

81 - USCITE -

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'eserc. (9+15)
Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 94)	Pagamenti	Finasti da pagare (10-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	500.000	1.495.000	995.000	—	—
—	—	—	—	—	—	2.500.000.000	3.127.668.590	627.668.590	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	9.887.537	—	1.112.463	—
—	—	—	—	—	—	110.000.000	147.941.000	37.941.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	103.000.000.000	103.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000.000	5.734.800.000	734.800.000	—	—
47.553.860	47.553.860	—	47.553.860	—	—	—	98.981.255	98.981.255	—	2.270.475
47.553.860	47.553.860	—	47.553.860	—	—	7.625.500.000	112.109.773.592	104.484.273.592	6.112.463	2.270.475

ISTU e preso atto del parere del
collegio Sindacale. SI APPROVA

I SINDACI

pag. 11

Doct. Antonio Saurici

Col. Renato Di Pinto

Col. Angelo Scavone

Col. Gian Carlo Pagano

Renato Di Pinto

Angelo Scavone

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

denominazione capitolo	Gestione di competenza								
	Previsioni				Scorte accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-6)	Totali (5+6)	in + (10-7)	in - (7-10)
		in + (7-4)	in - (4-7)						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1°									
4.101 Aliquote contributive a carico degli iscritti	15.724.000.000	—	989.000.000	14.735.000.000	12.655.402.571	955.199.095	13.610.601.666	—	1.124.398.334
Titolo III ALTRA ENTRATE Categoria 6°									
4.302 Ricavi e proventi patrimoniali									
4.3022 Interessi su titoli a reddito fisso	5.000.000.000	1.148.000.000	—	7.148.000.000	7.397.746.805	—	7.397.746.805	249.746.805	—
4.3023 Interessi attivi su depositi e c/c	100.000.000	—	20.000.000	80.000.000	9.697.824	90.472.823	100.370.647	20.370.647	—
4.3024 Interessi su prestiti	230.000.000	—	—	230.000.000	228.954.827	—	228.956.827	—	1.043.173
Entrate non classificabili in altre voci									
4.3025 Fondo garanzia Prestiti	—	—	—	—	57.348.000	—	57.348.000	57.348.000	—
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 13°									
4.3026 Realizzo di valori mobiliari									
Realizzo di titoli emessi dallo Stato	—	—	—	—	88.200.000.000	—	88.200.000.000	88.200.000.000	—
Categoria 14°									
4.3027 Riscossione di crediti	2.300.000.000	760.900.000	—	3.060.000.000	2.996.399.330	607.890.000	3.604.289.330	544.289.330	—
Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria 22°									
7.205 Scorte in sospeso	—	—	—	—	34.814.230	8.686.650	43.700.690	43.700.690	—
Totali	24.354.000.000	1.908.000.000	1.009.000.000	25.253.000.000	111.580.565.587	1.662.448.558	113.243.014.155	89.115.455.662	1.125.441.507

I CONSIGLIERI

On. Acostino Fasolino

On. Giuseppe Senatore

On. Pasquale Mirabella

On. Felice N. G. G. G.

Dott. Umberto G. G.

Col. Francesco Casella

Magg. Gen. Sergio Di Donato

ALLEGATO

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'eserc. (9+15)
Residui all'inizio dell'eserc. (consunt. 94)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (10-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in + (16-15)	in - (15-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
960.000.000	742.599.015	—	742.599.015	—	117.400.985	16.584.000.000	13.398.001.586	—	2.185.998.414	955.199.095
—	—	—	—	—	—	6.000.000.000	9.011.648.600	3.011.648.600	—	—
126.229.324	126.229.324	—	126.229.324	—	—	100.000.000	136.127.148	36.127.148	—	90.472.623
—	—	—	—	—	—	310.000.000	353.944.365	43.944.365	—	—
—	—	—	—	—	—	—	57.348.000	57.348.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	89.200.000.000	89.200.000.000	—	—
392.560.000	392.560.000	—	392.560.000	—	—	2.300.000.000	3.328.959.330	1.088.959.330	—	607.293.009
—	—	—	—	—	—	—	34.614.230	34.614.230	—	3.856.450
1.378.789.324	1.261.389.339	—	1.261.389.339	—	117.400.985	25.294.000.000	14.581.043.259	92.473.041.673	3.185.998.414	1.662.448.505

VISTO e preso atto del parere del
Collegio Sindacale. SI APPROVA

I SINDACI

Roma, 11

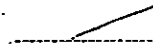
Dott. Antonio Raucci

I. Col. Benito Di Pinto

I. Col. Angelo Spadaro

Col. Gian Carlo Regalini





CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

Relazione del Consiglio di amministrazione

Relazione del Comitato dei sindaci

Bilancio consuntivo

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995**

P R E M E S S A

In ottemperanza al combinato disposto dall'art.12 del R.D. 14 febbraio 1935 e dell'art. 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n° 1098, si è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'esercizio 1995.

