

Ctg. 8a - Oneri tributari
Cap. 8a - Imposte e tasse

Per l'incombenza fiscale ILOR/IRPEG è stata pagata la
 somma di.....L. 85.687.000

Per condono edilizio immobile Terminillo.L. 1.193.000

TOTALE.....L. 86.880.000
 =====

Ctg. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti
Cap. 5a - Rimborsi diversi

- Rimborso alla Cassa SOTT/LI per stima Immobili..L. 5.687.195
- Riemissione assegni vari UFFICIALI (C.C.DEGAN -
 C.C.LIGAS - C.V. PASCALE).....L. 1.340.010
- Riliquidazione I.S. Amm.Sq. VIOLANTE.....L. 32.811.195
- Restituzione dep.Cauzionale Ditta "CSN IMPIANTI".L. 11.500.000

TOTALE.....L. 51.338.400
 =====

- Ammortamenti e deperimenti:

Nell'esercizio in corso sono stati
 effettuati ammortamenti degli immobili
 di proprietà per.....L. 17.000.000
 =====

- Insussistenze attive:

Somma percepita in meno rispetto alle previsioni
 relativa ai canoni di affitto degli immobili di
 proprietà.....L. 50.008.000

- Sopravvenienze passive:

- Riemissione assegno per vedova
 del C.C.(CS) O. BAMBAGIONI L. 291.410
- Saldo IRPEG 1995 non accertato L. 224.540
- 2^a rata ind. supplementare 1995 L. 1.775.718.980

TOTALE.....L. 1.776.234.930
 =====

RIEPILOGO ONERI E SPESE

- Spese di funzionamento.....L. 29.274.840
- Indennità supplementare.....L. 4.961.277.500
- Spese per commissioni bancarie.....L. 476.000
- Oneri tributari.....L. 86.880.000
- Poste correttive.....L. 51.338.400
- Ammortamento immobili.....L. 17.000.000
- Insussistenze attive.....L. 50.008.000
- Sopravvenienze passive.....L. 1.776.234.930

TOTALE SPESE.....L. 6.972.489.670
 =====

RIEPILOGO GENERALE

- TOTALE RENDITE E PROVENTI.....L.	2.964.023.060
- TOTALE SPESE.....L.	6.972.489.670
DISAVANZO DI GESTIONE.....L.	4.008.466.610
	=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'a. DISPONIBILITA' LIQUIDE

(1) Cassa corrente (contante).....L.	546.465
(2) C/c Banca di Roma.....L.	60.157.190
(3) C/c Postale.....L.	596.581.087
TOTALE CASSA...L.	657.284.742
	=====

b. BENI IMMOBILI

Il valore degli immobili, costituito dai circoli/soggiorni di Cortina d'Ampezzo (BL) e di Terminillo (RI), nell'esercizio non ha subito variazioni, pertanto il valore è di.....L. 718.362.345

=====

c. RESIDUI ATTIVI 1996(1) Crediti per contributi verso Diferag/Marimercant

. Entrate contributive.....L.	548.652.000
TOTALE RESIDUI ATTIVI...L.	548.652.000
	=====

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide (cassa).....L.	657.284.742
- Immobili.....L.	718.362.345
- Crediti.....L.	548.652.000

TOTALE ATTIVITA'....L.	1.924.299.087
	=====

PASSIVITA'd. RESIDUI PASSIVI

(1) <u>Debiti Indennità Supplementare</u>	
. Residuo E.F. 1996.....L.	4.901.213.500
(2) <u>Debiti Vari</u>	
. Restituzione deposito cauzionale	
Ditta "CSN IMPIANTI-RIETI".....L.	11.500.000

TOTALE RESIDUI PASSIVI...L.	4.912.713.500
	=====

e. FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

All'apertura dell'esercizio tale fondo	
ammontava a.....L.	379.500.000
- quota ammortamento dell'esercizio 1996....L.	17.000.000

CONSISTENZA AL 31.12.1996..L.	396.500.000
	=====

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Residui passivi.....L.	4.912.713.500
- Fondo ammortamento immobili.....L.	396.500.000

TOTALE PASSIVITA'.....L.	5.309.213.500
	=====

PATRIMONIO NETTO

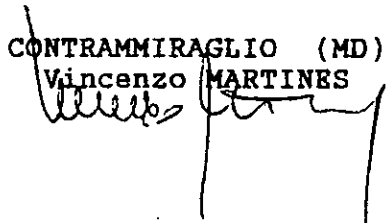
- Attività.....L. 1.924.299.087
- Passività.....L. 5.309.213.500

