctg.5a - Spese per prestazioni istituzionali..	3.318.587.865
Ctg.7a - Oneri finanziari.....	369.756
Ctg.8a - Oneri tributari.....	88.051.000
Ctg.9a - Poste correttive di spese correnti	
	3.535.724.496

SECONDA

Ammortamenti e deperimenti:	
- Fondo ammortamento Immobili.....	17.000.000
- Fondo garanzia prestiti.....	0
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- insussistenze attive.....	235.430
- insussistenze passive.....	286.184.455
	303.417.935
Totale parte prima	3.535.724.496
Totale parte seconda	303.417.935
Totale generale	3.839.142.431
AVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	3.839.142.431

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

IL MINISTRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1994	AL 31.12.1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	18.665	45.665	27.000	0
C/C Banca di Roma	211.271.271	629.302.247	417.030.976	
C/C Carimonte S.p.A.	25.238	0	0	25.238
C/C Postale	12.826.259	23.816.925	10.990.666	0
RESIDUI ATTIVI				
Cred. contributi verso Diferag	300.000.000	20.571.000	0	279.429.000
Crediti vari	10.650.685	275.217.000	264.566.315	0
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Ufficiali	85.125.000	17.875.000	0	67.250.000
IMMOBILI				
Proprieta' immobiliare	718.362.345	718.362.345	0	0
T O T A L I	1.338.279.463	1.684.190.182	692.614.957	346.704.238
TOTALE A PAREGGIO.....		1.684.190.182		

D I C E M B R E 1 9 9 4

ALLEGATO D

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	ALL'1.1.1994	AL 31.12.1994	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI (IND.SUPP.)	800.000.000	2.140.670.000	1.340.670.000	0
DEBITI VARI	11.825.050	5.597.330	0	6.227.720
FONDO GARANZIA PRESTITI	11.472.925	11.472.925	0	0
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE	345.500.000	362.500.000	17.000.000	0
TOTALE	1.168.797.975	2.520.240.255	1.357.670.000	6.227.720
PATRIMONIO NETTO ALL'1.1.1994	169.481.488			
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1993	(1.005.531.561)			
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1994	(836.050.073)	(836.050.073)		
TOTALE A PAREGGIO.....		1.684.190.182		

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

IL MINISTRO

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1994

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
	Ctg. 1a-aliquote Contributive:	ENTRATE PREVISTE (+)	ENTRATE ACCERTATE (-)
(1)	.Quote contributive.....L.	2.200.000.000	L. 2.092.078.380
	TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE		
	Ctg. 8a-Redditi e proventi patr.li:		
(2)	.Affitti immobili.....L.	550.000.000	L. 0
	TOTALI.....L.	2.642.078.380	L. 2.092.078.380

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1994
SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1993

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RESIDUI
	Ctg. 1a-aliquote Contributive:	
(1)	.Quote contributiveL.	300.000.000
	TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE	
	Ctg. 8a Redditi e proventi patr.li:	
(4)	.Interessi su prestiti e C\cor.....L.	8.845.685
	Ctg. 9a Poste corr\ve e comp\ve	
(5)	.Recuperi e rimborsi diversi.....L.	1.805.000
	TITOLO 4a-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI	
	Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:	
(7)	.Riscossioni di Prestiti.....L.	85.125.000
	TOTALI.....L.	395.775.685

ALLEGATO "E"

DIFFERENZA IN MENO (=)	ENTRATE ACCERTATE (+)	RISCOSSE E.F. 1994 (-)	RESIDUI ATTIVI (=)
L. 107.921.620	L. 2.092.078.380	L. 2.071.507.380	L. 20.571.000

L. 0	L. 550.000.000	L. 276.588.000	L. 273.412.000
L. 107.921.620	L. 2.642.078.380	L. 2.348.095.380	L. 293.983.000

SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE
L. 491.532.490	L. 191.532.490	L. 0	L. 0

L. 8.612.205	L. 0	L. 233.480	L. 0
--------------	------	------------	------

L. 0	L. 0	L. 0	L. 1.805.000
------	------	------	--------------

L. 67.250.000	L. 0	L. 0	L. 17.875.000
L. 567.394.695	L. 191.532.490	L. 233.480	L. 19.680.000

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI

CAPITOLO DI BILANCIO =====	TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI	
	Ctg. 4a - Spese per acquisto beni:	USCITE PREVISTE (+)
(2)(3)(4)(5)	.Spese beni di consumo e servizi.....L.	131.300.000
	<u>Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:</u>	
(6)	.Indennità supplementare.....L.	1.100.000.000
	<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>	
(8)	.Imposte, tasse e tributi vari.....L.	83.000.000
	TOTALI.....L.	1.314.300.000

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1994
SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI

CAPITOLO DI BILANCIO =====	TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI	
	Ctg. 4a - Spese per acquisto beni:	RESIDUI
(4)	.Onorari e comp. speciali incarichi.....L.	1.425.050
	<u>Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:</u>	
(6)	.Indennità supplementare.....L.	800.000.000
	<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>	
(8)	.Imposte, tasse e tributi vari.....L.	10.000.000
	<u>Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:</u>	
(9)	.Rimborsi diversi (sopravv. passiva)....L.	400.000
	TOTALI.....L.	811.825.050

ALLEGATO "F"

ALL'E.F. 1994

PAGAMENTI E.F. 1994 (-)		VARIAZIONI IN PIU' (+)		VARIAZIONI IN MENO (-)		RESIDUI PASSIVI	
L.	127.618.545	L.	2.571.545	L.	5.155.670	L.	1.097.330
L.	1.177.917.865	L.	2.218.587.865	L.	0	L.	2.140.670.000
L.	83.551.000	L.	5.051.000	L.	0	L.	4.500.000
L.	1.389.087.410	L.	2.226.210.410	L.	5.155.670	L.	2.146.267.330

ALL'E.F. 1993

SOMME PAGATE		VARIAZIONI IN PIU'		RIMASTI DA PAGARE	
L.	1.425.050	L.	0	L.	0
L.	1.061.049.455	L.	261.049.455	L.	0
L.	35.135.000	L.	25.135.000	L.	0
L.	400.000	L.	0	L.	0
L.	1.098.009.505	L.	286.184.455	L.	0

ALLEGATO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....L.

224.141.433

Rendite attive	(	in c/competenza.....L.	2.348.095.380	
	(	in c/residui.....L.	567.394.695	2.915.490.075
Pagamenti	(	in c/competenza.....L.	1.389.457.166	
	(	in c/residui.....L.	1.098.009.505	- 2.487.466.671

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....L.

652.164.837

Residui attivi	(	esercizio precedente....L.	19.630.000	
	(	esercizio 1994.....L.	313.663.000	333.293.000
Residui passivi	(	esercizio precedente....L.	0	
	(	esercizio 1994.....L.	2.148.267.330	- 2.148.267.330

DIPANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1994.L.

(1.160.759.493)

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

Relazione del Consiglio di amministrazione

Relazione del Comitato dei sindaci

Bilancio consuntivo

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA
DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1994.

P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art. 12 del R.D. 7 agosto 1936 e dell'art. 1 del D.P.R. 25 agosto 1954, n° 1098, si è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali M.M. per l'esercizio 1994.

Il bilancio consuntivo, che si sottopone all'approvazione della S.V. On/le, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa ed è composto da:

- rendiconto finanziario (Allegato A);
- conto economico (Allegato B);
- situazione amministrativa (Allegato C);
- situazione patrimoniale (Allegato D).-

L'esercizio finanziario si è chiuso il 31/12/1994 con una spesa complessiva di £. 7.199.179.500, di cui 6.874.498.040 concernenti il premio di previdenza corrisposto a 764 Sottufficiali, all'atto del loro collocamento nella posizione di ausiliaria o di riserva, come riportato in annesso n° 1. L'attività creditizia svolta a complemento di quella principale, ha fatto registrare la concessione di 339 prestiti per un valore di £. 2.556.127.000 ripartiti come specificato dettagliatamente nell'annesso 2.

Le poste attive dello Stato Patrimoniale ammontano a £. 30.079.344.464 con un aumento rispetto al 1993 di quasi 3,5 miliardi, registrando un incremento del patrimonio di £. 537.197.068, che fa aumentare la consistenza patrimoniale al 31/12/94 a £. 26.585.883.463.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1994.

- CONTO ECONOMICO -

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a £. 7.736.376.568 con un aumento rispetto al 1993 di £. 1.177.154.590, dovuto essenzialmente al maggiore gettito contributivo, in conto saldo esercizio finanziario precedente. Le rendite del patrimonio ammontano a £. 1.664.027.841. All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive £. 5.987.769.927, ha fatto riscontro un onere di £. 6.874.498.040 per la corrispondenza del premio di previdenza agli aventi diritto, come da annesso n° 1.

L'avanzo economico di lire 537.197.068 risulta essere inferiore rispetto a quello dell'esercizio precedente (2.821.843.131) poichè i continui sviluppi legislativi sulla materia del pensionamento hanno fatto registrare un massiccio esodo a domanda dei sottufficiali, che ha determinato una spesa per il pagamento del premio di previdenza di lire 6.874.498.040 a fronte della spesa di lire 2.972.330.710 sostenuta durante l'esercizio 1993.

L'analisi dettagliata dei proventi e delle spese pone in essere quanto segue:

P R O V E N T ITITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 1° Aliquote contributive.Cap. 1.

La Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^a mensilità Sottufficiali SPE, SCRI e Sergenti non in servizio di leva".

A decorrere dal 1994 i contributi relativi ai sottufficiali delle Capitanerie di Porto vengono annualmente assegnati direttamente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Tali somme sono accreditate, nelle seguenti misure, sul C/C bancario della Cassa: l'80% nell'anno di competenza, il 20% a saldo (residui) nell'anno successivo, a chiusura del bilancio consuntivo dello Stato.

