

(d) RESIDUI ATTIVICrediti per attività creditizia

esposizione prestiti Sott.li
.....£. 5.891.856.000 ✓

Crediti Contributi Diferag
.....£. 800.000.000 ✓

Crediti verso Maricircoli

saldo canone Levico T.
.....£. 25.000.000 ✓

Crediti verso le PP.TT.

riaccredito ass. C° LOCREDITANI
.....£. 2.583.800 ✓

TOTALE RESIDUI ATTIVI.....£. 6.719.439.800 ✓

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide.....£. 21.398.630.955 ✓
- Immobili.....£. 3.115.410.698 ✓
- Crediti Vari.....£. 6.719.439.800 ✓

TOTALE ATTIVITA'.....£. 31.233.481.453 ✓

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

a) Residui anni precedenti
.....£. 103.731.970

b) Residui pagamento premi
di previd. di competenza
dell'anno 1995 da pagarsi
nel 1996.....£. 1.300.000.000

Totale Premi di previdenza....£. 1.403.731.970 ✓

(2) Imposte da pagarsi nel 1996

relative ad esercizi prece-
denti.....£. 22.635.193 ✓

(3) Spese di locomozione (ATAC/
ACOTRAL) relative all'E.F.
1995.....£. 70.000 ✓

TOTALE.....£. 1.426.437.163 ✓
=====

(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.....£. 209.070.427
- quota E.F. 1995.....£. 45.972.500

CONSISTENZA AL 31/12/1995.....£. 255.042.927 ✓
=====

(g) FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

All'apertura dell'esercizio tale
fondo ammontava a.....£. 205.000.000 ✓
- quota ammortamento E.F. 1995.....£. 30.000.000 ✓

CONSISTENZA AL 31/12/1995.....£. 235.000.000 ✓
=====

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Residui passivi.....£. 1.426.437.163 ✓
- Fondo Ammortamento Immobili.....£. 235.000.000 ✓
- Fondo Garanzia Prestiti.....£. 255.042.927 ✓

TOTALE PASSIVITA' £. 1.916.480.090 ✓
=====

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....£. 31.233.481.453 ✓
- Passività.....£. 1.916.480.090 ✓

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1995.....£. 29.317.001.363 ✓

Il patrimonio netto alla data del 31/12/95 ammonta a
£. 29.317.001.363 che trova riscontro come di seguito indicato:

PATRIMONIO ALL'01/01/1995.....£. 26.585.883.463 ✓
AVANZO ECONOMICO E.F. 1995.....£. 2.731.117.900 ✓
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1995.....£. 29.317.001.363 ✓

Roma, li 31/12/95

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
=====

IL CAPO AIUTANTE (FR)
(Antonio RIZZO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
(Gianbattista CARRIERI)

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)
(Giuseppe PEUKOSINO)

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

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

allegato 1

ACQUISTO TITOLI DI STATO "P.C.T."

DATA ACQUISTO	DATA SCADENZA	VALORE NOMINALE	PREZZO D'ACQUISTO	INTERESSI MATURATI	VALORE A SCADENZA
10/01/95	10/04/95	4.000.000.000	3.964.871.811	80.785.804	4.045.657.615
11/01/95	03/04/95	4.000.000.000	3.997.970.513	74.337.439	4.072.307.952
12/01/95	14/04/95	4.000.000.000	3.998.674.433	84.270.379	4.082.944.812
13/01/95	13/04/95	6.000.000.000	5.997.082.039	124.375.445	6.121.457.484
TOTALE:		18.000.000.000	17.958.598.796	363.769.067	18.322.367.863

Allegato 2

INVESTIMENTO: CERTIFICATI DEL CREDITO DEL TESORO - SCADENZA : 01 DICEMBRE 1995
 TASSO ANNUO LORDO: 12.50% - RITENUTA FISCALE: 12.50% - RIMBORSO NETTO: 99.657
 PREZZO DI EMISSIONE IN DATA 2-12-1990: 97,25 - RENDIMENTO ANNUO NETTO : 10.93%

ISTITUTO DI CREDITO	VALORE NOMINALE	COSTO COMPLESSIVO D'ACQUISTO	INTERESSI MATURATI	VALORE A SCADERE
BANCA CARIMONTE	1.950.000.000	1.964.085.962	85.848.538	2.049.934.500
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.950.000.000	1.964.868.619	85.068.881	2.049.937.500
CASSA RISP. IN BOLOGNA	1.950.000.000	1.965.841.124	84.096.376	2.049.937.500
BANCA DI ROMA	1.950.000.000	1.967.802.065	82.135.435	2.049.937.500
BANCA NAZ. DEL LAVORO	1.950.000.000	1.967.975.167	81.962.333	2.049.937.500
CREDITO ITALIANO	1.950.000.000	1.969.927.322	80.010.178	2.049.937.500
CASSA RISP. CIVITAVECCHIA	1.950.000.000	1.972.852.803	77.084.697	2.049.937.500
		TOTALE	576.206.438	14.349.559.500

