

ALE MILITARE DELLA MARINA

IALI

1996 - ENTRATE

ALLEGATO A/2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCU. (15 - 15)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI ATTIVIAL TERMINE DELL'ESER- CIZIO (8 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0
0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	0
0	0	0	0	0	0	91.350.000	0	0	91.350.000	0
0	0	0	0	0	0	91.350.000	0	0	91.350.000	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	0	0	0	0	0	0

I TTOLI

300.000.000	359.510.855	0	359.510.855	59.510.855	0	2.449.000.000	2.164.750.400	0	284.249.600	548.652.000
273.412.000	223.404.000	0	223.404.000	0	50.008.000	550.000.000	773.995.260	242.098.930	18.103.670	0
0	0	0	0	0	0	91.350.000	0	0	91.350.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573.412.000	582.914.855	0	582.914.855	59.510.855	50.008.000	3.090.350.000	2.938.745.660	242.098.930	393.703.270	548.652.000

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

CASSA UFFICIALE

RENDICONTO FINANZIARIO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
			in esec. (6-3)	in dim. (5-4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	<u>Cir. 1^a - Spese per gli uffici</u>									
	Indennità									
	Rimb. ai componenti del Cons. di									
1	Autorità e Comitato dei Sindaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cir. 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Cir. 4^a - Spese per acquisto beni</u>									
	di consumo e servizi									
2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Ufficio	5.700.000	0	0	5.700.000	840.000	0	840.000	0	4.860.000
3	Mantenimento, riparaz. e adattam.									
	locali e relativi impianti	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
4	Operaz. e coop. special. sicurezza	1.700.000	0	0	1.700.000	4.397.840	0	4.397.840	2.697.840	0
5	Premi di assicurazione	25.000.000	0	0	25.000.000	24.037.000	0	24.037.000	0	153.000
	Totale Cir. 4^a	57.400.000	0	0	57.400.000	29.274.840	0	29.274.840	2.697.840	30.823.000
	<u>Cir. 6^a - Spese per utenze locali</u>									
6	Indennità Supplementare	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	60.064.000	4.901.213.500	4.961.277.500	2.261.277.500	0
	Totale Cir. 6^a	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	60.064.000	4.901.213.500	4.961.277.500	2.261.277.500	0
	<u>Cir. 7^a - Opere finanziarie</u>									
7	Commissioni bancarie e portali	300.000	0	0	300.000	476.000	0	476.000	176.000	0
	Totale Cir. 7^a	300.000	0	0	300.000	476.000	0	476.000	176.000	0
	<u>Cir. 8^a - Opere tributarie</u>									
8	Imposte, tasse e tributi vari	87.800.000	0	0	87.800.000	86.880.000	0	86.880.000	0	920.000
	Totale Cir. 8^a	87.800.000	0	0	87.800.000	86.880.000	0	86.880.000	0	920.000
	<u>Cir. 9^a - Imposte corr. entrate corr.</u>									
9	Rimborsi diversi (sopra e sotto)	0	0	0	0	39.838.400	11.500.000	51.338.400	51.338.400	0
	Totale Cir. 9^a	0	0	0	0	39.838.400	11.500.000	51.338.400	51.338.400	0
	TOTALE TITOLO I - Cir. 1^a 9^a 7	2.845.500.000	0	0	2.845.500.000	216.533.240	4.912.713.500	5.129.246.740	2.315.489.740	31.743.000

ALE MILITARE DELLA MARINA

IALI

O 1996 - SPESE

ALLEGATO A3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 13)	IN MENO (13 - 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
140.000	140.000	0	140.000	0	0	3.000.000	980.000	0	2.020.000	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
1.450.000	1.420.600	0	1.420.600	0	29.400	1.350.000	5.818.440	4.468.440	0	0
0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.037.000	0	963.000	0
1.590.000	1.560.600	0	1.560.600	0	29.400	129.350.000	30.835.440	4.468.440	102.983.000	0
1.130.305.500	2.906.025.480	0	2.906.025.480	1.775.718.980	0	6.350.000.000	2.966.089.480	0	3.383.910.520	4.901.213.500
1.130.306.500	2.906.025.480	0	2.906.025.480	1.775.718.980	0	6.350.000.000	2.966.089.480	0	3.383.910.520	4.901.213.500
0	0	0	0	0	0	300.000	476.000	176.000	0	0
0	0	0	0	0	0	300.000	476.000	176.000	0	0
800.000	1.024.540	0	1.024.540	224.540	0	85.200.000	87.904.540	2.704.540	0	0
800.000	1.024.540	0	1.024.540	224.540	0	85.200.000	87.904.540	2.704.540	0	0
0	291.410	0	291.410	291.410	0	0	40.129.810	40.129.810	0	11.500.000
0	291.410	0	291.410	291.410	0	0	40.129.810	40.129.810	0	11.500.000
1.132.696.500	2.908.902.030	0	2.908.902.030	1.776.234.930	29.400	6.564.850.000	3.125.435.270	47.478.790	3.486.893.520	4.912.713.500

