

CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'esercizio 1997.

Il bilancio consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. Onorevole, stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa ed 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 31.12.1997 con una spesa complessiva di Lire. 3.507.691.392, di cui Lire 3.247.666.000 concernenti l'indennità supplementare.

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

Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a Lire 1.635.741.615 con una diminuzione, rispetto al 1996 di circa Lire 288 milioni, registrando un disavanzo economico di Lire 279.376.907, facendo registrare un deficit patrimoniale al 31.12.1997 di Lire 3.664.291.320.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1997.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1997.

CONTO ECONOMICO

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a Lire 3.228.134.485 con una diminuzione rispetto al 1996 di Lire 264.111.425 dovuto essenzialmente ad un minor pagamento dell'Indennità Supplementare.

Le rendite del patrimonio ammontano a Lire 509.000.000.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive Lire 2.698.449.685 ha fatto riscontro un onere di Lire 3.247.666.000 per la corresponsione dell'indennità supplementare agli aventi diritto.

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

ENTRATE

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Ctg. 1^ Aliquota Contributive

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^ mensilità Ufficiali SPE, Ucri".

A decorrere dal 1996 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: 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 Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio innanzi citati, pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'esercizio 1997 sono state accertate le seguenti somme:

- Diferag.....£
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione
(personale delle Capitanerie di Porto).....£
- Enti Vari.....£

Totale entrate contributive.....£

Titolo I° - Cap. 1

2.125.700.000

550.000.000

22.749.685

2.698.449.685

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

I profitti dei canoni di locazione 1997 degli immobili di Cortina e Terminillo, di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano complessivamente, come di seguito riportato:

- Cortina D'Ampezzo.....£
- Terminillo.....£

Totale.....£

Titolo III°-Cap. 2

291.000.000
218.000.000

509.000.000

Cap. 4° - Interessi su prestiti e c/c

- Interessi su c/c bancari e postale.....£

Totale.....£

Titolo III°-Cap. 4

20.864.800

20.864.800

RIEPILOGO PROVENTI

- Contributi di iscrizione.....£
- Proventi patrimoniali.....£
- Interessi su c/c bancari e postali.....£

Totale.....£

2.698.449.685

509.000.000

20.864.800

3.228.314.485

ONERI E SPESE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi**

<u>Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio:</u> - Acquisto materiale di cancelleria.....£ - Acquisto n° 6 Tessere (Gen/Dic) Atac/Acotral.....£ - Spese per produzione certificato catastale immobile di Terminillo£ Totale.....£	<u>Titolo I° Cap. 2</u> 1.011.500 420.000 80.000 1.511.500
<u>Manutenzione, riparazione e adattamento locali:</u> - Pagamento fattura Ditta C.S.N. Impianti di Rieti per adattamento impianto elettrico dell'immobile di Terminillo (Rieti).....£	<u>Titolo I° Cap. 3</u> 136.850.000
<u>Onorari e compensi per speciali incarichi:</u> - Parcella commercialista per compilazione mod. 770/760.....£ - Parcella geometra Luca FONDI per condono edilizio dell'immobile di Terminillo.....£ Totale.....£	<u>Titolo I° Cap. 4</u> 1.420.400 4.126.920 5.547.320

Premi di assicurazione:

Gli immobili di proprietà (Cortina e Terminillo) sono assicurati contro il rischio di incendio e la responsabilità civile come sotto specificato:

- Cortina D'Ampezzo.....£
- Terminillo (Rieti).....£

Totale.....£

Titolo I° Cap. 5

17.872.000

6.887.000

24.759.000

RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Cap. 2° Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio .£
- Cap. 3° Manutenzione, riparazione e adattamento locali.....£
- Cap. 4° Onorari e compensi per speciali incarichi.....£
- Cap. 5° Premi di assicurazione.....£

Totale spese di funzionamento.....£

1.511.500

136.850.000

5.547.320

24.759.000

168.667.820

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**Premi di Previdenza**

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

In esito al D.M. 15.02.1995, a decorre dall' 1.12.1995, l'indennità Supplementare di cui sopra, è pagata in numero due rate annuali posticipate: la prima rata pari al 50% dello spettante allo scadere del 12° mese dalla cessazione dal servizio; la seconda rata corrispondente al rimanente 50% dello spettante entro il 24° mese dalla data di cessazione.

Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta. L'onere per il pagamento dell'indennità supplementare così determinato:

- Già pagata durante l'E.F. 1997.....£
- Da pagarsi durante l'E.F. 1998 1^ Rata 97.....£
- Da pagarsi durante l'E.F. 1999 2^ Rata 97.....£

Totale.....£

Titolo I° Cap. 5

47.666.000
1.600.000.000
1.600.000.000

3.247.666.000

Categoria 7^ - Oneri finanziari**Commissioni bancarie e postali:**

Durante l'esercizio finanziario 1997 sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a£

Totale.....£

Titolo I° Cap. 7

635.572

635.572

73.722,000

[illegible]

17,000,000

3.507.691.392

RIEPILOGO GENERALE

- Totale rendite e proventi.....£	3.228.314.485
- Totale spese.....£	3.507.691.392
Disavanzo di Gestione.....£	279.376.907

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>"A" - Disponibilità liquide</u>	
- (1) Cassa Corrente.....£	55.665
- (4) c/c Postale.....£	5.984.210
- (2) c/c Banca di Roma.....£	48.401.895
Totale£	54.441.770

<u>"B" - Residui attivi:</u>	
Crediti per contributi:	
- Crediti Contributi Diferag anno 96.....£	160.795.090
- Crediti Contributi Diferag anno 97.....£	344.267.000
- Crediti Contributi Ministero Trasporti e Navigazione anno 97.....£	357.875.410
Totale£	862.937.500

"C" - Beni immobili:

I valori dei beni immobili di proprietà della Cassa non hanno subito variazioni durante l'esercizio in corso, pertanto al 31/12/1997 tali valori risultano invariati rispetto a quelli di inizio esercizio così contraddistinti:

- Immobile di Cortina D'Ampezzo.....£
- Immobile di Terminillo.....£

Totale£

130.314.800
588.047.545

718.362.345

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide.....£
- Crediti vari (contributi Diferag /Marimercant).....£
- Immobili.....£

Totale£

54.441.770
862.937.500
718.362.345

1.635.741.615

PASSIVITA'**"D" - Residui passivi:****Residui per pagamento Indennità Supplementare:**

- Residuo E.F. 1996 (2 ^a rata).....£	1.686.532.935
- Residuo E.F. 1997 (1 ^a -2 ^a rata).....£	3.200.000.000
Totale £	4.886.532.935

"E" - Fondo ammortamento immobili:

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:

- Alla data del 31/12/1996.....£	396.500.000
- Quota Esercizio Finanziario 1997.....£	17.000.000
Consistenza al 31.12.1997.....£	413.500.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Residui passivi.....£	4.886.532.935
- Fondo ammortamento Immobili.....£	413.500.000
Totale Passività.....£	5.300.032.935

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....	£	1.635.741.615
- Passività.....	£	5.300.032.935
DEFICIT Patrimoniale al 31.12.1997.....	£	3.664.291.320

[illegible]

Il Deficit patrimoniale alla data 31.12.1997, ammonta a Lire 3.664.291.320, che trova riscontro come di seguito indicato:	
- Deficit patrimoniale al 01.01.1997.....£	3.384.914.413
- Disavanzo economico E.F. 1997.....£	279.376.907
DISAVANZO al 31.12.1997.....£	3.664.291.320

Roma li 22 GIU. 1998

CONTRAMMIRAGLIO (MD)
Vincenzo MARTINES

IL DIRIGENTE AMMIN.VO
(Dr. Giorgio GISCI)

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Giovanni B. BERNARD
(assente giustificato)

AMMIRAGLIO DI DIVISIONE
Giorgio CAPRA
(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Amm. di Div. Mario LUCIDI) /