

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE PER IL PER
CASSA SOT
RENDICONTO FINANZ

CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
in esec. (6-3)	in dim. (3-6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 1 ^a Alquote Contributive									
1	Quote legge n.1226/36 e successive modificazioni	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE Ctg. 8 ^a Redditi e proventi patrimoniali									
2	Affitti di immobili	233.000.000	0	0	233.000.000	65.000.000	168.000.000	233.000.000	0	0
3	Interessi su Titoli di Stato	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	487.000.000	0	0	487.000.000	525.374.430	0	525.374.430	38.374.430	0
	Totale Ctg. 8^a	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
	Ctg. 9 ^a Poste correnti e comprese									
5	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 8^a-9^a	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI Ctg. 13 ^a Realizzo valori mobiliari									
6	Realizzo di Titoli di Stato	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0
	Totale Ctg. 13^a	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0
	Ctg. 14 ^a Riscossioni di crediti									
7	Riscossioni di Prestiti	200.000.000	0	0	200.000.000	390.377.000	2.489.539.000	2.879.916.000	2.679.916.000	0
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	44.000.000	0	0	44.000.000	49.283.740	0	49.283.740	5.283.740	0
	Totale Ctg. 14^a	244.000.000	0	0	244.000.000	439.660.740	2.489.539.000	2.929.199.740	2.685.199.740	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13^a-14^a	10.694.747.906	0	0	10.694.747.906	439.660.740	12.940.286.906	13.379.947.646	2.685.199.740	0
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO Ctg. 22 ^a Entrate per partite di giro									
9	Ritirate Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 22^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO

TITOLO I	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
TITOLO III	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
TITOLO IV	10.694.747.906	0	0	10.694.747.906	439.660.740	12.940.286.906	13.379.947.646	2.685.199.740	0
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18.409.747.906	0	0	18.409.747.906	6.119.154.185	13.934.167.891	20.053.322.076	2.723.574.170	1.080.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SONALE MILITARE DELLA MARINA
UFFICIALI
ARIO 1997 - ENTRATE

ALLEGATO A1

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 TERMINE DELL'ESER- CIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.600.000.000	773.911.135	826.088.865	1.600.000.000	0	0	5.862.000.000	5.863.030.150	1.030.150	0	1.651.969.850
1.600.000.000	773.911.135	826.088.865	1.600.000.000	0	0	5.862.000.000	5.863.030.150	1.030.150	0	1.651.969.850
0	0	0	0	0	0	233.000.000	65.000.000	0	168.000.000	168.000.000
0	0	0	0	0	0	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	0
0	0	0	0	0	0	487.000.000	525.374.430	38.374.430	0	0
0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	590.374.430	38.374.430	1.248.000.000	168.000.000
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	1.800.000.000	590.374.430	38.374.430	1.248.000.000	168.000.000
0	0	0	0	0	0	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906
0	0	0	0	0	0	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	1.800.000.000	3.055.549.500	1.255.549.500	0	5.788.841.000
0	0	0	0	0	0	44.000.000	49.283.740	5.283.740	0	0
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	1.844.000.000	3.104.833.240	1.260.833.240	0	5.788.841.000
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	12.294.747.906	3.104.833.240	1.260.833.240	10.450.747.906	16.239.586.906
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

DEI TITOLI

1.600.000.000	773.911.135	826.088.865	1.600.000.000	0	0	5.862.000.000	5.863.030.150	1.030.150	0	1.651.969.850
0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	590.374.430	38.374.430	1.248.000.000	168.000.000
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	12.294.747.906	3.104.833.240	1.260.833.240	10.450.747.906	16.239.586.906
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.564.474.500	3.439.083.635	4.125.590.865	7.564.474.500	0	0	19.956.747.906	9.558.237.820	1.300.237.820	11.698.747.906	18.059.558.756

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE PER IL PER
CASSA SOT
RENDICONTO FINAN

