

Ctg. 5^a - Spese per prestazioni istituzionali
Cap. 6^o - Premi di previdenza

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n° 1226 del 1936 e successive modificazioni, ai Sottufficiali che cessano dal servizio permanente, compete un premio di previdenza pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo e della 13^a mensilità percepiti in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

- Premi di previdenza anno 1994
pagati.....£. 3.873.590.040

- Premi di previdenza
di competenza dell'an-
no 1994 da pagarsi
nell'E.F. 95.....£. 3.000.908.000

TOTALE.....£. 6.874.498.040
=====

Ctg. 7^a - Oneri finanziariCap. 7^o - Commissioni bancarie e postali

- Per spese per commissioni bancarie e postali è stato sostenuto l'onere di.....£.

301.500

Ctg. 8^a - Oneri tributariCap. 8^o - Imposte e tasse

- Per l'incombenza fiscale ILOR/IRPEG è stata pagata la somma di:

- 1^o acconto.....£. 51.925.000
 - 2^o acconto.....£. 91.709.000

£. 143.634.000

Ctg. 9^a - Poste correttive e compensative di entrate correntiCap. 9^o - Rimborsi diversi

- Per rimborso interessi anticipata estinzione prestito C° LA ROSA.....£.

787.500

- Per rimborso somma erroneamente trattenuta a C° DI CARLO (da praticare nel 95).....£.

360.000

- Per rimborso alla Cassa Ufficiali della somma erroneamente accreditata da M/Circoli (da praticarsi nel 1995).....£.

36.480.600

£. 36.840.600

TOTALE.....£. 37.628.100

- Accantonamento a fondo rischi.....£. 44.830.200

- Ammortamenti e deperimenti

Nell'esercizio in corso sono stati effettuati ammortamenti degli immobili di proprietà come sotto indicato:

- Levico Terme.....£. 5.000.000
 - Chianciano Terme.....£. 25.000.000

£. 30.000.000

RIEPILOGO ONERI E SPESE

- Spese di funzionamento.....	£. 63.111.358
- Premi di previdenza.....	£. 6.874.498.040
- Spese per commissioni bancarie.....	£. 301.500
- Oneri tributari.....	£. 143.634.000
- Poste correttive.....	£. 37.628.100
- Ammortamento immobili.....	£. 30.000.000
- Accantonamento fondo rischi.....	£. 44.830.200
- Sopravvenienza Passiva.....	£. 5.176.302

TOTALE.....£. 7.199.179.500

RIEPILOGO GENERALE

- TOTALE RENDITE E PROVENTI.....	£. 7.736.376.568
- TOTALE SPESE.....	£. 7.199.179.500

AVANZO DI GESTIONE.....£. 537.197.068

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A'

(a) DISPONIBILITA' LIQUIDE

(1) Cassa corrente.....	£. 1.924.940
(2) c/c Banca di Roma.....	£. 3.027.460.462
(3) c/c Cassa di Risparmio di Civitavecchia..	£. 3.050.466.314
(4) c/c Carimonte Banca S.p.a.....	£. 14.375.953.587
(5) c/c Postale.....	£. 866.693.663

TOTALE.....£. 21.322.498.966

(b) VALORI MOBILIARI

Nel corso dell'esercizio 1994, sono state effettuate le seguenti operazioni finanziarie P.C.T. (Pronti Conto Termine) a breve termine (tre mesi circa) con copertura in Titoli dello Stato del Debito Pubblico, con giacenza media mensile di miliardi 4,2 circa:

- Titoli rimasti da riscuotere accesi durante l'E.F. 1993.....	£. 14.100.109.847
- Titoli acquistati durante l'E.F. 1994.....	£. 50.171.347.760
TOTALE.....	£. 64.271.457.607
 - Riscossioni effettuate durante l'E.F. 1994.....	 £. 64.271.457.607
RIMANENZA.....	£. 0

Le operazioni di cui sopra hanno fruttato un interesse netto di lire 1.168.781.741 così come sotto specificato:

- ratei maturati sulla rimanenza dei titoli accesi durante l'E.F. 1993.....	£. 168.164.354
- interessi maturati sui titoli accesi durante l'E.F. 1994.....	£. 1.000.617.387
TOTALE INTERESSI A PROFITTO.....	£. 1.168.781.741

Il valore dei titoli al 31/12/94 è 0 perchè tutti sono stati accesi di modo che si estinguessero al 30/12/94, senza lasciare residui.

In annesso 3 si riporta uno statino dimostrativo analitico delle operazioni di cui sopra.

(c) BENI IMMOBILI

Il valore dei beni immobili di proprietà della Cassa non ha subito, durante l'esercizio in corso, variazioni. Pertanto al 31/12/94 risulta essere pari a quello dell'inizio esercizio.....

