

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI DELLA
MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995 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 31.12.1995 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...£. 652.164.837
- operazioni effettuate nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE
- in C/competenza	3.267.044.831	1.346.247.700
- in C/residui	504.678.000	2.233.165.616
Totali.....£.	3.771.722.831	3.579.413.316
Differenza attiva.....£.		192.309.515
		3.771.722.831

Saldo attivo.....£. 192.309.515

- consistenza di cassa a fine esercizio.....£. 844.474.352
=====

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle componenti finanziarie	2.801.585.831	1.440.073.200
- derivate dalle componenti non finanziarie	205.369.819	107.280.180
Totali.....£.	3.006.955.650	1.547.353.380
Avanzo economico.....£.		1.459.602.270
		3.006.955.650

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività.....£.	+2.136.248.697
- Passività.....£.	-1.512.696.500
patrimonio netto al 31 dicembre 1995.....£.	+ 623.552.197
	=====

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 1995.

Roma, li 31.12.1995.

IL COMITATO DEI SINDACI

=====

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Mario CANITANO
(assente giustificato)

AMMIRAGLIO ISPETTORE (GN)
Egisto FIORINI

DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giovanni VALENTE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU' IN MENO		
		in aut.	in din.							
		(6 - 3)	(3 - 6)	(3 + 4 - 5)		(9 - 7)	(7 + 6)	(9 - 6)	(6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
Ctg. 1a - Aliquota Contributiva										
Quota legge n. 1015/34 e successive modificazioni	2380000000	0	0	2380000000	1919688635	300000000	2219688635	0	16031365	
TOTALE TITOLO I - Ctg. 1a	2380000000	0	0	2380000000	1919688635	300000000	2219688635	0	16031365	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
Ctg. 8a - Redditi e proventi patrimoniali										
Raffitti di immobili	550000000	0	0	550000000	276588000	273412000	550000000	0	0	
Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0	12379000	0	12379000	12379000	0	
Interessi su Prestiti e C/correnti	300000000	0	0	300000000	10053821	0	10053821	0	1946179	
Totale Ctg. 8a	580000000	0	0	580000000	299020821	273412000	572432821	12379000	1946179	
Ctg. 9a - Poste correv. e compive										
Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	9464375	0	9464375	9464375	0	
Totale Ctg. 9a	0	0	0	0	9464375	0	9464375	9464375	0	
TOTALE TITOLO III - Ctg. 8a-9a	580000000	0	0	580000000	308485196	273412000	581897196	21843375	1946179	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari										
Realizzi di Titoli di Stato	0	0	0	0	1038871000	0	1038871000	1038871000	0	
Totale Ctg. 13a	0	0	0	0	1038871000	0	1038871000	1038871000	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/D

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 TERMINI DELL'ESER- CIZIO (18 + 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	
20571000	213391000	0	213391000	192820000	0	2449000000	2133079635	0	315920365	300000000	
20571000	213391000	0	213391000	192820000	0	2449000000	2133079635	0	315920365	300000000	
273412000	273412000	0	273412000	0	0	520000000	550000000	30000000	0	273412000	
0	0	0	0	0	0	0	12379000	12379000	0	0	
0	0	0	0	0	0	30000000	10053821	0	19946179	0	
273412000	273412000	0	273412000	0	0	550000000	572432821	42379000	19946179	273412000	
1805000	0	0	0	0	1805000	0	9464375	9464375	0	0	
1805000	0	0	0	0	1805000	0	9464375	9464375	0	0	
275217000	273412000	0	273412000	0	1805000	550000000	581897196	51843375	19946179	273412000	
0	0	0	0	0	0	0	1038871000	1038871000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1038871000	1038871000	0	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)		IN MENO (6 - 9)
		in aum. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Ctg. 14g - Riscossioni di crediti										
7 Riscossioni di Prestiti	90000000	0	0	90000000	0	0	0	0	0	90000000
8 Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	0	1350000
Totale Ctg. 14g	91350000	0	0	91350000	0	0	0	0	0	91350000
TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13g-14g	91350000	0	0	91350000	1038871000	0	1038871000	1038871000		91350000
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
Ctg. 22a - Entrate partite di giro										
9 Retenute Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ctg. 22a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I	2380000000	0	0	2380000000	1919688635	3030000000	2219688635	0		160311365
TITOLO III	580000000	0	0	580000000	308485196	273412000	581897196	21843375		19946179
TITOLO IV	91350000	0	0	91350000	1038871000	0	1038871000	1038871000		91350000
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTALE GENERALE	3051350000	0	0	3051350000	3267044831	573412000	3640456831	1060714375		271607544

