

PATRIMONIO NETTO

- Attività	£. 31.344.910.121
- Passività	£. 1.888.197.110
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/96	£. 29.456.713.011

Il patrimonio netto alla data del 31/12/96 ammonta a £. 29.456.713.011 che trova riscontro come di seguito indicato:

PATRIMONIO ALL'01/01/1996	£. 29.317.001.363
AVANZO ECONOMICO E.F. 1996	£. 139.711.648
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1996	£. 29.456.713.011

Roma, li 29/6/97

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

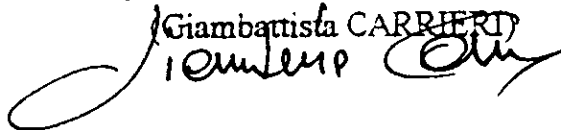
L'AIUTANTE (FR)

(Antonio RIZZO)



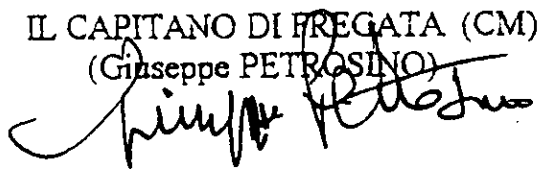
IL TENENTE DI VASCELLO

(Giambattista CARRIERO)



IL CAPITANO DI FREGATA (CM)

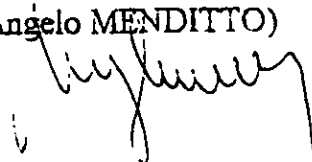
(Giuseppe PETROSINO)



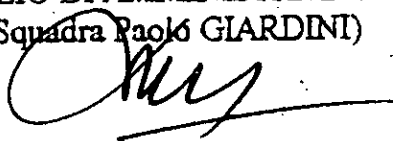
IL DIRIGENTE AMMIN.VO

Rappr. del Min. del TESORO

(dr. Angelo MENDITTO)



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



RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

VERBALE N° 2/97

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale
Militare della Marina
CASSA SOTTUFFICIALI

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE AL SIG. MINISTRO DELLA DIFESA SUL BILANCIO
CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Il giorno 24 Aprile 1997 la Dott.ssa Maria Rosaria CONTE, revisore in rappresentanza del Ministero del Tesoro, ed il Capitano di Vascello Franco CANALIS, si sono riuniti per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'Esercizio 1996.

Ha comunicato di non poter essere presente l'Aiutante (Frc) Lucio CIAMPICACIGLI per sopraggiunti motivi privati. E' presente il Capitano di Fregata Giuseppe PETROSINO.

Preliminarmente si è proceduto ad una verifica di Cassa.

Tale verifica espone i seguenti dati contabili che risultano corrispondenti con i dati del libro giornale e con le risultanze bancarie.

Fondo cassa al 10.02.1997 £. 18.929.402.161

Entrate

in c/competenza	£.	582.773.505	
in c/residui	"	0	£. 582.773.505

Pagamenti

in c/competenza	£.	1.688.838.997	
in c/residui	"	337.599.622	£. 2.026.438.619

Fondo cassa al 24.04.1997 £. 17.485.737.047

Passando al Consuntivo in esame si evidenzia che esso presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza di milioni 557,8;
- un avanzo di amministrazione di milioni 26.907,1;
- un avanzo economico di milioni 139,7;
- un patrimonio netto di milioni 29.456,7.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a milioni 36.281,1 mentre il totale delle uscite ammonta a milioni 35.723,2 da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive per milioni 5.333,2;
- a interessi su titoli pari a milioni 1.003,0;
- a interessi per attività creditizie per milioni 527,5;
- a proventi patrimoniali per milioni 233,0.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali per milioni 6.379,9;
- per spese di funzionamento per milioni 20,9;
- per oneri tributari per milioni 140,6;
- per poste correttive e compensative per milioni 41,2.

Si evidenzia che l'avanzo economico ha subito un decremento rispetto al passato esercizio di milioni 2.591,4, dovuto al maggior costo sostenuto per il pagamento di Premi di Previdenza pari a milioni 2.607,5. Si consideri che nell'Esercizio in esame hanno lasciato il servizio n° 1.006 Sottufficiali.