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			in man. (6-3)	in dim. (3-6)	(3+4-5)		(9-7)	(7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Ctg. 1 ^a								
	Spese per gli organi Ente								
1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm.ne e Comitato dei Sindaci	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Totale Ctg. 1^a	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Ctg. 4 ^a								
	Spese per acquisto beni di consumo e servizi								
2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	35.000.000	0	0	35.000.000	7.146.317	0	7.146.317	0
3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	48.000.000	0	0	48.000.000	37.934.820	0	37.934.820	0
4	Onorari e comp. speciali incarichi	1.700.000	0	0	1.700.000	12.465.980	0	12.465.980	10.765.980
5	Premi di assicurazione	14.000.000	0	0	14.000.000	12.499.000	0	12.499.000	0
	Totale Ctg. 4^a	98.700.000	0	0	98.700.000	70.046.117	0	70.046.117	10.765.980
	Ctg. 5 ^a								
	Spese per prest. finanzia.								
6	Premi di Previdenza	5.100.000.000	0	0	5.100.000.000	5.488.839.064	500.000.000	5.988.839.064	888.839.064
	Totale Ctg. 5^a	5.100.000.000	0	0	5.100.000.000	5.488.839.064	500.000.000	5.988.839.064	888.839.064
	Ctg. 7 ^a								
	Oneri finanziari								
7	Commissioni bancarie e postali	1.500.000	0	0	1.500.000	1.633.600	0	1.633.600	133.600
	Totale Ctg. 7^a	1.500.000	0	0	1.500.000	1.633.600	0	1.633.600	133.600
	Ctg. 8 ^a								
	Oneri tributari								
8	Imposte, tasse e tributi vari	130.000.000	0	0	130.000.000	143.081.000	0	143.081.000	13.081.000
	Totale Ctg. 8^a	130.000.000	0	0	130.000.000	143.081.000	0	143.081.000	13.081.000
	Ctg. 9 ^a								
	Poste corr. entrate corr.								
9	Rimborsi diversi (sopravv. passivi)	0	0	0	0	39.007.100	0	39.007.100	39.007.100
	Totale Ctg. 9^a	0	0	0	0	39.007.100	0	39.007.100	39.007.100
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a 4^a 5^a 7^a 8^a 9^a	5.331.200.000	0	0	5.331.200.000	5.742.606.881	500.000.000	6.242.606.881	951.826.741
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Ctg. 11 ^a								
	Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari								
10	Acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 11^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ctg. 12 ^a								
	Immobiliz. tecniche								
11	Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 12^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ctg. 13 ^a								
	Acquisto valori mobiliari								
13	Acquisto titoli di Stato	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	10.450.747.906	0
	Totale Ctg. 13^a	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	10.450.747.906	0
	Ctg. 14 ^a								
	Concessione di crediti								
14	Concess. prestiti a breve termine	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	0	2.879.916.000	379.916.000
	Totale Ctg. 14^a	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	0	2.879.916.000	379.916.000
	TOTALE TITOLO II - Ctg. 11^a 12^a 13^a 14^a	12.950.747.906	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	0	13.330.663.906	379.916.000

BONALE MILITARE DELLA MARINA
UFFICIALI
BIENNIO 1997 - SPESE

ALLEGATO A2

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	2.146.317	0	27.853.683	0
0	0	0	0	0	0	48.000.000	37.934.820	0	10.065.180	0
0	0	0	0	0	0	1.700.000	12.465.980	10.765.980	0	0
0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.499.000	0	1.501.000	0
0	0	0	0	0	0	98.700.000	70.046.117	10.765.980	39.419.863	0
1.300.000.000	2.475.998.997	0	2.475.998.997	1.175.998.997	0	7.000.000.000	7.964.838.061	964.838.061	0	500.000.000
1.300.000.000	2.475.998.997	0	2.475.998.997	1.175.998.997	0	7.000.000.000	7.964.838.061	964.838.061	0	500.000.000
0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.633.600	133.600	0	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.633.600	133.600	0	0
22.329.773	0	22.329.773	22.329.773	0	0	130.000.000	143.081.000	13.081.000	0	22.329.773
22.329.773	0	22.329.773	22.329.773	0	0	130.000.000	143.081.000	13.081.000	0	22.329.773
0	0	0	0	0	0	0	39.007.100	39.007.100	0	0
0	0	0	0	0	0	0	39.007.100	39.007.100	0	0
1.322.329.773	2.475.998.997	22.329.773	2.498.328.770	1.175.998.997	0	7.231.200.000	8.218.605.878	1.027.405.741	40.419.863	522.329.773
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
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	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	379.916.000	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	379.916.000	0	0
0	0	0	0	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	379.916.000	0	0

DIREZIONE GENERALE PER IL PE
CASSA SO
RENDICONTO FINA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
			in am. (6-3)	in dim. (3-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC. Ctg. 16 ^a Rimborso mutui									
15	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 16^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 16^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Ctg. 21 ^a Spese per part. di giro									
16	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO

TITOLO I	5.331.200.000	0	0	5.331.200.000	5.742.606.881	500.000.000	6.242.606.881	951.826.744	40.419.863
TITOLO II	12.950.747.906	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	0	13.330.663.906	379.916.000	0
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18.281.947.906	0	0	18.281.947.906	19.073.270.787	500.000.000	19.573.270.787	1.331.742.744	40.419.863

PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
UFFICIALI
BILANCIO 1997 - SPESE

ALLEGATO A3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO (3 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
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
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
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

DEI TITOLI

1.323.329.773	2.475.998.997	22.329.773	2.498.328.770	1.175.998.997	0	7.231.200.000	8.218.605.878	1.027.825.741	40.419.863	522.329.773
0	0	0	0	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	379.916.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.323.329.773	2.475.998.997	22.329.773	2.498.328.770	1.175.998.997	0	20.181.947.906	21.549.269.784	1.407.741.741	40.419.863	522.329.773

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.**

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1997

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

TITOLI	RESIDUI	SOMME RISCOSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE	NOTE
TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ctg. 1a - Aliquote Contributive:						
1 Quote contributive	1.600.000.000	773.911.135			826.088.865	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locuzione immobili	0	0			0	
3 Interessi su titoli di Stato	0	0			0	
4 Interessi su prestiti e c/c	0	0			0	
Ctg. 9a Poste corr.ve e comp.ve						
5 recuperi e rimborsi diversi	0	0			0	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI						
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari						
6 Realizzo di titoli di Stato	0	0			0	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	5.964.474.500	2.665.172.500			3.299.302.000	
TOTALI	7.564.474.500	3.439.083.635	0	0	4.125.390.865	

(A) Saldo 1996 da DIFERACI.

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.**

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1997

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1997

	RESIDUI	SOMME RISCOSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE	NOTE
TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ctg. 1a - Aliquote Contributive:						
1 Quote contributive	6.741.088.865	5.089.119.015			1.651.969.850	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	233.000.000	65.000.000			168.000.000	
3 Interessi su titoli di Stato	0	0			0	
4 Interessi su prestiti e.c/c	0	0			0	
Ctg. 9a Poste corr.ve e comp.ve						
5 recuperi e rimborsi diversi	0	0			0	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI						
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari						
6 Realizzo di titoli di Stato	10.450.747.906	0			10.450.747.906	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	6.179.218.000	390.377.000			5.788.841.000	
TOTALI	23.604.054.771	5.544.496.015	0	0	18.059.558.756	

(A) Saldo 1996: da Diferag Lire 826.088.865 * Lire 5.915.000.000 (comp. 1997) + Lire 826.088.865 di cui al precedente all. "E" punto 1.

Saldo 1997: da Diferag	Lire 483.979.000	** Lire 2.879.916.000 di cui alla colonna 9 ^ cap.14° - A/4 del Rendiconto Finanziario piu' Lire 3.299.302.000 di cui al cap 7° del precedente all. "E"
Saldo 1997: da M/Mercant	Lire 341.901.985	
Totale saldo 1997	Lire 825.880.985	

ALLEGATO "G"

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1997

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

	RESIDUI	SOMME PAGATE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMASTI DA PAGARE	NOTE
TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI						
Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.						
2 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	0	0			0	
5 Premi di assicurazione	0	0			0	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
6 Premi di previdenza	1.300.000.000	2.475.998.997	1.175.998.997	0	0	
Ctg. 8a - Oneri Tributari						
8 Imposte, tasse e tributi vari	22.329.773	0	0	0	22.329.773	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
9 Rimborsi diversi	0	0			0	
TOTALI	1.322.329.773	2.475.998.997	1.175.998.997	0	22.329.773	

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.**

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1997

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1997

	USCITE ACCERTATE	PAGAMENTI E.F. 1997	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI PASSIVI	NOTE
<u>TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI</u>						
Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.						
2 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	0	0				
5 Premi di assicurazione	0	0				
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
6 Premi di previdenza	5.988.839.064	5.488.839.064			500.000.000	
Ctg. 8a - Oneri Tributari						
8 Imposte, tasse e tributi vari	22.329.773	0			22.329.773	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
9 Rimborsi diversi	0	0			0	
TOTALI	6.011.168.837	5.488.839.064	0	0	522.329.773	