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA							
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				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
17875000	17875000	0	17875000	0	0	90000000	17875000	0	72125000	0
0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	1350000	0
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	17875000	0	73475000	0
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	1056746000	1038871000	73475000	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
20571000	213391000	0	213391000	192820000	0	2449000000	2133079635	0	315920365	300600000
275217000	273412000	0	273412000	0	1805000	550000000	581897196	51843375	19946179	273412000
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	1056746000	1038871000	73475000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312663000	504678000	0	504678000	192820000	1805000	3090350000	3771722831	1090714375	409341544	573412000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - SPESE

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 aut. (6 - 3)	in dic. (3 - 6)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Ctg. 1a - Spese per gli organi dell'Ente									
Rimb. ai componenti dei 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									
Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	3000000	0	0	3000000	920000	140000	1120000	0	1350000
Manutenzione, riparaz. e agattas. locali e relativi impianti	100000000	0	0	100000000	0	0	0	0	100000000
Onorari e comp. speciali incarichi	1350000	0	0	1350000	12392780	1450000	13842780	12492780	0
Premi di assicurazione	25000000	0	0	25000000	24214000	0	24214000	0	786000
Totale Ctg. 4a	129350000	0	0	129350000	37586780	1590000	39176780	12492780	102666000
Ctg. 5a - Spese per prest. Istituz.									
Indennità SupPLEMENTARE	2400000000	0	0	2400000000	167203000	1130306500	1297509500	0	1102490500
Totale Ctg. 5a	2400000000	0	0	2400000000	167203000	1130306500	1297509500	0	1102490500
Ctg. 7a - Oneri finanziari									
Commissioni bancarie e postali	300000	0	0	300000	230450	0	230450	0	67550
Totale Ctg. 7a	300000	0	0	300000	230450	0	230450	0	67550
Ctg. 8a - Oneri tributari									
Imposte, tasse e tributi vari	83500000	0	0	83500000	93820000	800000	94620000	11120000	0
Totale Ctg. 8a	83500000	0	0	83500000	93820000	800000	94620000	11120000	0
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.									
Rimborsi diversi (sopravv. passiva)		0	0		8536470	0	8536470	8536470	0
Totale Ctg. 9a	0	0	0	0	8536470	0	8536470	8536470	0
TOTALE TITOLO I - Ctg. 1a4a5a7a8a9a	2613150000	0	0	2613150000	307376700	1132696500	1440073200	32149250	120526050

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA							
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1097330	1097330	0	1097330	0	0	3000000	2077330	0	922670	140000
0	0	0	0	0	0	100000000	0	0	100000000	0
0	0	0	0	0	0	1350000	12392780	11042780	0	1450000
0	0	0	0	0	0	25000000	24214000	0	786000	0
1097330	1097330	0	1097330	0	0	129350000	38684110	11042780	101708670	1590000
2140670000	2229145180	0	2229145180	88475180	0	6350000000	2396348180	0	3953651820	1130306500
2140670000	2229145180	0	2229145180	88475180	0	6350000000	2396348180	0	3953651820	1130306500
0	0	0	0	0	0	300000	230450	0	69550	0
0	0	0	0	0	0	300000	230450	0	69550	0
4500000	2923106	0	2923106	0	1576894	85200000	96743106	11543106	0	800000
4500000	2923106	0	2923106	0	1576894	85200000	96743106	11543106	0	800000
0	0	0	0	0	0	0	8536470	8536470	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8536470	8536470	0	0
2146267330	2233165616	0	2233165616	88475180	1576894	6564850000	2540542316	31122356	4055430040	1132696500