Per quel che attiene al patrimonio della Cassa, pari a milioni 31.344, che nell'Esercizio considerato ha avuto un incremento di milioni 139,7 pari all'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di milioni 20.665,0 (anche per il rientro di titoli di Stato che andranno ulteriormente investiti);
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali, per prestiti erogati in milioni 5.964,4 (nell'esercizio considerato sono stati concessi n° 352 prestiti pari ad un importo di milioni 2.737,2);
- al patrimonio immobiliare per milioni 3.115,4.

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili espressi nel conto consuntivo in esame, si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Alle ore 12.00 si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

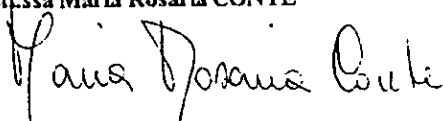
Roma, li 24.04.1997

COMITATO DEI SINDACI

CAPITANO DI VASCELLO (CM)
(Franco CANALIS)



IL DIRIGENTE
RAPPR. DEL MINISTERO TESORO
Dott.ssa Maria Rosaria CONTE



BILANCIO CONSUNTIVO

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONAL
CASSA SOTTUFFI

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 DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in meno. (6 - 3)	in più. (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Ctg. 1 ^a - Aliquote Contributive									
1	Quote Legge n. 1226/36 e succss. modificazioni	6.248.000.000	0	0	6.248.000.000	3.733.277.070	1.600.000.000	5.333.277.070	0	914.722.930
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a	6.248.000.000	0	0	6.248.000.000	3.733.277.070	1.600.000.000	5.333.277.070	0	914.722.930
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	Ctg. 3 ^a - Redditi e proventi passivi									
2	Affitti di immobili	205.000.000	0	0	205.000.000	233.000.000	0	233.000.000	28.000.000	0
3	Interessi su Titoli di Stato	1.530.000.000	0	0	1.530.000.000	1.003.035.487	0	1.003.035.487	0	526.964.513
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	500.000.000	0	0	500.000.000	527.553.358	0	527.553.358	27.553.358	0
	Totale Ctg. 3^a	2.235.000.000	0	0	2.235.000.000	1.763.588.845	0	1.763.588.845	55.553.358	526.964.513
	Ctg. 5 ^a - Poste correnti e comprese									
5	Recupero e rimborso diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 5^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 3^a-5^a	2.235.000.000	0	0	2.235.000.000	1.763.588.845	0	1.763.588.845	55.553.358	526.964.513
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISORSE CREDITI									
	Ctg. 13 ^a - Realizzo valori mobili									
6	Realizzo di Titoli di Stato	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	26.405.172.481	0	26.405.172.481	8.405.172.481	0
	Totale Ctg. 13^a	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	26.405.172.481	0	26.405.172.481	8.405.172.481	0

LE MILITARE DELLA MARINA
CIAI

ALLEGATO A/1

1996 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCU- (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVIS.	RISCOSS.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINI DELL'ESER- CIZIO (8 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
800.000.000	743.745.560	0	743.745.560	0	56.254.440	0	4.477.022.630	4.477.022.630	0	1.600.000.000
800.000.000	743.745.560	0	743.745.560	0	56.254.440	0	4.477.022.630	4.477.022.630	0	1.600.000.000
25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	258.000.000	258.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.003.035.487	1.003.035.487	0	0
0	0	0	0	0	0	0	527.553.358	527.553.358	0	0
25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	1.788.588.845	1.788.588.845	0	0
2.583.800	2.583.800	0	2.583.800	0	0	0	2.583.800	2.583.800	0	0
2.583.800	2.583.800	0	2.583.800	0	0	0	2.583.800	2.583.800	0	0
27.583.800	27.583.800	0	27.583.800	0	0	0	1.791.172.645	1.791.172.645	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26.405.172.481	26.405.172.481	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26.405.172.481	26.405.172.481	0	0

