

TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI GARANZIA
SUI PRESTITI

Il Consiglio di Amministrazione delibera ed approva affinché il dipendente Ufficio Amministrativo trasferisca al patrimonio della Cassa, nel corso dell'E.F. 1995, l'importo del fondo garanzia che ammonta a f. 11.472.925.

BONIFICHE INDENNITA' SUPPLEMENTARE ANNI PRECEDENTI

Il Consiglio di Amministrazione delibera che le suddette bonifiche siano corrisposte d'ufficio e gradualmente, seguendo l'ordine cronologico della data di cessazione dal servizio, previa autorizzazione del Consiglio stesso.

VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Ai sensi di quanto prevede l'art. 39 del D.P.R. 696 del 18.12.1979, il Consiglio di Amministrazione delibera ed approva la situazione dei residui attivi e passivi della Cassa relativa agli anni precedenti la chiusura dell'E.F. 1994, che è previsto sia allegata al bilancio consuntivo.

Il Comitato dei Sindaci manifesta il proprio parere favorevole.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 12:30.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
=====

CONTRAMMIRAGLIO (MD)
Vincenzo MARTINES
(assente giustificato)

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Giovanni B. BERNARD

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giorgio GISCI
(assente giustificato)

AMMIRAGLIO DIVISIONE
Giorgio CAPRA

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

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1994 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Comitato dei Sindaci, avendo esercitato le funzioni di vigilanza demandategli mediante frequenti ed assidui contatti con gli Organi amministrativi, ed essendo intervenuto alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali M.M., è in grado di attestare, con ampia soddisfazione, l'assoluta regolarità contabile-amministrativa della gestione e l'abituale scrupolosa correttezza nella tenuta dei libri contabili e dei valori di proprietà.

Oggetto di verifica particolarmente attenta è stato il bilancio consuntivo al 31.12.1994 che il Consiglio di Amministrazione presenta con ampio commento analitico e che questo Comitato dei Sindaci compendia qui di seguito:

A) GESTIONE DI CASSA

- consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio...£. 224.141.433
- operazioni effettuate nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE
- in C/competenza	2.348.095.380	1.389.457.166
- in C/residui	567.394.695	1.098.009.505
Totali.....	2.915.490.075	2.487.466.671
Saldo passivo...	428.023.404	
	3.343.513.479	

Saldo passivo.....£. 428.023.404

- consistenza di cassa a fine esercizio.....£. 652.164.837

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle componenti finanziarie	2.833.610.870	3.535.724.496
- derivate dalle componenti non finanziarie	0	303.417.935
Totali.....£.	2.833.610.870	3.839.142.431
Disavanzo economico....£.	1.005.531.561	
	3.839.142.431	

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività.....£.	+1.684.190.182
- Passività.....£.	-2.520.240.255
Deficit patrimoniale al 31 dicembre 1993...£.	- 836.050.073
	=====

Si dà atto alla S.V. On/le che il Rendiconto Economico e la Situazione Patrimoniale rispecchiano i risultati contabili e che le valutazioni sono state eseguite con i consueti criteri di buona amministrazione e, sono rispondenti ai precetti di legge.

Per quanto sopra, questo Comitato dei Sindaci propone alla S.V. On/le l'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Ufficiali della Marina Militare per l'anno 1994.

21 APR. 1995

Roma, li _____

IL COMITATO DEI SINDACI

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Mario CANITANO
(Assente giustificato)

CONTRAMMIRAGLIO (GN)
Egisto VIORINI

DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giovanni VALENTE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A L L E G A T D A/1

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO (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
85125000	67250000	17875000	85125000	0	0	80000000	67250000	0	12750000	17875000
0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	1350000	0
85125000	67250000	17875000	85125000	0	0	81350000	67250000	0	14100000	17875000
25125000	67250000	17875000	85125000	0	0	81350000	67250000	0	14100000	17875000
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
300000000	491532490	0	491532490	191532490	0	2060000000	2563039870	503039870	0	20571000
10650685	8612205	1805000	10417205	0	233480	575400000	285200205	0	290199795	275217000
85125000	67250000	17875000	85125000	0	0	81350000	67250000	0	14100000	17875000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195775685	567394695	19680000	587074695	191532490	233480	2716750000	2915490075	503039870	304299795	313663000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1994 - SPESE

