

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Situazione dei residui attivi e passivi

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
1996 1997	1.723.160	0	0	0	1.723.160	0	1.723.160

RESIDUI PASSIVIPartite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
1996 1997	55.684.065	55.684.065	0	0	0	121.240.115	121.240.115

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Brig. Gen.	Sergio	LABONIA	(PRESIDENTE)
Col.	Carlo	CHIAPPINI	
Dott.	Umberto	CELOTTO	
Aiu. UPS	Giuseppe	SANDONATO	
Mar. Ord.	Maurizio	DI BLASI	
Brig. Capo	Emidio	ELEUTERI	
App.	Angelo	GRASSI	

IL COMITATO DEI SINDACI

Col.	Antonio	CATRAMBONE	
Col.	Amos	REMONDINI	
Ten. Col.	Luigi	CAPOZZA	
Dott.	Antimo	RAUCCI	

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</u>				
CASSA CORRENTE	31.538.300	29.593.885	0	3.944.415
CC/P 62878004	325.671.087	2.019.007.778	1.593.336.691	0
CC/B 10618/12 Monte Paschi	5.255.937.734	209.316.107	0	5.046.621.627
CC/B 2428/14 Banca Cred. Coop	0	4.351.389.818	4.351.389.818	0
<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
Ged. per Contributi	505.626.145	516.547.320	10.921.175	0
Ged. per Int. su Dep. e c/c	62.609.320	159.118.858	96.509.538	0
Gediti per prestiti	831.610.000	1.136.280.000	284.650.000	0
<u>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</u>				
Artite in sospeso	1.723.160	1.723.160	0	0
<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>				
Titoli di Proprietà	121.400.000.000	144.600.000.000	23.200.000.000	0
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
Esposizione prestiti carabinieri	11.339.411.170	6.315.451.170	0	5.023.960.000
TOTALE ATTIVITA'	139.776.146.916	159.338.428.096	29.536.807.222	10.074.526.042
TOTALE A PAREGGIO	139.776.146.916	159.338.428.096	29.536.807.222	10.074.526.042
TOTALE GENERALE	139.776.146.916	159.338.428.096	29.536.807.222	10.074.526.042

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Situazione patrimoniale

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-97	al 31-12-97	in più	in meno
<u>RIMANENZE D'ESERCIZIO</u>				
Int. su Tit. Ent. Esercizi	4.630.719.593	4.782.096.943	151.377.350	0
Int. su Prestiti Ent. Esercizi	619.728.608	377.525.701	0	233.202.907
<u>FONDI ACC.TI VARI</u>				
Fondo Garanzia Prestiti	205.796.640	221.499.863	15.703.223	0
<u>PARTITE DI GIRO</u>				
Partite Conto Sospesi	53.634.065	121.240.115	65.556.050	0
TOTALE PASSIVITA'	5.502.928.906	5.502.362.624	232.636.623	233.202.907
<u>PATRIMONIO NETTO</u>	154.273.218.010	153.836.065.472	19.562.847.462	0
E' così costituito:				
Avanzo econ. eserc. preced.	110.158.672.942	134.273.218.010	24.114.545.968	
Avanzo econ. dell'esercizio	24.114.545.669	19.562.847.462		4.551.698.407
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	139.776.146.916	159.338.428.096	19.795.484.087	233.202.907
<u>TOTALE GENERALE</u>	139.776.146.916	159.338.428.096	19.795.484.087	233.202.907

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CANTABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Conto economico

		Parte prima	ENTRATE E S
TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Cap. 1°	Aliquote contributive:		
	Entrate contributive	L.	18.150.016.200
TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			
Cap. 3°	Redditi e proventi patrimoniali:		
	Interessi su prestiti	L.	133.838.213
	Interessi su titoli	L.	8.171.240.000
	Interessi su depositi bancari e postali	L.	159.118.858
	TOTALE PARTE PRIMA	L.	26.614.213.271
		Parte seconda	COMPONENTI CHE NON
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi, di pertinenza dell'esercizio:		
	Interessi su titoli esercizi precedenti	L.	4.630.719.593
	Interessi su prestiti esercizi precedenti	L.	610.728.608
	TOTALE PARTE SECONDA	L.	5.241.448.201
	TOTALE GENERALE	L.	31.855.661.472
	TOTALE A PAREGGIO	L.	31.855.661.472

