

E MILITARE DELLA MARINA
CIAI

1 1996 - SPESH

ALLEGATO N/4

[illegible]

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
CASSA SOTTUFFRAGI

RENDICONTO FINANZIARIO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in amm. (6 - 3)	in disp. (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Crg. 21 ^a - versare per part. di giro									
16	Riduzione erariale	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Totale Crg. 21 ^a	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	TOTALE TITOLO IV - Crg. 21 ^a	01	01	01	01	01	01	01	01	01

TITOLO I	4.492.200.000	01	01	4.492.200.000	5.284.805.910	1.200.000.000	5.584.805.910	2.444.718.981	352.112.071
TITOLO II	29.500.000.000	01	01	29.500.000.000	29.138.466.481	0	29.138.466.481	3.638.466.481	0
TITOLO III	0	01	01	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	01	01	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	24.992.200.000	01	01	24.992.200.000	34.423.272.391	1.200.000.000	35.723.272.391	11.083.185.462	352.112.071

LE MILITARE DELLA MARINA
ICIALI

1996 - SPESE

ALLEGATO A/3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVIS.	PAGAM.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESER CIZIO (8 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.080	286.093.917	0	0	16.113.473.698	16.113.473.698	0	1.322.329.773
0	0	0	0	0	0	0	29.138.466.481	29.138.466.481	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.080	286.093.917	0	0	16.113.473.698	16.113.473.698	0	1.322.329.773

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1996
SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1995

TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Ctg. 1a-aliquote Contributive:

RESIDUI

SOMME
RISCOSE

(1) .Quote contributiveL. 800.000.000 L. 743.745.560

TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE

Ctg. 8a Redditi e proventi patr.li:

(2) .Locazione immobiliL. 25.000.000 L. 25.000.000

(3) .Interessi su Titoli di Stato.....L. 0 L. 0

(4) .Interessi su prestiti e C\cor.....L. 0 L. -0

Ctg. 9a Poste corr\ve e comp\ve

(5) .Recuperi e rimborsi diversi.....L. 2.583.800 L. 2.583.800

TITOLO 4*-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI

Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari:

(6) .Realizzo di Titoli di Stato.....L. 0 L. 0

Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:

(7) .Riscossioni di Prestiti.....L. 5.891.856.000 L. 2.393.603.500

TOTALI.....L. 6.719.439.800 L. 3.164.932.860

[illegible]

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1996

TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 1a-aliquote Contributive:ENTRATE
ACCERTATERISCOSSE
E.F. 1995

(1) .Quote contributive.....L.	5.333.277.070	L.	3.733.277.070
--------------------------------	---------------	----	---------------

TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATECtg. 8a Redditi e proventi patr.li:

(2) .Affitti di Immobili.....L.	0	L.	0
---------------------------------	---	----	---

(3) .Interessi su Titoli di Stato.....L.	0	L.	0
--	---	----	---

(4) .Interessi su prestiti e C\cor.....L.	0	L.	0
---	---	----	---

Ctg. 9a - Poste corr/ve e comp/ve :

(5) Recupero e rimborsi diversi.....L.	0	L.	0
--	---	----	---

TITOLO 4°-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITICtg. 13a - Realizzo valori mobiliari:

(6) .Realizzo di Titoli di Stato.....L.	0	L.	0
---	---	----	---

Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:

(7) .Riscossioni di Prestiti.....L.	6.231.546.500	L.	267.072.000
(*)			
TOTALI.....L.	11.564.823.570	L.	4.000.349.070

(*)

L. 2.733.294.000 di cui alla colonna 9a cap.7 - A/2
del rendiconto finanziario + L. 3.498.252.500 di cui
al cap.7 del precedente allegato E

ALLEGATO " F "

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RESIDUI ATTIVI	
L.	O	L.	O	L.	1.600.000.000
L.	O	L.	O	L.	0
L.	O	L.	O	L.	0
L.	O	L.	O	L.	0
L.	O	L.	O	L.	0
L.	O	L.	O	L.	0
L.	O	L.	O	L.	5.964.474.500
L.	O	L.	O	L.	7.564.474.500

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1996
SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1995

TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI

	RESIDUI		SOMME PAGATE
<u>Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv:</u>			
(2) .Acquisto mat.di cons.e serv.per ufficio.L.	70.000	L.	70.000
(5) . Premi di assicurazione.....L.	0	L.	694.233
<u>Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:</u>			
(6) .Premi di previdenza.....L.	1.403.731.970	L.	1.689.131.654
<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>			
(8) .Imposte, tasse e tributi vari.....L.	22.635.193	L.	305.420
<u>Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:</u>			
(9) .Rimborsi diversiL.	0	L.	0
TOTALI.....L.	1.426.437.163	L.	1.690.201.307

ALLEGATO "G"

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RIMASTI DA PAGARE	
L.	0	L.	0	L.	0
L.	694.233	L.	0	L.	0
L.	285.399.684	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	22.329.773
L.	0	L.	0	L.	0
L.	286.093.917	L.	0	L.	22.329.773