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 31.12.1995 con una spesa complessiva di L. 1.547.353.380, di cui 1.297.509.500 concernenti l'indennità supplementare corrisposta a 150 Ufficiali, all'atto del loro collocamento nella posizione di ausiliaria o di riserva.

Nel corso dell'esercizio questo Sodalizio non ha concesso nessun prestito.

Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a L. 2.136.248.697 con un aumento, rispetto al 1994 di circa 452 milioni, registrando un incremento del patrimonio netto di L. 1.459.602.270, facendo registrare un netto patrimoniale al 31.12.1995 di L. 623.552.197.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1995.

- CONTO ECONOMICO -

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a L. 3.006.955.650 con un aumento rispetto al 1994 di L. 173.344.780 dovuto essenzialmente ad un maggiore gettito contributivo, in conto saldo esercizio finanziario precedente.

Le rendite del patrimonio ammontano a L. 550.000.000.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive L. 2.412.509.435 ha fatto riscontro un onere di L. 1.297.509.500 per la corresponsione dell'indennità supplementare agli aventi diritto.

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

P R O V E N T ITITOLO 10 - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 12 - Aliquote contributiveCap. 10.

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 13a mensilità Ufficiali SPE, UCRI".

A decorrere dal 1995 i contributi relativi agli Ufficiali 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: 1'80% nell'anno di competenza, il 20% a saldo (residui) nell'anno successivo a chiusura del bilancio consuntivo dello Stato.

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

Nel corso dell'esercizio 1995 sono state accertate le seguenti somme:

- riscossi da Diferag.....L.	1.702.781.000
- riscossi dal Min. dei Trasporti e della Navigazione.L.	200.000.000
- riscossi da Enti vari.....L.	16.907.635
- residui attivi a saldo nell' E.F. 1996.....L.	300.000.000
TOTALE SOMME ACCERTATE...L.	2.219.688.635

SOPRAVVENIENZE ATTIVE:

- Importo somme pervenute in più rispetto ai residui accertati al 31.12.1994.....L.	192.820.000
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE.....L.	2.412.508.635

TITOLO IIIQ - ALTRE ENTRATE

Ctg. 82 - Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 22 - Affitti di immobili

I canoni di locazione per il 1995 degli immobili di Cortina e Terminillo di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano rispettivamente:

- immobile di Cortina d'Ampezzo.....L.	127.656.000
- immobile del Terminillo.....L.	148.932.000
- somme accertate e non pervenute (residui).....L.	273.412.000
TOTALE.....L.	550.000.000

Cap. 32 - Interessi su titoli di Stato

- Interessi maturati sugli investimenti in titoli di Stato di competenza dell'E.F. 1995.....L.	12.379.000
--	------------

Cap. 42 - Interessi su C/correnti bancario e postale

- Interessi maturati.....L.	10.053.821
TOTALE.....L.	22.432.821

Ctg. 92 - Poste correttive e compensativeCap. 52 - Recupero e rimborsi diversi

- Somma erroneamente trattenuta in più al C.F.(SM) BONETTI dall'Ente amministratore, quale rata prestito e da rimborsare all'interessato.....L.	125.000
- Somma erroneamente versata alla Cassa Ufficiali da Maricommi La Spezia da rimborsare alla Cassa Sottufficiali.....L.	1.000.000
- Riaccredito somma da parte PP.TT. per mancata consegna al beneficiario:	
C.F.(CS) CRISCUOLO.....L.	6.831.000
C.C.(CS) VETRONE.....L.	413.855
C.C.(CS) BAMBAGIONI.....L.	290.210
C.C.(CS) VALENTE.....L.	223.840
C.C.(CS) DE COLO.....L.	580.470
TOTALE.....L.	9.464.375

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI- ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

Fondo garanzia su prestiti.....L.	10.972.925
-----------------------------------	------------

- VARIAZIONI PATRIMONIALI Sopravvenienze passive:

Indennità supplementare di competenza del 1994.....L.	1.576.594
---	-----------

TOTALE.....L. 12.549.819

RIEPILOGO PROVENTI

- Contributi di iscrizione.....L.	2.412.508.635
- Proventi patrimoniali.....L.	550.000.000
- Interessi su titoli di Stato.....L.	12.379.000
- Interessi su depositi bancari e postali.....L.	10.053.821
- poste correttive.....L.	9.464.375
- Fondo garanzia.....L.	10.972.925
- Sopravvenienze passive.....L.	1.576.894
TOTALE.....L.	3.006.955.650