DELIBERA NR.1 DEL 17/04/1996

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
SOTTUFFICIALI M.M. CONCERNENTE LE VARIAZIONI DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1995**

V I S T O l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1995:

ACCERTATO che non risulta iscritto fra i residui attivi dell'E.F. 1994 (ENTRATE CONTRIBUTIVE) nessun importo poichè nel medesimo esercizio finanziario l'importo accertato, allo stesso titolo, è stato pari a quello riscosso (L. 4.604.219.375);

ACCERTATO che poi, nell'E.F. 1995, sono stati determinati saldi, relativi all'E.F. 1994, pari a L.222.574.415 dai quali scaturisce una sopravvenienza attiva di pari importo, dovuta ad un maggior incasso di contributi come sottospecificato:

- Ministero dei Trasporti e della Navigazione (pers. e Cap. Porto)...	L.	222.477.820
- Enti Vari.....	L.	96.395

TOTALE...L.: ~~222.574.415~~
222.574.215

CONSIDERATO che le variazioni in più dei residui attivi sono state originate dall'errato accertamento degli importi degli stessi al 31.12.1994;
la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

PRESO ATTO delle registrazioni contabili effettuate per addivenire alla predetta regolarizzazione:

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITO IL COMITATO DEI SINDACI**

delibera ed approva l'aumento della somma dei
"Residui attivi" di cui al rigo n° 1 della
colonna n°16 del "Rendiconto finanziario-ENTRATE".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'AJUTANTÉ (FR)

~~ANTONIO RIZZO~~

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)

(Gianbattista CARRIERI)

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)

(Giuseppe PETROSINO)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Rappr. del Min. del Tesoro

(Dr. Angelo MENDITTO)

-assente giustificato-

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Ann. di Squadra ~~Polizia~~ GIARDINI)

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il giorno 17 aprile 1996 alle ore 09.30 si sono riuniti presso la sede della Cassa Sottufficiali M.M. la dott.ssa Maria Rosaria CONTE revisore in rappresentanza del Ministero del Tesoro e l'AIUTANTE (Frc) Lucio CIAMPICACIGLI revisore in rappresentanza del Ministero della Difesa per l'esame del conto consuntivo 1995.

E' assente per motivi di servizio il C.V.(CM) Franco CANALIS revisore in rappresentanza del Ministero della Difesa.

Sono presenti il C.F.(CM) Giuseppe PETROSINO e il CO1a cl. Frc. Giuseppe ALTUCCINI.

L'elaborato in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza di milioni 2.584,5;
- un avanzo di amministrazione di milioni 26.691,6; ✓
- un avanzo economico di milioni 2.731,1; ✓
- un patrimonio netto di milioni 29.317. ✓

In merito al conto consuntivo di cui trattasi si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a milioni 40.861 ✓ mentre il totale delle uscite ammonta a milioni 38.277 ✓ da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive per milioni 5.037,7; ✓
- a interessi su titoli pari a milioni 939,9; ✓
- a interessi per attività creditizie per milioni 301,4; ✓
- a proventi patrimoniali per milioni 205. ✓

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali per milioni 3.772,4; ✓
- per spese di funzionamento per milioni 30; ✓
- per oneri tributari per milioni 112,7; ✓
- per poste correttive e compensative per milioni 2,5; ✓
- per oneri finanziari per lire 919.000. ✓

Per quel che attiene al patrimonio della Cassa, pari a milioni 31.233, ✓ che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di milioni 2.731,1 ✓ pari all'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di milioni 21.398,6 ✓ (anche per rientro di titoli di Stato che andranno ulteriormente investiti);
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali, per prestiti erogati in milioni 5.891,8 ✓ (nell'esercizio considerato sono stati concessi numero 284 prestiti pari ad un importo di milioni 2.626,5; ✓
- 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 dalle vigenti disposizioni, in beni immobili provvedendo, tra l'altro, a redigere l'annuale piano di investimento da far approvare dai Ministeri competenti.

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili espressi nel conto consuntivo in esame, si esprime parere favorevole alla sua approvazione .