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONA
CASSA SOTTUFFI

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 DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in amm.	in dim.						
			(6 - 3)	(3 - 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cap. 14 ^a - Riscossioni di crediti									
7	Riscossioni di crediti	200.000.000	01	01	200.000.000	267.072.000	2.466.222.000	2.733.294.000	2.533.294.000	01
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	14.000.000	01	01	14.000.000	15.324.410	01	15.324.410	1.324.410	01
	Totale Cap. 14 ^a	214.000.000	01	01	214.000.000	312.396.410	2.466.222.000	2.748.618.410	2.534.618.410	01
	TOTALE TITOLO IV - Cap. 13 ^a -14 ^a	18.244.000.000	01	01	18.244.000.000	26.718.068.891	2.466.222.000	29.184.290.891	10.940.290.891	01
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	Cap. 22 ^a - Entr. per partite di giro									
9	Riscossioni finanziarie	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Totale Cap. 22 ^a	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	TOTALE TITOLO VII - Cap. 22 ^a	01	01	01	01	01	01	01	01	01

RIEPILOGO DEI

TITOLO I	5.248.000.000	01	01	5.248.000.000	3.733.277.070	1.500.000.000	5.333.277.070	01	214.722.720
TITOLO III	2.235.000.000	01	01	2.235.000.000	1.763.588.245	01	1.763.588.245	55.553.358	126.564.513
TITOLO IV	18.244.000.000	01	01	18.244.000.000	26.718.068.891	2.466.222.000	29.184.290.891	10.940.290.891	01
TITOLO VII	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTALE GENERALE	26.727.000.000	01	01	26.727.000.000	32.214.934.806	4.066.222.000	36.281.156.806	10.995.844.249	1.441.687.243

LE MILITARE DELLA MARINA
CIAI

1996 - ENTRATE

ALLEGATO A2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCH.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVIS.	RISCOSS.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINI DELL'ESER CIZIO
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(15 - 17)	(15 - 14)	(15 - 15)	(12 - 15)	(19 - 15)	(18 - 19)	(1 - 14)				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000	0	0	0	2.660.675.500	2.560.675.500	0	5.964.474.500
0	0	0	0	0	0	0	45.824.410	45.824.410	0	0
5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000	0	0	0	2.706.499.910	2.706.499.910	0	5.964.474.500
5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000	0	0	0	29.111.672.391	29.111.672.391	0	5.964.474.500
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

TITOLI

300.000.000	743.743.560	0	743.743.560	0	56.254.440	0	4.477.022.530	4.477.022.530	0	5.964.474.500
27.583.800	27.583.800	0	27.583.800	0	0	0	1.791.172.645	1.791.172.645	0	0
5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000	0	0	0	29.111.672.391	29.111.672.391	0	5.964.474.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.719.439.800	3.164.932.360	3.498.252.500	6.663.183.360	0	56.254.440	0	35.379.867.666	35.379.867.666	0	7.564.474.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
CASSA SOTTUFFICI

RENDICONTO FINANZIARIO

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in anom. (6 - 3)	in elem. (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Clg. 1 ^a - Spese per gli organi Esce Rump. a componenti del Cons. di Ammesse e Comitato dei Sindaci	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Totale Clg. 1 ^a	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Clg. 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi									
	2) Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	35.000.000	0	0	35.000.000	2.113.929	0	2.113.929	0	32.886.071
	3) Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
	4) Onorari e comp. speciali incarichi	1.700.000	0	0	1.700.000	7.104.625	0	7.104.625	5.404.625	0
	5) Premi di assicurazione	20.000.000	0	0	20.000.000	11.773.000	0	11.773.000	0	8.227.000
	Totale Clg. 4 ^a	366.700.000	0	0	366.700.000	20.991.554	0	20.991.554	5.404.625	151.113.071
	Clg. 5 ^a - Spese per prest. istituz.									
	6) Premi di Previdenza	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	5.079.933.000	1.300.000.000	6.379.933.000	2.379.933.000	0
	Totale Clg. 5 ^a	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	5.079.933.000	1.300.000.000	6.379.933.000	2.379.933.000	0
	Clg. 7 ^a - Oneri finanziari									
	7) Commissioni bancarie e portuali	1.500.000	0	0	1.500.000	1.968.300	0	1.968.300	468.300	0
	Totale Clg. 7 ^a	1.500.000	0	0	1.500.000	1.968.300	0	1.968.300	468.300	0
	Clg. 8 ^a - Oneri tributari									
	8) Imposte, tasse e tributi vari	123.000.000	0	0	123.000.000	140.616.000	0	140.616.000	17.616.000	0
	Totale Clg. 8 ^a	123.000.000	0	0	123.000.000	140.616.000	0	140.616.000	17.616.000	0
	Clg. 9 ^a - Poste corr. entrate corr.									
	9) Rimborsi diversi (sopravv. passivi)	0	0	0	0	41.297.056	0	41.297.056	41.297.056	0
	Totale Clg. 9 ^a	0	0	0	0	41.297.056	0	41.297.056	41.297.056	0
	TOTALE TITOLO I - Clg. 1 ^a + 5 ^a	4.492.200.000	0	0	4.492.200.000	5.269.662.510	1.300.000.000	6.569.662.510	2.444.718.981	152.113.071