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1996

TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI

	USCITE ACCERTATE	PAGAMENTI E.F. 1996
<u>Ctg. 4a - Spese per acquisto beni:</u>		
(2) .Acquisto materiale di consumo.....L.	0 L.	0
(5) .Premio di AssicurazioneL.	0 L.	0
<u>Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:</u>		
(6) .Premi di previdenza.....L.	6.379.933.000	L. 5.079.933.000
<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>		
(8) .Imposte, tasse e tributi vari.....L.	22.329.773	L. 0
<u>Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:</u>		
(9) .Rimborsi diversi (sopravv. passiva).....L.	0 L.	0
TOTALI.....L.	6.402.262.773	L. 5.079.933.000

ALLEGATO " H "

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RESIDUI PASSIVI	
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	1.300.000.000
L.	0	L.	0	L.	22.329.773
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	1.322.329.773

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	in più	in meno		ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
Cassa (contante)	1.404.010	1.024.380	0	379.630					
C/C Postale	7.656.698.587	149.858.276	0	7.506.840.311	MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
C/C Banca di Roma	2.085.713.538	4.984.657.204	2.898.943.666	0					
C/C Rolo Banca	1.163.921.762	2.795.848.446	1.631.926.684	0	FONDO AMMOR. IMMOBILI	235.000.000	265.000.000	30.000.000	0
C/C Ca.Ris.Bo.	2.135.090.616	2.796.337.102	661.246.486	0					
C/C Comit.	2.108.922.050	2.754.268.342	645.346.292	0					
C/C B.N.L.	2.085.013.381	2.222.506.825	137.493.444	0	FONDO RISTRUTT. IMMOBILI	0	0	0	0
C/C CREDIT	2.079.970.178	2.191.040.925	111.070.747	0					
C/C Montepaschi Siena	2.081.896.833	2.769.483.423	687.586.590	0	FONDO GARANZIA PRESTITI	255.042.917	300.867.337	45.824.410	0
					RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)	1.403.731.970	1.300.000.000	0	103.731.970
RESIDUI ATTIVI					DEBITI VARI	22.705.193	22.329.773	0	375.420
Crediti contr. verso Differenz	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	0					
Crediti vari	27.583.800	0	0	27.583.800	TOTALE	1.916.480.090	1.388.197.110	75.824.410	104.107.390
CREDITI FINANZIARI					PATRIMONIO NETTO				
Esposizione prestiti Sott/fi	1.891.856.000	1.964.474.500	72.618.500	0	ALL'1.1.1996	29.317.001.363			
INVESTIM. MOBILIARI					AVANZO ECONOMICO				
Titoli di Stato	0	0	0	0	ESERCIZIO 1996	139.711.648			
IMMOBILI					PATRIMONIO NETTO				
Proprietà immobiliari	1.115.410.698	1.115.410.698	0	0	AL 31.12.1996	29.456.713.011	29.456.713.011		
TOTALI	31.233.481.453	31.344.910.121	7.646.232.409	7.534.803.741					
TOTALE A PAREGGIO		31.344.910.121			TOTALE A PAREGGIO		31.344.910.121		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ALLEGATO B

ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg. 1 ^a - Aliquote contributive	5.333.277.070	Ctg. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg. 4 ^a - Spese per acq. di beni di consumo e servizi	
	0		20.991.554
Ctg. 3 ^a - Redditi e proventi patrimoniali		Ctg. 5 ^a - Spese per prestaz. istituzionali	6.379.933.000
- Affitti immobili	233.000.000		
- Interessi su Titoli di Stato	1.003.035.487	Ctg. 7 ^a - Oneri finanziari	1.968.200
- Interessi su prestiti	297.818.190		
- Interessi su C/correnti	229.735.168	Ctg. 8 ^a - Oneri tributari	140.616.000
Ctg. 9 ^a - Poste correttive di spese correnti	0	Ctg. 9 ^a - Poste correttive di entrate correnti	41.297.056
	7.096.865.915		6.584.805.910

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(SOPRAVVENIENZE ATT.)	0: AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
	- Fondo ammortamento immobili	30.000.000
	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.	
	- Insussistenze attive	56.254.440
	- sopravvenienze passive	236.093.917
	0	372.348.357

RIEPILOGO

Totale parte prima	7.096.865.915	Totale parte prima	6.584.805.910
Totale parte seconda	0	Totale parte seconda	372.348.357
Totale generale	7.096.865.915	Totale generale	6.957.154.267
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	139.711.648
Totale a pareggio	7.096.865.915	Totale a pareggio	7.096.865.915

ALLEGATO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	21.398.630.955
--	----------------

(in c/competenza.....£	32.214.934.806	
Riscossioni <		
(in c/residui.....£	<u>3.164.932.860</u>	35.379.367.666

(in c/competenza.....£	34.423.272.391	
Pagamenti <		
(in c/residui.....£	<u>1.690.201.307</u>	<u>36.113.473.698</u>

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....	20.665.024.923
---	----------------

(esercizio precedente...£	3.498.252.500	
Residui attivi <		
(esercizio 1996.....£	<u>4.066.222.000</u>	7.564.474.500

esercizio precedente...£	22.329.773	
Residui passivi <		
esercizio 1996.....£	<u>1.300.000.000</u>	<u>1.322.329.773</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1996	<u>26.907.169.650</u>
--	-----------------------