=====

TITOLO I2 - SPESE CORRENTI**Ctg. 42 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi****Cap. 22 - Acquisto materiale di consumo e servizi per funzionamento ufficio**

Per acquisto di materiale di cancelleria, modelli vari, manutenzione ed acquisto apparecchiature elettroniche, ecc., è stata sostenuta la spesa complessiva di.....L. 980.000

TOTALE.....L. 980.000

Cap. 42 - Onorari e compensi speciali incarichi

Per pagamento parcelle professionali e rimborsi, al sottonotato professionista, circa la predisposizione degli atti tecnici inerenti il condono edilizio relativi al complesso immobiliare sito al Terminillo di proprietà della Cassa stessa:

- Geometra FONDI di Rieti.....L. 11.045.580

TOTALE.....L. 11.045.580

Cap. 42 - Onorari e compensi per speciali incarichi

Quale parcella ad un commercialista per consulenza fiscale relativa all'anno 1994/95 (compilazione Modelli 770 e 760) è stato sostenuto l'onere di.....L. 2.797.200

Cap. 52 - Premi di assicurazione

Gli immobili di proprietà di Cortina e del Terminillo sono assicurati contro il rischio d'incendio e la responsabilità civile, come sotto specificato:

Immobile di Cortina:

- Polizza globale Milano Assicurazioni.....L. 18.004.000

Immobile del Terminillo:

- Polizza globale Milano Assicurazioni.....L. 6.210.000

Totale.....L. 24.214.000

TOTALE.....L. 39.036.780

Cap. 69 - Indennità Supplementare

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n°1015 del 1934 e successive modificazioni, agli Ufficiali che cessano dal servizio permanente compete una "Indennità Supplementare" pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo e della 13a mensilità percepiti in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

L'onere per il pagamento dell'indennità supplementare è così determinato:

- importo pagato nell'E.F. 1995.....L.	167.203.000
- somma accertata e non corrisposta E.F. 95....L.	1.130.306.500

Totale.....L.	1.297.509.500
	=====

A giustificazione del disavanzo economico di L. 1.005.531.561, relativo all'esercizio finanziario 1994, si mette in evidenza quanto segue:

- a. in esito al D.M. 15.02.1995, a decorrere dall'1.12.1995, l'indennità supplementare non è più pagata in unica soluzione, ma in due rate (la metà allo scadere del 12o mese dalla cessazione dal servizio e l'altra metà entro il 24o mese dalla data predetta). Ciò ha comportato un rilevante esito economico/finanziario.

Ctg. 7a - Oneri finanziari**Cap. 72 - Commissioni bancarie e postali**

Per spese e commissioni bancarie e postali è stato sostenuto l'onere di.....L. 230.450
=====

Ctg. 82 - Oneri tributari
Cap. 82 - Imposte e tasse

Per sanatoria costruzione piazzola rifiuti	
immobile di Cortina.....L.	430.000
Per l'incombenza fiscale ILOR/IRPEG è stata pagata la	
somma di.....L.	86.156.000
Per condono edilizio immobile Terminillo..L.	3.359.000
Per contributo pro-alluvionati Piemonte..L.	4.675.000
TOTALE.....L.	94.620.000

Ctg. 92 - Poste correttive e compensative di spese correnti
Cap. 92 - Rimborsi diversi

- Importo somma rimborsata.....L.	8.536.470
TOTALE.....L.	8.536.470
- Ammortamenti e deperimenti:	
Nell'esercizio in corso sono stati	
effettuati ammortamenti degli immobili	
di proprietà per.....L.	17.000.000
- Insussistenze attive:	
Mancato rimborso da parte	
Intendenza di Finanza.....L.	1.805.000
- Sopravvenienze passive:	
Indennità supplementare di	
competenza del 1994.....L.	88.475.180
TOTALE.....L.	88.475.180

RIEPILOGO ONERI E SPESE

- Spese di funzionamento.....L.	39.036.780
- Indennità supplementare.....L.	1.297.509.500
- Spese per commissioni bancarie.....L.	230.450
- Oneri tributari.....L.	94.620.000
- Poste correttive.....L.	8.536.470
- Ammortamento immobili.....L.	17.000.000
- Insussistenze attive.....L.	1.805.000
- Insussistenze passive.....L.	88.475.180
TOTALE SPESE.....L.	1.547.353.380