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CAGABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Conto economico

PESE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I° - SPESE CORRENTI		
Cap. 4 ^a <i>Spese per l'acquisto di beni e servizi:</i>		
Spese di funzionamento	L.	2.552.100
Cap. 5 ^a <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i>		
Premio di previdenza	L.	5.875.669.693
Cap. 8 ^a <i>Oneri tributari:</i>		
Imposte e tasse	L.	1.254.969.573
TOTALE PARTE PRIMA	L.	7.133.191.366
DANDO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
I) <i>Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di successivi esercizi:</i>		
Interessi su titoli futuri esercizi	L.	4.782.096.943
Interessi su prestiti futuri esercizi	L.	377.525.701
TOTALE PARTE SECONDA	L.	5.159.622.644
TOTALE GENERALE	L.	12.292.814.010
AVANZO ECONOMICO	L.	19.562.847.462
TOTALE A PAREGGIO	L.	31.855.661.472

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI

Bilancio consuntivo 1997

Situazione amministrativa

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio	L.	5.615.147.121
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L.	158.538.891.780
- in conto residui	L.	1.419.865.465
- in conto comp. anni futuri	-L.	81.825.557
	L.	159.876.931.688
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L.	158.827.087.156
- in conto residui	L.	55.684.065
	-L.	158.882.771.221
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio	L.	6.609.307.588
RESIDUI ATTIVI:		
- degli esercizi prec.	L.	1.723.160
- dell'esercizio	L.	1.811.946.178
	L.	1.813.669.338
RESIDUI PASSIVI:		
- degli esercizi prec.	L.	-
- dell'esercizio	L.	121.240.115
	-L.	121.240.115
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	8.301.736.811

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fig. Gen.	Sergio	LABONIA	(PRESIDENTE)
Al.	Carlo	CHIAPPINI	
Int.	Umberto	CELOTTO	
Dir. UPS	Giuseppe	SANTODONATO	
Dir. Ord.	Maurizio	DI BLASI	
Fig. Capo	Emidio	ELEUTERI	
Cap.	Angelo	GRASSI	

IL COMITATO DEI SINDACI

Al.	Antonio	CATRAMBONE	
Al.	Amos	REMONDINI	
Al. Col.	Luigi	CAPOZZA	
Int.	Antimo	RAUCCI	

CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996**

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 è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'esercizio 1996.

Il bilancio consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. On/le, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa ed è 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 31.12.1996 con una spesa complessiva di L. 6.972.489.670, di cui 4.961.277.500 concernenti l'indennità supplementare.

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

Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a Lire 1.924.299.087 con una diminuzione, rispetto al 1995 di circa 212 milioni, registrando un disavanzo economico di Lire L.4.008.466.610, facendo registrare un deficit patrimoniale al 31.12.1996 di L.3.384.914.413.

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del bilancio consuntivo 1996.

- CONTO ECONOMICO -

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a L. 2.964.023.060 con una diminuzione rispetto al 1995 di L. 42.932.590 dovuto essenzialmente ad un minore gettito contributivo, in conto saldo esercizio finanziario precedente.

Le rendite del patrimonio ammontano a L. 509.000.000.

All'importo dei contributi degli iscritti, per complessive L. 2.713.402.400 ha fatto riscontro un onere di L. 4.961.277.500 per la corresponsione dell'indennità supplementare agli aventi diritto.

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

P R O V E N T ITITOLO 19 - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 19 - Aliquote contributiveCap. 19.

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^a 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 agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio innanzi citati pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'esercizio 1996 sono state accertate le seguenti somme:

- riscossi da DIFERAG.....L.	1.778.848.000
- riscossi da Cassa Sott/li (per promoz. a Uff/li)....L.	9.914.000
- riscossi da Enti vari.....L.	16.477.545
- residui attivi a saldo nell' E.F. 1997.....L.	548.652.000

TOTALE SOMME ACCERTATE...L.	2.353.891.545

SOPRAVVENIENZE ATTIVE:

- Importo somme pervenute in più rispetto ai residui accertati al 31.12.1995.....L.	59.510.855

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE.....L.	2.413.402.400

TITOLO IIII - ALTRE ENTRATE

Ctg. 8a - Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 2a - Affitti di immobili