LE MILITARE DELLA MARINA
CIALI

1996 - SPESE

ALLEGATO A/3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVIS.	PAGAM.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI 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
70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	2.133.929	2.133.929	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.104.625	7.104.625	0	0
0	694.233	0	694.233	694.233	0	0	12.467.233	12.467.233	0	0
70.000	764.233	0	764.233	694.233	0	0	21.755.787	21.755.787	0	0
1.403.731.970	1.689.131.654	0	1.689.131.654	235.399.684	0	0	6.769.064.654	6.769.064.654	0	1.200.000.000
1.403.731.970	1.689.131.654	0	1.689.131.654	235.399.684	0	0	6.769.064.654	6.769.064.654	0	1.300.000.000
0	0	0	0	0	0	0	1.968.300	1.968.300	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.968.300	1.968.300	0	0
22.635.193	305.420	22.329.773	22.635.193	0	0	0	140.921.420	140.921.420	0	22.329.773
22.635.193	305.420	22.329.773	22.635.193	0	0	0	140.921.420	140.921.420	0	22.329.773
0	0	0	0	0	0	0	41.297.056	41.297.056	0	0
0	0	0	0	0	0	0	41.297.056	41.297.056	0	0
1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.040	286.093.917	0	0	6.975.007.217	6.975.007.217	0	1.322.329.773

C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
				in ammont. (6 - 3)	in dim. (3 - 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cig. 11° - Acquisione beni di uso durevole ed opere immobiliari											
10	Acquisti immobiliari	01	31	31	31	31	31	31	31	31	
Totale Cig. 11°		01	01	01	01	01	01	01	01	01	
Cig. 12° - Immobiliari, tecniche											
11	Riparazioni, trasfer. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	01	31	31	31	31	31	31	31	31	
12	Acquisto mobili e macchin. per uff.	01	31	01	31	31	01	31	31	31	
Totale Cig. 12°		01	01	01	01	01	01	01	01	01	
Cig. 13° - Acquisto valori mobiliari											
13	Acquisto titoli di Stato	18.000.000.000	01	01	18.000.000.000	26.405.172.481	31	26.405.172.481	3.405.172.481	31	
Totale Cig. 13°		18.000.000.000	01	01	18.000.000.000	26.405.172.481	31	26.405.172.481	3.405.172.481	31	
Cig. 14° - Concessione di crediti											
14	Concess. prestiti a breve termine	2.500.000.000	01	01	2.500.000.000	2.733.294.000	31	2.733.294.000	233.294.000	31	
Totale Cig. 14°		2.500.000.000	01	01	2.500.000.000	2.733.294.000	31	2.733.294.000	233.294.000	31	
TOTALE TITOLO II - Cig. 11°-14°		20.500.000.000	01	01	20.500.000.000	29.138.466.481	31	29.138.466.481	6.638.466.481	31	
TITOLO III - EST DI MUTUI ED ANTICIPI											
Cig. 15° - Rimborso mutui											
15	Rimborso quote capitale mutui	31	01	01	31	31	- 31	31	31	31	
Totale Cig. 15°		31	01	01	31	31	01	31	01	31	
TOTALE TITOLO III - Cig. 15°		31	01	01	31	31	01	31	01	31	