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A L L E G A T O A/4

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - SPESE										
GESTIONE DI COMPETENZA										
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)	
			in aumento (6 - 3)	in diminuzione (3 - 6)						DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
1	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
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	2613150000	0	0	2613150000	307376700	1132696500	1440073200	32149250	1205226050
	TITOLO II	900000000	0	0	900000000	1038871000	0	1038871000	1038871000	900000000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	2703150000	0	0	2703150000	1346247700	1132696500	2478944200	1071020250	1295226050

ALLEGATO A/5

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
146267330	2233165616	0	2233165616	88475180	1576894	6564850000	2540542316	31122356	4055430040	1132696500
0	0	0	0	0	0	90000000	1038871000	1038871000	90000000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146267330	2233165616	0	2233165616	88475180	1576894	6654850000	3579413316	1069993356	4145430040	1132696500

ENTRATE E SPESE FINA

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Ctg.1a - Aliquote contributive.....	2.219.688.635
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Ctg.8a - Redditi e proventi patrimoniali...	
- Affitti immobili	550.000.000
- Interessi su titoli stato	12.379.000
- interessi su C/correnti	10.053.821
Ctg.9a - Poste correttive entrate correnti	9.464.375
	2.801.585.831
	=====
	P
	COMPONENTI CHE NO
ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Fondo Garanzia	10.972.925
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Sopravvenienze attive dei residui	192.820.000
- Sopravvenienze passive dei residui	1.576.894
	205.369.819
	=====
Totale parte prima	2.801.585.831
Totale parte seconda	205.369.819
Totale generale	3.006.955.650
	=====
DISAVANZO ECONOMICO	
Totale a pareggio	3.006.955.650
	=====

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

NZIARIE CORRENTI		ALLEGATO B
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Ctg.1a - Spese per gli Organi dell'Ente.....		0
Ctg.4a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.....		39.036.780
Ctg.5a - Spese per prestazioni istituzionali INDENNITA' SUPPLEMENTARE.....		1.297.509.500
Ctg.7a - Oneri finanziari COMM.NI BANCARIE E POSTALI.....		230.450
Ctg.8a - Oneri tributari.....		94.620.000
Ctg.9a - Poste correttive di spese correnti		9.176.470

		1.440.573.200
		=====
ARTE SECONDA		
N DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
- Fondo ammortamento Immobili.....		17.000.000
- Fondo garanzia prestiti.....		0
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
- Insussistenze attive.....		1.805.000
- Insussistenze passive.....		88.475.180

		107.280.180
		=====
Totale parte prima		1.440.573.200
Totale parte seconda		107.280.180

Totale generale		1.547.853.380
		=====
AVANZO ECONOMICO		1.459.102.270

Totale a pareggio		3.006.955.650
		=====

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

IL MINISTRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 3

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1995	AL 31.12.1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
Cassa (contante)	45.665	311.415	265.750	0
C/C Banca di Roma	628.302.247	403.048.218	0	225.254.029
C/C Carimonte S.p.A.	0	0	0	0
C/C Postale	23.816.925	441.114.719	417.297.794	0
TOTALE.....	652.164.837	844.474.352	417.563.544	225.254.029
RESIDUI ATTIVI:				
Contributi Legge n.1015/34	20.571.000	300.000.000	279.429.000	0
Affitti immobili	273.412.000	273.412.000	0	0
Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0
Interessi su Prestiti e C/C	0	0	0	0
Recuperi e rimborsi diversi	1.805.000	0	0	1.805.000
TOTALE.....	295.788.000	573.412.000	279.429.000	1.805.000
CREDITI FINANZIARI:				
Prestiti al Personale (Uff/11)	17.875.000	0	0	17.875.000
TOTALE.....	17.875.000	0	0	17.875.000
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
Titoli	0	0	0	0
TOTALE.....	0	0	0	0
IMMOBILI:				
Proprieta' immobiliare	718.362.345	718.362.345	0	0
TOTALE.....	718.362.345	718.362.345	0	0
TOTALE ATTIVITA'.....	1.684.190.182	2.136.248.697	696.992.544	244.934.029
TOTALE A PAREGGIO.....		2.136.248.697		

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Am. di Gg. B. MARINI)