DEFICIT PATRIMONIALE AL 31.12.96...L. 3.384.914.413
=====

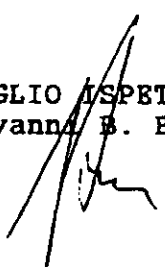
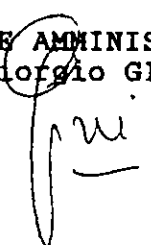
Roma, li 31.12.1996

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
=====

CONTRAMMIRAGLIO (MD)

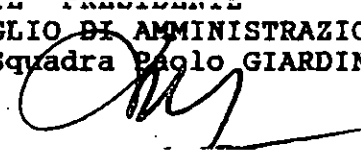
Vincenzo MARTINES


AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)

Giovanni B. BERNARD
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giorgio GISCI


AMMIRAGLIO DI DIVISIONE

Giorgio CAPRA
(ASSENTE GIUSTIFICATO)

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


DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI M.M.,
RELATIVA ALLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI
ISCRITTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'E.F.1996

— — —

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA UFFICIALI M.M.

Visto: l'art.39 del D.P.R. 18 Dicembre 1979 n°696 e lo Schema del Rendiconto 1996;

Accertato che risulta non riscossa la somma di Lire 50.008.000, iscritta tra i residui attivi dell'E.F.1995 (adeguamento canoni, fitto immobili di proprietà) e che tale importo corrisponde alla differenza tra la somma di Lire 273.412.000 accertata quale saldo presunto dei canoni di competenza 1995 e la somma di Lire 223.404.000 riscossa per lo stesso titolo.

Verificato che tale differenza è dovuta alla riduzione degli importi dei canoni dovuti per gli immobili di proprietà, stipulati con atti aggiuntivi alle convenzioni iniziali tra le parti, quali rimborsi forfetari dovuti per lavori di straordinaria manutenzione effettuati dal locatore Ente Circoli M.M. per conto della proprietà Cassa Ufficiali M.M., rispettivamente ridotti a Lire 320.000.000 per l'immobile di Cortina e Lire 179.992.000 per l'immobile di Terminillo, per un totale complessivo annuo di Lire 499.992.000 rispetto al totale annuo inizialmente convenuto di Lire 550.000.000;

Considerata la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

Preso atto delle registrazioni contabili effettuate, per addivenire alla citata regolarizzazione;

DELIBERA

l'eliminazione del residuo attivo E.F.1995, per insussistenza del corrispondente credito di L. 50.008.000 (cinquantamilioniottomila).

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO PER LA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996 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 31.12.1996 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...£. 844.474.352
- operazioni effettuate nel corso dell'esercizio:

	ENTRATE	USCITE
- in C/competenza	2.355.830.805	216.533.240
- in C/residui	582.914.855	2.909.402.030
Totali.....£.	2.938.745.660	3.125.935.270
Differenza passiva £.	187.189.610	
	657.284.742	

Saldo passivo.....£. 187.189.610

- consistenza di cassa a fine esercizio.....£. 657.284.742
=====

B) RENDICONTO ECONOMICO

	ENTRATE	USCITE
- derivate dalle componenti finanziarie	2.904.482.805	5.129.246.740
- derivate dalle componenti non finanziarie	59.540.255	1.843.242.930
Totali.....£.	2.964.023.060	6.972.489.670
Disavanzo economico....£.	4.008.466.610	
	6.972.489.670	

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività.....£.	+1.924.299.087
- Passività.....£.	-5.309.213.500
Deficit patrimoniale al 31 Dicembre 1996...£.	-3.384.914.413
	=====

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 1996..

Roma, li 31.12.1996.

IL COMITATO DEI SINDACI

=====

CAPITANO DI VASCELLO (CM)
Antonio MEGNA

AMMIRAGLIO ISPETTORE (GN)
Egisto FIORINI

DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giovanni VALENTE

BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible]

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSON
CASSA UFFIC
RENDICONTO FINANZIARIO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			DA	RISCUOT.						
in aut.	in dis.									
(6-3)	(3-6)	(3+4-5)			(9-7)	(7+8)	(9-6)	(6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ctg. 14° - Riscossioni di crediti									
7	Riscossioni di Prezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prezzi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13°-14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	Ctg. 22° - Esiti per perdita di peso									
9	Risorse Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 22°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DE

TITOLO I	2.337.500.000	0	0	2.337.500.000	1.805.239.545	542.652.000	2.353.891.545	16.391.545	0
TITOLO III	575.000.000	0	0	575.000.000	550.591.260	0	550.591.260	29.694.930	54.103.670
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	2.912.500.000	0	0	2.912.500.000	2.355.830.805	542.652.000	2.904.482.805	46.086.475	54.103.670