£. 3.115.410.898

(d) RESIDUI ATTIVI**Crediti per attività creditizia**

a) esposizione prestiti Sott.li
.....£. 5.641.434.800

TOTALE RESIDUI ATTIVI.....£. 5.641.434.800

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide.....£. 21.322.498.966
- Immobili.....£. 3.115.410.698
- Crediti Vari.....£. 5.641.434.800

TOTALE ATTIVITA'.....£. 30.079.344.464

P A S S I V I T A'**(a) RESIDUI PASSIVI****(1) Debiti premio di previdenza**

a) Residui anni precedenti
.....£. 7.122.795

b) Residui pagamento premi
di previd. di competenza
dell'anno 1994 da pagarsi
nel 1995.....£.3.000.000.000

Totale Premi di previdenza....£. 3.007.122.795

(2) Imposte da pagarsi nel 1995
relative ad esercizi prece-
denti.....£. 30.000.000

(3) Somma erroneamente trattenu-
ta e da rimborsare a C° DI
CARLO.....£. 360.000

(4) Somma erroneamente versata
alla Cassa Sott.li da M/Circoli
e da girare alla Cassa
Uff.li.....£. 36.480.600

(5) Spese di locomozione (ATAC/
ACOTRAL) relative all'E.F.
1994.....£. 50.000

(6) Pagamento fattura cancelleria alla Ditta Micozzi.....£.	2.134.745	
(7) Pagamento fattura riparazione monitor Computer Ditta P.S. Italia.....£.	119.000	
(8) Pagamento assicurazione su prestiti 1 ^a casa compet. E.F. 1994.....£.	3.123.434	- 72.267.779
TOTALE.....£.		3.079.390.574
=====		=====

f) FONDO GARANZIA PRESTITI

Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi.

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava a.....£.	164.240.227
- quota E.F. 1994.....£.	44.830.200
CONSISTENZA AL 31/12/1994.....£.	209.070.427
	=====

(g) FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava a.....£.	175.000.000
- quota ammortamento E.F. 1994.....£.	30.000.000
CONSISTENZA AL 31/12/1994.....£.	205.000.000
	=====

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Residui passivi.....	£. 3.079.390.574
- Fondo Ammortamento Immobili.....	£. 205.000.000
- Fondo Garanzia Prestiti.....	£. 209.070.427

TOTALE PASSIVITA' £. 3.493.461.001
=====

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....	£. 30.079.344.464
- Passività.....	£. 3.493.461.001

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1994.....£. 26.585.883.463

Il patrimonio netto alla data del 31/12/94 ammonta a
£. 26.585.883.463 che trova riscontro come di seguito indicato:

PATRIMONIO ALL'01/01/1994.....£. 26.048.336.395

AVANZO ECONOMICO E.F. 1994.....£. 537.197.066

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1994.....£. 26.585.883.463

Roma, 11 _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
=====

IL CAPO FR. 1° CL. "SC."
(Antonio RIZZO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
(Vittorio FOLCO)
assente giustificato

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)
(Antonio TAGLIAFERRO)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dr. Angelo MENDITTO)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Am. di Squadra ALDO GIARDINO)

ANNESSO N. 1

TOTALE PAGAMENTI PREMI DI PREVIDENZA £. 6.874.498.040

MOTIVAZIONE	NUMERO	INCIDENZA PERC. SUL TOTALE EROGATO	IMPORTO IN PERCENT. SUL TOTALE EROGATO
DOMANDA	508	66.50%	4.571.541.197
ETA'	161	21.07%	1.448.456.737
INFERMITA'	33	4.32%	296.978.315
DECESSO	19	2.49%	171.175.002
PROM. UFF. L.	43	5.62%	386.346.789
TOTALE	764	100%	6.874.498.040

ANNESSO N. 2

GRADO	MOTIVAZIONI									INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE EROGATO	IMPORTO IN PERCENTUALE SUL TOTALE EROGATO
	1° CASA	NASCITA FIGLIO	MATRIMONIO	CURE ODONTOIATRICHE	RISTRUTTUR. 1° CASA	DECESSI FAMILIARI	CURE MEDICHE	MOTIVAZIONI VARIE	TOTALE		
2° CAPI	16	55	37	11	7	2	0	9	137	40,41%	1.027.901.088
C°3° cl.	31	21	6	6	7	0	2	0	73	21,54%	547.908.672
C°2° cl.	16	15	1	20	2	0	0	0	54	15,93%	405.208.224
C°1° cl.	26	3	8	24	9	2	0	3	75	22,12%	562.662.016
TOTALE	89	94	52	61	25	4	2	12	339	100%	2.543.680.000
PERCENT. MOTIVAZ.	52,48	18,91	10,08	9,76	5,24	0,82	0,43	2,28	100		
IMPORTO PER MOTIVAZIO- NE	1.335.000.000	481.500.000	256.500.000	248.680.000	133.500.000	21.000.000	9.000.000	58.500.000			2.543.680.000