Prima di chiudere il presente verbale si procede ad una verifica di cassa e delle scritture contabili che esprimono i seguenti risultati:

- cassa al 01/01/1996.....L. 21.398.630.955

E N T R A T E

- in conto competenza...L. 2.395.701.426
- in conto residui.....L. 734.629.800 L. 3.130.331.226

U S C I T E

- in conto competenza....L. 20.483.766.399
- in conto residui.....L. 1.522.765.123 L. 22.006.531.522
- saldo di cassa al 17 aprile 96.....L. 2.522.430.659

Il suddetto saldo coincide con il saldo di Difeservizi istituito cassiere della Cassa Sottufficiali, inviato in data odierna e protocollato al n° 167 di pari data. Si precisa che l'ultimo mandato di pagamento è il n° 496 del 9 aprile 1996 e che tutti i mandati si riferiscono esclusivamente a prestiti erogati al personale ed a premi di previdenza pagati agli aventi diritto.

Si raccomanda agli organi responsabili della Cassa l'uso delle reversali quale documento di introito di qualsiasi somma che affluisca all'ente medesimo.

Il conto corrente postale n° 03781617 del 16.03.1996, presenta un saldo di L. 2.151.397.948 che non coincide con il registro di cassa per L. 654.876.563 in quanto non ancora contabilizzati dal Servizio Bancoposta mandati di pagamento di pari importo, come da distinte allegate al saldo di Difeservizi.

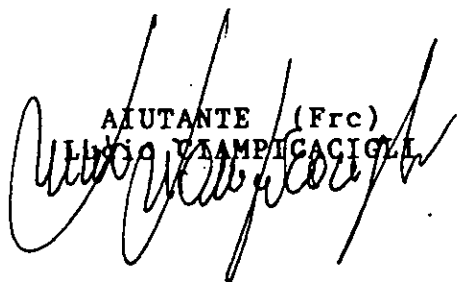
Alle ore 15.00 si chiude la presente riunione.

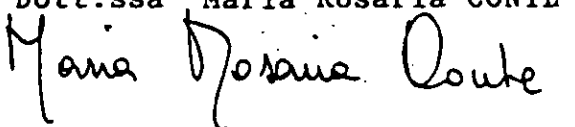
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 17.04.1996.

IL COMITATO DEI SINDACI

=====

AIUTANTE (Frc)
LUIGI VAMPICAGLI


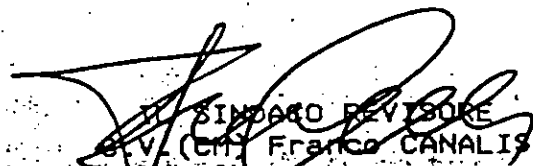
IL DIRIGENTE
Rappr. del Ministero Tesoro
Dott.ssa Maria Rosaria CONTE


RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA CASSA SOTT.LI M.M.
ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

Il giorno 18.04.1996 alle ore 08.00, io Sottoscritto C.V.(CM) Franco CANALIS, Sindaco della Cassa Sottufficiali M.M., in rappresentanza del Ministero della Difesa, mi sono recato presso la sede della medesima per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'E.F. 1995, già esaminato nella riunione del 17.04.1996 dagli altri componenti il Comitato dei Sindaci ed alla quale non ho potuto partecipare perché impedito da urgenti motivi di servizio.

Dopo aver esaminato il Conto Consuntivo in oggetto, i libri contabili della Cassa e verificato le risultanze bancarie e postali, ho preso visione del Verbale dei colleghi Sindaci nr. 1/96 del 17.04.1996 concordando pienamente con quanto in esso esposto ed esprimo, senza riserve, parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'E.F. 1995 della suddetta Cassa Sott.li M.M.

Roma 18/04/1996


SINDACO REVISORE
C.V.(CM) Franco CANALIS

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL 1.1.1995	AL 31.12.1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	1.924.940	1.404.010	0	520.930
C.C. Banca di Roma	3.027.460.462	7.656.698.587	4.629.238.125	0
C.C. Carimonte S.p.A.	14.375.953.587	2.085.713.538	0	12.290.240.049
C.C. Postale	866.693.663	1.163.921.762	297.228.099	0
C.C. Cassa Risp. C. Vecchia	2.050.466.314	2.135.090.616	0	915.375.698
C.C. CAPISEO	0	2.108.922.050	2.108.922.050	0
C.C. CCMIT	0	2.085.013.381	2.085.013.381	0
C.C. CPEDIT	0	2.079.970.178	2.079.970.178	0
C.C. ENL	0	2.081.896.833	2.081.896.833	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contribuiti verso Dife	0	800.000.000	800.000.000	0
Crediti vari	0	27.583.800	27.583.800	0
CPEDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott.li	5.641.434.800	5.891.856.000	250.421.200	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	0	0	0	0
IMMOBILI				
Proprietà immobiliare	3.115.410.696	3.115.410.696	0	0
TOTALI	30.079.344.464	31.233.481.453	14.360.273.666	13.206.136.677
TOTALE A FAREGGIO		31.233.481.453		

F. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Amministratore di Sq. GIARDINI)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D I C E M B R E 1 9 9 5

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'1.1.1995	AL 31.12.1995	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	205.000.000	235.000.000	30.000.000	0
FONDO RISTRUTTURAZIONE IMMOBI	0	0	0	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	209.070.427	255.042.927	45.972.500	0
PESIDUI PASSIVI (PPRM. PPREV.)	3.007.122.795	1.403.731.970	0	1.603.390.825
DEBITI VARI	72.267.779	22.705.193	0	49.562.586
TOTALE	3.493.461.001	1.916.490.090	75.972.500	1.652.953.411
PATRIMONIO NETTO ALL'1.1.1995	26.585.833.453			
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1995	2.731.117.900			
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1995	29.317.001.363	29.317.001.363		
TOTALE A PAIEGGIO		31.233.431.453		

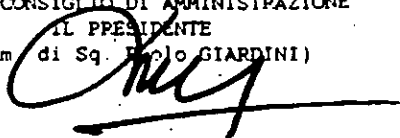
Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.

IL MINISTRO
P. M. Bruttini

PARTE PR
ENTRATE E SPESE FINANZ

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Ctg. 1* - Aliquote contributive.....	4 615 196.825
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
	0
Ctg. 8* - Redditi e proventi patrimoniali:	
- Affitti immobili	205 000.000
- Interessi su Titoli di Stato	939 975.505
- Interessi su prestiti e C/Corr	494 532.428
- Interessi su C. correnti	0
Ctg. 9* - Poste correttive di spese correnti	2 543.800
	6 457 339.558
PARTE SE	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOG	
CONTRIBUTI PER PRESTITI ISTITUZIONALI	222 574.215
	222 574.215
RIEPILO	
Totale parte prima	6 457.339.558
Totale parte seconda	222 574.215
Totale generale	6 679.913.773
DISAVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	6 679.913.773

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Amm. di Sq. Paolo GIARDINI)



IMA		ALLEGATO B
RISORSE CORRENTI		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Ctg. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente.....	0	
Ctg. 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.....	30.070.173	
Ctg. 5* - Spese per prestazioni istituzionali..	3.772.452.000	
Ctg. 7* - Oneri finanziari.....	918.900	
Ctg. 8* - Oneri tributari.....	112.771.000	
Ctg. 9* - Poste correttive di entrate correnti	2.563.800	
	3.918.795.873	
CERCA		
MOVIMENTI FINANZIARI		
AMMORTAMENTI E DEPREZZAMENTI		
- Fondo ammortamento immobili	30.000.000	
	0	
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
- Insussistenze attive		
- sopravvenienze passive	0	
	30.000.000	
GO		
Totale parte prima		3.918.795.873
Totale parte seconda		30.000.000
Totale generale		3.948.795.873
AVANZO ECONOMICO		2.731.117.900
Totale a pareggio		6.679.913.773

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

IL MINISTRO

N. Bruttini

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - ENTRATE										
GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME ACCETTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISORSE	PRINCIPALI DA RIEQUILIBRIARE	TOTALI ACCREDITATI	IN PIU'	IN MENO
			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)		(4 - 3)	(7 - 6)	(8 - 6)	(9 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
Cda. 18 - Allocated Contributive										
Quota Legge L. 30.9.85 e successive modificazioni:										
		5000000000	0	0	5000000000	4015196825	8000000000	4015196825	0	908003175
	TOTALE TITOLO I - Cda. 18	5000000000	0	0	5000000000	4015196825	8000000000	4015196825	0	908003175
TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
Cda. 19 - Redditi e proventi del										
Alimenti di famiglia										
		1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0
	Interessi su Titoli di Stato	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	0	0	0	0
	Interessi su Titoli di Credito	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	0	0	0	0
	Reddito di Capitale	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - ALTRE ENTRATE	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0
TITOLI IV - ENTRATE PER ALTRI										
Cda. 20 - Redditi e proventi del										
		1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0
	TOTALE TITOLI IV - ENTRATE PER ALTRI	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0
TITOLO V - ENTRATE PER ALTRI										
Cda. 21 - Redditi e proventi del										
		1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0
	TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER ALTRI	1000000000	0	0	1000000000	1000000000	2500000000	1500000000	0	0