[illegible]

IALE MILITARE DELLA MARINA

ITALY

.O 1996 - SPESE

ALLEGATO A/4

[illegible]

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSON

CASSA UFFIC

RENDICONTO FINANZIARI

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 O (6 - 9)						
			a (6-3)	d i m (3-6)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO															
	C/c. 21 ^o -ADRES DEB. DAT. di GIRO															
16	Ritenute erarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Totale C/c. 21 ^o	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	TOTALE TITOLO IV - C/c. 21 ^o	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	2.845.500.000	0	0	2.845.500.000	216.533.240	4.912.713.500	5.129.246.740	2.315.489.740	2.743.000
TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.845.500.000	0	0	2.845.500.000	216.533.240	4.912.713.500	5.129.246.740	2.315.489.740	31.743.000

ALE MILITARE DELLA MARINA
IALI

O 1996 - SPESE

ALLEGATO A/5

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI 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
1.132.696.500	2.908.902.030	0	2.908.902.030	1.776.234.930	29.400	6.564.850.000	3.125.435.270	47.478.790	3.486.893.520	4.912.713.500
0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.132.696.500	2.908.902.030	0	2.908.902.030	1.776.234.930	29.400	6.654.850.000	3.125.435.270	47.478.790	3.576.893.520	4.912.713.500

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale
Militare della Marina

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1996

ALLEGATO "E"

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ALL'E.F. 1996

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 1ª aliquote Contributive :	ENTRATE PREVISTE	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA IN PIU'	ENTRATE ACCERTATE	RISCOSSE E.F. 1996	RESIDUI ATTIVI
(1)	Quote contributive	L. 2.337.500.000	L. 2.353.891.545	L. 16.391.545	L. 2.353.891.545	L. 1.805.239.545	L. 548.652.000
	TOTALI	L. 2.337.500.000	L. 2.353.891.545	L. 16.391.545	L. 2.353.891.545	L. 1.805.239.545	L. 548.652.000

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ALL'E.F. 1995

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 1ª aliquote Contributive :	RESIDUI	SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE
(1)	Quote contributive	L. 300.000.000	L. 359.510.855	L. 59.510.855	L. 0	L. 0
	TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE Ctg. 8ª redditi e proventi patrimoniali :					
(2)	Affitti immobili	L. 273.412.000	L. 223.404.000		L. 50.008.000	
	TOTALI	L. 573.412.000	L. 582.914.855	L. 59.510.855	L. 50.008.000	L. 0

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale
Militare della Marina

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1996

ALLEGATO "F"

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALL'E.F. 1996

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 5ª Prestazioni istituzionali:	USCITE PREVISTE	PAGAMENTI E.F.1995	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI PASSIVI
(6)	Indennità supplementare	L. 2.700.000.000	L. 60.064.000	L. 2.261.277.500	L. 0	L. 4.901.213.500
	Ctg. 9ª Poste correttive entrate correnti:					
(9)	Rimborso quote prestiti tratt.in più	L. 0	L. 39.838.400	L. 51.338.400	L. 0	L. 11.500.000
	TOTALE	L. 2.700.000.000	L. 99.902.400	L. 2.312.615.900	L. 0	L. 4.912.713.500

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALL'E.F. 1995

CAPITOLO DI BILANCIO	TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI Ctg. 4ª Spese per acquisto beni :	RESIDUI	SOMME PAGATE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMASTI DA PAGARE
(2)	Acquisto mat. di cons. e servizi	L. 140.000	L. 140.000	L. 0	L. 0	L. 0
(4)	Onorari e comp. speciali incarichi	L. 1.450.000	L. 1.420.600	L. 0	L. 29.400	L. 0
	Ctg. 5ª Prestazioni istituzionali :					
(6)	Indennità supplementare	L. 1.130.306.500	L. 2.906.025.480	L. 1.775.718.980	L. 0	L. 0
	Ctg. 8ª Oneri tributari :					
(8)	Imposte tasse e tributi vari	L. 800.000	L. 1.024.540	L. 224.540	L. 0	L. 0
	TOTALI	L. 1.132.696.500	L. 2.908.610.620	L. 1.775.943.520	L. 29.400	L. 0