C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3 + 4 - 5)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (9 - 7)	T O T A L I I M P E G N A T I (7 + 8)	I N P I U' (9 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
			i n a u. (6 - 3)	i n d i m. (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Ctg. 1a - Spese per gli organi dell'Ente									
1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci		0	0		0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi									
2	Acc. mat. cons.e serv. funz. Uffici	5000000	0	0	5000000	297000	1097330	1394330	0	3605670
3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	109000000	0	0	100000000	102523265	0	102523265	2523265	0
4	Onorari e comp. speciali incarichi	1300000	0	0	1300000	1346280	0	1346280	46280	0
5	Premi di assicurazione	25000000	0	0	25000000	23450000	0	23450000	0	1550000
	Totale Ctg. 4a	121300000	0	0	131300000	127612545	1097330	128715875	2571545	5155670
	Ctg. 5a - Spese per prest. istituz.									
6	Indennita SupPLEMENTARE	1100000000	0	0	1100000000	1177917865	2140670000	3318587865	2218587865	0
	Totale Ctg. 5a	1100000000	0	0	1100000000	1177917865	2140670000	3318587865	2218587865	0
	Ctg. 7a - Oneri finanziari									
7	Commissioni bancarie e postali	500000	0	0	500000	369756	0	369756	0	130244
	Totale Ctg. 7a	500000	0	0	500000	369756	0	369756	0	130244
	Ctg. 8a - Oneri tributari									
8	Imposte, tasse e tributi vari	830000000	0	0	830000000	83551000	4500000	88051000	5051000	0
	Totale Ctg. 8a	830000000	0	0	830000000	83551000	4500000	88051000	5051000	0
	Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.									
9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)		0	0		0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I- Ctg. 1a4a5a7a8a9a	1314800000	0	0	1314800000	1389457166	2146267330	3535724496	2226210410	5285914

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIBASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER- CIZIO (5 + 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	5000000	297000	0	4703000	1097330
0	0	0	0	0	0	100000000	102523265	2523265	0	0
1425050	1425050	0	1425050	0	0	1300000	2773330	1473330	0	0
0	0	0	0	0	0	25000000	23450000	0	1550000	0
1425050	1425050	0	1425050	0	0	131300000	129043595	3996595	6253000	1097330
800000000	1061049455	0	1061049455	261049455	0	1500000000	2238967320	738967320	0	2140670000
800000000	1061049455	0	1061049455	261049455	0	1500000000	2238967320	738967320	0	2140670000
0	0	0	0	0	0	500000	369756	0	130244	0
0	0	0	0	0	0	500000	369756	0	130244	0
10000000	35135000	0	35135000	25135000	0	90000000	118686000	28686000	0	4500000
10000000	35135000	0	35135000	25135000	0	90000000	118686000	28686000	0	4500000
400000	400000	0	400000	0	0	0	400000	400000	0	0
400000	400000	0	400000	0	0	0	400000	400000	0	0
811825050	1098009505	0	1098009505	286184455	0	1721800000	2487466671	772049915	6383244	2146267330

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO 1994 - SPESE

C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (3 + 4 - 5)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (9 - 7)	T O T A L I A C C E R T A T I (7 + 8)	I N P I U ' : (9 - 6)	I N M E N D O (6 - 9)
			i n a u m . (6 - 3)	i n d i m . (3 - 6)						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Ctg. 21a - spese per part. di giro									
16	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I								
	TITOLO I	1314800000	0	0	1314800000	1389457166	2146267330	3535724496	2226210410	5285914
	TITOLO II	90000000	0	0	90000000	0	0	0	0	90000000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	1404800000	0	0	1404800000	1389457166	2146267330	3535724496	2226210410	95285914

ALLEGATO A/3

G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										
G E S T I O N E D I C A S S A										
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	T O T A L I (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		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	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
811825050	1098009505	0	1098009505	286184455	0	1721800000	2487466671	772049915	6383244	2146267330
0	0	0	0	0	0	90000000	0	0	90000000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811825050	1098009505	0	1098009505	286184455	0	1811800000	2487466671	772049915	96383244	2146267330

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale

Militare della Marina

CASSA UFFICIALE

CONTO ECONOMICO

=====

PARTE
ENTRATE E SPESE

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Ctg.1a - Aliquote contributive.....	2.092.078.380
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Ctg.7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0
Ctg.8a - Redditi e proventi patrimoniali...	
- Affitti immobili	500.000.000
- Interessi su prestiti	0
- Interessi su C/correnti	0
Ctg.9a - Poste correttive entrate correnti	
	2.642.078.380
	=====
PARTE	
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- sopravvenienze attive dei residui.....	191.532.490
	191.532.490
	=====
RIEPILOGO	
Totale parte prima	2.642.078.380
Totale parte seconda	191.532.490
Totale generale	2.833.610.870
DISAVANZO ECONOMICO	1.005.531.561
Totale a pareggio	3.839.142.431
	=====

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Comm. di Sc. Paolo GIARDINI)