I canoni di locazione per il 1996 degli immobili di Cortina e Terminillo di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano rispettivamente:

- immobile di Cortina d'Ampezzo.....L.	291.000.000
- immobile del Terminillo.....L.	218.000.000

TOTALE.....L.	509.000.000

Cap. 4a - Interessi su C/correnti bancario e postale

- Interessi maturati.....L.	11.896.330

TOTALE.....L.	11.896.330

Ctg. 9a - Poste correttive e compensativeCap. 5a - Recupero e rimborsi diversi

- Somma erroneamente liquidata in più al C.F.(CM) GUARNERI per indennità supplementare.....L.	11.375.000
- Restituzione somma trattenuta in più su estratto conto della Banca di Roma alla Cassa	L. 74.000
- Deposito cauzionale Ditta "CSN IMPIANTI" adeguamento a norma impianto elettrico immob.TERMINILLO.....L.	11.500.000
- Riaccreditamento somme da parte PP.TT.per mancata consegna ai beneficiari.....L.	6.745.930

TOTALE.....L.	29.694.930

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI- VARIAZIONI PATRIMONIALI. Sopravvenienze passive:

Parcella commercialista di competenza del 1995....L.	29.400

TOTALE.....L.	29.400

RIEPILOGO PROVENTI

- Contributi di iscrizione.....L.	2.413.402.400
- Proventi patrimoniali.....L.	509.000.000
- Interessi su depositi bancari e postali.....L.	11.896.330
- poste correttive.....L.	29.694.930
- Sopravvenienze passive.....L.	29.400

TOTALE.....L.	2.964.023.060
	=====

O N E R I E S P E S ETITOLO 19 - SPESE CORRENTICtg. 4a - Spese per acquisto di beni di consumo e serviziCap. 29 - Acquisto materiale di consumo e servizi per
funzionamento ufficioAcquisto abbonamenti METREBUS per uso Ufficio..L. 840.000TOTALE.....L. 840.000
=====Cap. 49 - Onorari e compensi speciali incarichi

Per pagamento parcelle professionali e rimborsi, al
sottonotato professionista, circa la predisposizione degli
atti tecnici inerenti l'adeguamento degli impianti elettrici
relativi al complesso immobiliare sito al Terminillo di
proprietà della Cassa stessa:

- Geometra DE MICHELE di Rieti.....L. 4.397.840TOTALE.....L. 4.397.840
=====Cap. 59 - Premi di assicurazione

Gli immobili di proprietà di Cortina e del Terminillo
sono assicurati contro il rischio d'incendio e la
responsabilità civile, come sotto specificato:

Immobile di Cortina:- Polizza globale Milano Assicurazioni.....L. 17.872.000Immobile del Terminillo:- Polizza globale Milano Assicurazioni.....L. 6.165.000Totale.....L. 24.037.000TOTALE.....L. 29.274.840
=====

Ctg. 5a - Spese per prestazioni istituzionali
Cap. 6a - Indennità Supplementare

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n°1015 del 1934 e successive modificazioni, agli Ufficiali che cessano dal servizio permanente compete una "Indennità Supplementare" pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo e della 13a mensilità percepiti in servizio per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa.

Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

L'onere per il pagamento dell'indennità supplementare è così determinato:

- importo di competenza E.F. 1996.....L.	60.064.000
- somma accertata da pagare negli E.E.FF successivi:	
- E.F. 1997: 2 ^a rata 95 = £. 1.604.439.500	
1 ^a rata 96 = £. 1.648.387.000	
- E.F. 1998: 2 ^a rata 96 = £. 1.648.387.000	
-----	L. 4.901.213.500
Totale.....	L. 4.961.277.500
	=====

a. In esito al D.M. 15.02.1995, a decorrere dall'1.12.1995, l'indennità supplementare di cui sopra, è pagata in n° 2 rate annuali posticipate (la metà allo scadere del 12° mese dalla cessazione dal servizio e l'altra metà entro il 24° mese dalla data predetta).

Ctg. 7a - Oneri finanziari
Cap. 7a - Commissioni bancarie e postali

Per spese e commissioni bancarie e postali è stato sostenuto l'onere di.....L. 476.000
=====