**DIREZIONE GENERALE PER IL PER:
CASSA SOTTILI
SITUAZIONE PATRIMONIA**

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1997	AL 31.12.1997	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	1.024.380	202.080	0	822.300
C/C Postale	149.858.276	519.808.173	369.949.897	0
C/C Banca di Roma	4.984.657.204	4.761.721.138	0	222.936.066
C/C Rolo Banca	2.795.848.446	11.305.915	0	2.784.542.531
C/C Ca.Ris.Bo.	2.796.337.102	1.049.505.297	0	1.746.831.805
C/C Comit.	2.754.268.342	3.712.627	0	0
C/C B.N.L.	2.222.506.825	2.234.141.108	11.634.283	0
C/C CREDIT	2.191.040.925	4.843.871	0	2.186.197.054
C/C Montepaschi Siena	2.769.483.423	88.752.750	0	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contribuiti verso Diferag	1.600.000.000	1.651.969.850	51.969.850	0
Crediti vari	0	168.000.000	168.000.000	0
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott/li	5.964.474.500	5.788.841.000	0	175.633.500
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0
IMMOBILI				
Proprieta' immobiliari	3.115.410.698	3.115.410.698	0	0
TOTALI	31.344.910.121	29.848.962.413	11.052.301.936	7116963256
TOTALE A PAREGGIO.....£		29.848.962.413		

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Amm. di Div. Mario LUCIDI)

IONALE MILITARE DELLA MARINA
UFFICIALI
LE AL 31 DICEMBRE 1997

ALLEGATO D

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1997	AL 31.12.1997	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
FONDO AMM.TO IMMOBILI	265.000.000	295.000.000	30.000.000	0
FONDO RISTRUTT.NE IMMOBILI	0	0	0	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	300.867.337	350.151.077	49.283.740	0
RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)	1.300.000.000	500.000.000	0	800.000.000
DEBITI VARI	22.329.773	22.329.773	0	0
TOTALE	1.888.197.110	1.167.480.850	79.283.740	800.000.000
PATRIMONIO NETTO ALL'1.1.1997	29.456.713.011			
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	775.231.448			
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1997	28.681.481.563	28.681.481.563		
TOTALE A PAREGGIO.....£		29.848.962.413		

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

IL MINISTRO

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUTTILI
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997
PARTE PRIMA**

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg. 1 ^a - Aliquote contributive	5.915.000.000	Ctg. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg. 4 ^a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	70.046.117
Ctg. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	5.988.839.064
- Affitti immobili	233.000.000	Ctg. 7 ^a - Oneri finanziari	1.633.600
- Interessi su Titoli di Stato	0	Ctg. 8 ^a - Oneri tributari	143.081.000
- Interessi su prestiti e c/correnti	525.374.430	Ctg. 9 ^a - Poste correttive di entrate correnti	39.007.100
Ctg. 9 ^a - Poste correttive di spese correnti	0		
TOTALE	6.673.374.430	TOTALE	6.242.606.881

**PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

(SOPRAVVENIENZE ATT.)		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
	0	- Fondo ammortamento immobili	30.000.000
		VARIAZIONI PATRILI STRAORDINARIE	
		- Insussistenze attive	0
		- sopravvenienze passive	1.175.998.997
TOTALE	0	TOTALE	1.205.998.997

RIEPILOGO

Totale parte prima	6.673.374.430	Totale parte prima	6.242.606.881
Totale parte seconda	0	Totale parte seconda	1.205.998.997
Totale generale	6.673.374.430	Totale generale	7.448.605.878
DISAVANZO ECONOMICO	775.231.448	AVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	7.448.605.878	Totale a pareggio	7.448.605.878

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Amm di Div. Mario LUCIDI)

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

IL MINISTRO

ALLEGATO C
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£

20.665.024.923

Riscossioni <	(	in c/competenza	£	6.119.154.185	
					£ 9.558.237.820
	(	in c/residui	£	3.439.083.635	

Pagamenti <	(	in c/competenza	£	19.073.270.787	
					£ 21.549.269.784
	(	in c/residui	£	2.475.998.997	

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£

8.673.992.959

Residui attivi <	(	Esercizio precedente	£	4.125.390.865	
					£ 18.059.558.756
	(	Esercizio 1997	£	13.934.167.891	

Residui passivi <	(	Esercizio precedente	£	22.329.773	
					£ 522.329.773
	(	Esercizio 1997	£	500.000.000	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1997£

26.211.221.942