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
Cassa (contante)	311.415	546.465	235.050	0
C/C Banca di Roma	403.048.218	60.157.190	0	342.891.028
C/C Carimonte S.p.A.	0	0	0	0
C/C Postale	441.114.719	596.581.087	155.466.368	0
TOTALE.....	844.474.352	657.284.742	155.701.418	342.891.028
RESIDUI ATTIVI:				
Contributi Legge n.1015/34	300.000.000	548.652.000	248.652.000	0
Affitti immobili	273.412.000	0	0	273.412.000
Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0
Interessi su Prestiti e C/C	0	0	0	0
Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0
TOTALE.....	573.412.000	548.652.000	248.652.000	273.412.000
CREDITI FINANZIARI:				
Prestiti al Personale (Off/li)	0	0	0	0
TOTALE.....	0	0	0	0
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'.....	2.136.248.697	1.924.299.087	404.353.418	616.303.028
TOTALE A PAREGGIO.....		1.924.299.087		

D I C E M B R E 1 9 9 6

- ALLEGATO D

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
Debiti verso iscritti (IND.SUP.)	1.130.306.500	4.901.213.500	3.770.907.000	0
Debiti vari	2.390.000	11.500.000	9.110.000	0
TOTALE.....	1.132.696.500	4.912.713.500	3.780.017.000	0
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:				
Fondo garanzia prestiti	500.000	0	0	500.000
Fondo ammortamento immobili	379.500.000	396.500.000	17.000.000	0
TOTALE.....	380.000.000	396.500.000	17.000.000	500.000
TOTALE PASSIVITA'.....	1.512.696.500	5.309.213.500	3.797.017.000	500.000
 PATRIMONIO NETTO				
ALL'1.1.1996	623.552.197			
 DISAVANZO ECONOMICO				
ESERCIZIO 1996	4.008.466.610			
 DEFICIT PATRIMONIALE				
AL 31.12.1996	3.384.914.413			
		3.384.914.413		
 TOTALE A PAREGGIO.....		1.924.299.087		

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

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
Sen. Prof. Massimo BRUTTI

M. Brumati

CONTO ECONOMICO DELL'

=====

PARTE PR

ENTRATE E SPESE FINA

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Ctg.1a - Aliquote contributive.....	2.353.891.545
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Ctg.8a - Redditi e proventi patrimoniali...	
- Affitti immobili	509.000.000
- Interessi su titoli stato	0
- interessi su C/correnti	11.896.330
Ctg.9a - Poste correttive entrate correnti	29.694.930
	2.904.482.805
	=====
COMPONENTI CHE NO	
ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
- Fondo Garanzia	
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Sopravvenienze attive dei residui	59.510.855
- Sopravvenienze passive dei residui	29.400
	59.540.255
	=====

Totale parte prima	2.904.482.805
Totale parte seconda	59.540.255
Totale generale	2.964.023.060
	=====
DISAVANZO ECONOMICO	4.008.466.610
Totale a pareggio	6.972.489.670
	=====

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Amm. di sq. Paolo GIARDINI)

L'ESERCIZIO 1996

PRIMA

FINANZIARIE 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.....	29.274.840
Ctg.5a - Spese per prestazioni istituzionali INDENNITA' SUPPLEMENTARE.....	4.961.277.500
Ctg.7a - Oneri finanziari COMM.NI BANCARIE E POSTALI.....	476.000
Ctg.8a - Oneri tributari.....	86.880.000
Ctg.9a - Poste correttive di spese correnti	51.338.400
	5.129.246.740

ARTE SECONDA

IN DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- Fondo ammortamento Immobili.....	17.000.000
- Fondo garanzia prestiti.....	0
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Insussistenze attive.....	50.008.000
- Insussistenze passive.....	1.776.234.930
	1.843.242.930

Totale parte prima	5.129.246.740
Totale parte seconda	1.843.242.930
Totale generale	6.972.489.670
AVANZO ECONOMICO	
Totale a pareggio	6.972.489.670

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

PER IL MINISTRO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.		844.474.352
Riscossioni <	(in c/competenza.....£.	2.355.830.805
	(in c/residui.....£.	582.914.355
Pagamenti <	(in c/competenza.....£.	216.533.240
	(in c/residui.....£.	2.909.402.930
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.		557.284.742 +
Residui attivi <	(esercizio precedente...£.	0
	(esercizio 1996.....£.	548.652.000
Residui passivi <	(esercizio precedente...£.	0
	(esercizio 1996.....£.	4.912.713.500
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1996.£.		- 3.706.776.758