TOTALE EROGAZIONI PRESTITI E.F. 1994 £. 2.543.680.000
RIMISSIONE ASSEGNO A FAVORE C° QUARTARONE GIOVANNI IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE.
ERRONEAMENTE INTESTATO, PER IL QUALE E' STATO RICHIESTO IL RIACCREDITO ALLE PP.TT.
ED E' STATO ISCRITTO A BILANCIO TRA I CREDITI £. 12.447.000
SOMMA CREDITI PER PRESTITI = A £. 2.556.127.000

[illegible]

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1994.

Il giorno 26 aprile dell'anno 1995 la Dottoressa Maria Rosaria CONTE sindaco in rappresentanza del Ministero del Tesoro, il Capitano di Vascello (CM) Franco CANALIS ed il Capo di 1^a classe scelto Frc. Lucio CIAMPICACIGLI in rappresentanza del Ministero della Difesa si sono riuniti presso la sede della Cassa Sottufficiali M.M. per procedere all'esame del conto consuntivo dell'E.F. 1994.

Sono altresì presenti:

- C.A. (CM) Vittorio IESU - Ass.te del Direttore Generale per gli affari economici e bilancio;
- C.F. (CM) Antonio TAGLIAFERRO - Capo Ufficio Casse;
- C°3^a Frc. Giuseppe ALTUCCINI - Contabile della Cassa Sottufficiali.

Il conto consuntivo in esame espone i risultati che di seguito si riportano:

- un disavanzo finanziario di competenza di milioni 766,3;
- un avanzo economico di milioni 537,1;
- un avanzo di amministrazione di milioni 23.884,5;
- un patrimonio netto di milioni 26.585,8.

In ordine all'elaborato di cui trattasi si osserva quanto segue:

- il totale delle entrate accertate ammonta a milioni 59.080,3 mentre il totale delle uscite accertate ammonta a milioni 59.846,6 da cui il disavanzo sopra evidenziato che trae origine da un forte esodo a domanda dei Sottufficiali a causa dei noti sviluppi legislativi in materia di pensionamento. (E' da notare che in tali somme è considerato anche il movimento annuale dei titoli per milioni 50.171,3, in entrata ed in uscita, mentre il reale investimento annuo è stato pari a milioni 4.200 con un ricavo di interessi per l'intero esercizio di milioni 1000,6).

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive per milioni 4.604,2;
- a interessi su titoli pari a milioni 1.168,7;
- a interessi per attività creditizia per milioni 290,2
- a proventi patrimoniali per milioni 205.

Per quel che riguarda le uscite, queste attengono per milioni 6.874, alle uscite per compiti istituzionali; per milioni 63,1 alle spese di funzionamento; per milioni 143,6 agli oneri tributari; per milioni 37,6 per poste correttive e compensative; per lire 301.500 per oneri finanziari.

Per quel che attiene al patrimonio della Cassa, pari a milioni 30.079 che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di milioni 537,1 pari all'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di milioni 21.322,4 (anche per rientro di titoli di Stato che andranno ulteriormente investiti);
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali, per prestiti erogati, in milioni 5.641,4 (nell'esercizio considerato sono stati concessi n° 339 prestiti pari ad un importo di milioni 2.543,6);
- al patrimonio immobiliare per milioni 3.115,4. In ordine a quest'ultima voce i sottoscritti sindaci invitano nuovamente gli organi responsabili della Cassa a voler apportare in bilancio i reali valori attuali degli immobili di proprietà.

Da ultimo i sindaci rilevano che l'eccessiva liquidità andrebbe investita, così come previsto anche dalla vigenti disposizioni, in beni immobili provvedendo tra l'altro a redigere l'annuale piano di investimento da far approvare dai Ministeri competenti.

Prima di chiudere il presente verbale si procede ad una verifica di cassa con i seguenti risultati:

- Cassa al 01/01/1995.....	£. 21.322.498.966
- Entrate in conto competenza.....	£. 19.047.406.188
- Entrate in conto residui.....	£. 689.963.195
	£. 19.737.369.383
- Uscite in conto competenza.....	£. 19.594.503.286
- Uscite in conto residui.....	£. 2.907.000.145
	£. 22.501.503.431
- Saldo Contabile al 26/04/1995.....	£. 18.558.364.918

Il risultato di cui sopra coincide perfettamente con le scritture contabili della Cassa e con gli estratti bancari e postali che si allegano in copia formando parte integrante del presente verbale.