RIEPILOGO GENERALE

- TOTALE RENDITE E PROVENTI.....	L. 3.006.955.650
- TOTALE SPESE.....	L. 1.547.353.380
AVANZO DI GESTIONE.....	L. 1.459.602.270
	=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'**a. DISPONIBILITA' LIQUIDE**

(1) Cassa corrente (contante).....	L. 311.415
(2) C/c Banca di Roma.....	L. 403.048.218
(3) C/c Postale.....	L. 441.114.719
	=====
TOTALE CASSA....	L. 844.474.352
	=====

b. VALORI MOBILIARI

Nel corso dell'esercizio 1995, è stato effettuato un investimento in C.C.T., a breve termine (tre mesi circa), di L. 1.038.871.000 e riscosso in data 01.12.95, fruttando un interesse netto di L. 12.379.000.

c. BENI IMMOBILI

Il valore degli immobili, costituito dai circoli/soggiorni di Cortina d'Ampezzo (BL) e di Terminillo (RI), nell'esercizio non ha subito variazioni, pertanto il valore è di.....

L. 718.362.345
=====

d. RESIDUI ATTIVI 1994**(1) Crediti per contributi verso Diferag/Marimercant**

Entrate contributive.....	L. 300.000.000
---------------------------	----------------

(2) Crediti vari

Attesa integraz.fitti immobili 1995.L.	273.412.000
--	-------------

TOTALE RESIDUI ATTIVI...L. 573.412.000
=====

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide (cassa).....L.	844.474.352
- Immobili.....L.	718.362.345
- Crediti vari.....L.	573.412.000
TOTALE ATTIVITA'....L.	2.136.248.697
	=====

PASSIVITA'**e. RESIDUI PASSIVI****(1) Debiti Indennità Suppletoria**

- Residuo E.F. 1995.....L.	1.130.306.500
----------------------------	---------------

(2) Debiti Vari

- Imposte da pagare a saldo per l'esercizio 1995.....L.	800.000
- Parcella Commercialista Dr. ROPPO.....L.	1.450.000
- Rimborso quale prestiti trattenuti in più.....L.	140.000

TOTALE RESIDUI PASSIVI...L.	1.132.696.500
	=====

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. Alla chiusura dell'esercizio tale fondo ammonta a.....L.

500.000

=====

g. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava a.....L.	362.500.000
--	-------------

- quota ammortamento dell'esercizio 1995....L.	17.000.000
--	------------

CONSISTENZA AL 31.12.1995...L.	379.500.000
	=====

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Residui passivi.....L.	1.132.696.500
- Fondo garanzia prestiti.....L.	500.000
- Fondo ammortamento immobili.....L.	379.500.000
TOTALE PASSIVITA'.....L.	1.512.696.500
	=====

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....L. 2.136.248.697
 - Passività.....L. 1.512.696.500
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.95.....L. 623.552.197
=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto, alla data del 31.12.1995, ammonta a lire 623.052.197 che trova riscontro come appresso indicato:

- DEFICIT PATRIMONIALE AL 1.1.95.....L. - 936.050.073
 - AVANZO ECONOMICO E.F. 1995.....L. 1.459.602.270
PATRIMONIO.....L. 623.552.197
=====

Roma, 11 31.12.1995

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**=====**

CONTRAMMIRAGLIO (MD)
 Vincenzo MARTINES

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
 Giovanni B. BERNARD

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dr. Giorgio GIOSI

AMMIRAGLIO DI DIVISIONE
 Giorgio CAPRA

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 (Amm. di Squadra Paolo GIARDINI)

DELIBERA N° 1 DEL 31.12.1995.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI
MARINA MILITARE. CONCERNENTE LE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI
RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1995.

ooOoo

- VISTO l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1993;
- ACCERTATO che risulta non riscossa la somma di L. 1.805.000 iscritta fra i residui attivi dell'esercizio 1994, (RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI), quale importo non rimborsato dall'Intendenza di Finanza per pagamento I.V.A. non dovuta e che pertanto risulta insussistente il corrispondente credito di L. 1.805.000;
- CONSIDERATO la necessità di regolarizzare la corrispondente partita;
- PRESO ATTO delle registrazioni contabili effettuate per addivenire alla predetta regolarizzazione;

D E L I B E R A

l'eliminazione del residuo attivo 1994, di L. 1.805.000 per insussistenza del corrispondente credito.

Roma, 31.12.1995.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

=====

CONTRAMMIRAGLIO (MD)
Vincenzo MARTINES

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giorgio GISEI

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Giovanni E. BERNARD

AMMIRAGLIO DI DIVISIONE
Giorgio CAPRA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Squadra Paolo GIARDINI)