I contributi relativi ai Sottufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio innanzi citati, pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'esercizio 1994 sono state accertate le seguenti somme:

- Riscossi da Diferag.....£. 4.198.306.000
- Riscosse da Marimercant.....£. 397.000.000
- Riscosse da Enti Vari.....£. 8.913.375

£. 4.604.219.375.

- Somme pervenute in più rispetto ai residui

accertati al 31/12/93.....£. 1.383.550.552

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE.....£. 5.987.769.927 -
=====

TITOLO III - ALTRE ENTRATE
Ctg. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali
Cap. 2 - Affitti di immobili

I profitti dei canoni di locazione 1994 degli immobili di Levico Terme e Chianciano Terme, di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano complessivamente, come di seguito riportato:

- Levico Terme.....	£. 140.000.000
- Chianciano Terme.....	£. 65.000.000

TOTALE.....£. 205.000.000
=====

Cap. 3^o - Interessi su titoli di Stato

- Interessi maturati sugli investimenti in titoli di Stato di competenza dell'E.F. 1994.....	£. 1.168.781.741 =====
--	---------------------------

Cap. 4^o - Interessi su prestiti

- Interessi su prestiti concessi a n° 339 Sottufficiali iscritti alla Cassa.....	£. 290.246.100 =====
--	-------------------------

Ctg. 9^a - Poste correttive e compensative di spese correnti
Cap. 5^o - Rimborsi diversi

- Recupero somma liquidata in più sul premio di previdenza C° PAOLETTI.....	£. 1.000.000
- Recupero somma liquidata in più sul premio di previdenza C° FIORANI.....	£. 1.000.000
- Riaccreditamento somma da parte PP.TT. per mancata consegna al beneficiario:	
- C° ROMBOLA.....	£. 204.000
- C° PETRELLI.....	£. 507.000
- C° FODARO.....	£. 197.000
- Somma erroneamente trattenuta a:	
- C° DI CARLO.....	£. 360.000
- Somma erroneamente versata alla Cassa Sottufficiali da Maricircoli da rimborsare alla Cassa Ufficiali.....	£. 36.480.600

- Contributo per prestazioni istituzionali.

- contributo per fondo garanzia.....£. 44.830.200

RIEPILOGO PROVENTI

- Contributi di iscrizione.....£.	4.604.219.375
- Interessi su titoli di Stato.....£.	1.168.781.741
- Interessi per attività creditizia.....£.	290.246.100
- Proventi patrimoniali.....£.	205.000.000
- Poste correttive.....£.	39.748.600
- Contributi per prestazioni istituzionali..£.	44.830.200
- Sopravvenienze attive.....£.	1.383.550.552

TOTALE.....£. 7.736.376.568

O N E R I E S P E S E**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Ctg. 4^a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.
 Cap. 2^o - Acquisto materiale di consumo e servizi per
funzionamento ufficio.

- Acquisto Computers, Fax, Stampante.....£.	11.590.600		
- Acquisto materiale di cancelleria.....£.	1.886.210		
- Acquisto tessere ATAC/ ACOTRAL.....£.	74.000	£.	13.550.810
- Acquisto mat. di canc. da pagarsi nel 1995....£.	2.134.745		
- Spese per riparazione Monitor Computer.....£. (da pagarsi nel 1995)	119.000		
- Acquisto tessere ATAC/ ACOTRAL (da pagarsi nel 1995).....£.	50.000	£.	2.303.745

TOTALE.....£. 15.854.555

Cap. 4° - Onorari e Compensi per speciali incarichi

- Quale parcella ad un commercialista per cons.fiscale (Mod. 770/760).....£.	1.348.280	
- Quale parcella ad un ingegnere per approntamento progetto di massima per lavori immobile di Levico....£.	20.376.800	£. 21.725.080

Cap. 5° - Premi di assicurazione

Gli immobili di proprietà di Levico e Chianciano Terme, sono assicurati contro il rischio di incendio e la responsabilità civile come sotto specificato:

Immobile di Levico Terme:

- Polizza R.C. Toro Assicurazioni.....£.	314.000	
- Polizza globale Milano Assic.razioni....£.	5.300.000	

Immobile di Chianciano:

- Polizza globale Milano Assicuraz.....£.	5.450.000	
---	-----------	--

Polizza globale Milano Assicuraz. per assic. prestiti prima casa.....£.

11.344.289	£.	22.406.269
------------	----	------------

- per assicurazione prestiti prima casa da pagarsi nel 1995.....£.

3.123.434

TOTALE.....£. 25.531.723

TOTALE GENERALE.....£. 63.111.358
=====

- Sopravvenienza Passiva per assicurazioni 1° casa di competenza E.F. 1993 pagata nell'E.F. 1994.....£.

5.176.302