IL COMITATO DEI SINDACI
=====

IL CAPO 1° CL. FRC.
(Lucio CIAMPICACI GLI)

IL DIRIGENTE
Rappr. del Min. del Tesoro
(Dott.ssa M. ROSARIA CONTE)

IL CAPO 2° CL. VASC. (CM)
(Franco CARVALIS)

Hanno presenziato:

IL CAPO UFFICIO CASSE
C.F. (CM) ANTONIO TAGLIAFERRO

IL CONTABILE DELLA CASSA SOTT.LI
C°3° cl. Frc. GIUSEPPE ALTUCCINI

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO 1994 - ENTRATE										
GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIDASTE DA RISCOVERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
		in am. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
Ctg. 1a - Aliquote Contributive										
Quote legge n.1226/36 e successive modificazioni	4200000000	0	0	4200000000	4604219375	0	4604219375	404219375	0	
TOTALE TITOLO I - Ctg. 1a	4200000000	0	0	4200000000	4604219375	0	4604219375	404219375	0	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
Ctg. 8a - Redditi e proventi patrimoniali										
Affitti di immobili	2050000000	0	0	2050000000	2050000000	0	2050000000	0	0	
Interessi su titoli di Stato	13000000000	0	0	13000000000	1168781741	0	1168781741	0	13121259	
Interessi su Prestiti e C/correnti	5000000000	0	0	5000000000	290246160	0	290246160	0	209753900	
Totale Ctg. 8a	20050000000	0	0	20050000000	1664027841	0	1664027841	0	340972159	
Ctg. 9a - Poste correnti e depositi										
Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	39748600	0	39748600	39748600	0	
Totale Ctg. 9a	0	0	0	0	39748600	0	39748600	39748600	0	
TOTALE TITOLO III - Ctg. 8a-9a	20050000000	0	0	20050000000	1703776441	0	1703776441	39748600	340972159	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE										
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOVERI CREDITI										
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari										
Realizzi di titoli di Stato	118000000000	0	0	118000000000	150171347760	0	150171347760	132171347760	0	
Totale Ctg. 13a	118000000000	0	0	118000000000	150171347760	0	150171347760	132171347760	0	

UFFICIALI

LL

ALLEGATO N°1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL' ESER- CIZIO (8 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
260000000	1583550552	0	1583550552	1383550552	0	2500000000	6187769927	2627769927	0	0
260000000	1583550552	0	1583550552	1383550552	0	2500000000	6187769927	2627769927	0	0
0	0	0	0	0	0	2050000000	2050000000	0	0	0
153965102	153965102	0	153965102	0	0	14000000000	1322746843	0	7725357	0
35511313	35511313	0	35511313	0	0	5600000000	325757413	0	174242587	0
189476415	189476415	0	189476415	0	0	21050000000	1853504259	0	251495744	0
0	0	0	0	0	0	0	39748600	39748600	0	0
0	0	0	0	0	0	0	39748600	39748600	0	0
189476415	189476415	0	189476415	0	0	21050000000	1893252856	39748600	251495744	0
14100109848	14100109848	0	14100109848	0	0	180000000000	164271457608	146271457608	0	0
14100109848	14100109848	0	14100109848	0	0	180000000000	164271457608	146271457608	0	0

CC

RENDICONTO FINANZIARIO 1994 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	VARIAZIONI				RISCOSE	RISOSTE DA RISCOUERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
	INIZIALI (6 - 3)	in aumento (3 - 6)		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ctg. 142 - Riscossioni ai crediti										
Riscossioni ai Prestiti	200000000	0	0	200000000	166956700	2395190300	2562127000	2356127000	0	
Riscossioni ai crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	600000000	0	0	600000000	44830200	0	44830200	0	15169800	
Totale Ctg. 142	2600000000	0	0	2600000000	205765900	2395190300	2606957200	2356127000	15169800	
TOTALE TITOLO IV - Ctg. 132-142	18260000000	0	0	18260000000	15037714660	2395190300	152772304960	134527474760	15169800	
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
Ctg. 222 - Entr. per partite di giro										
Ritenute Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Ctg. 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO VII - Ctg. 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I	4200000000	0	0	4200000000	4604219375	0	4604219375	404219375	0	
TITOLO III	2005000000	0	0	2005000000	1763776441	0	1703776441	39748600	340972159	
TITOLO IV	18260000000	0	0	18260000000	15037714660	2395190300	152772304960	134527474760	15169800	
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE	124465000000	0	0	124465000000	156685110476	2395190300	159080300776	134971442735	356141999	