ALLEGATO A/2

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	0
0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.473.870	0	3.526.130	0
0	0	0	0	0	0	250.000.000	133.710.600	0	116.289.400	0
0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.726.200	26.200	0	0
0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.759.000	0	241.000	0
0	0	0	0	0	0	284.700.000	164.669.670	26.200	120.056.530	0
4.886.532.935	3.152.524.295	1.734.008.640	4.886.532.935	0	0	3.348.387.000	3.160.738.295	0	187.648.705	3.734.006.640
4.886.532.935	3.152.524.295	1.734.008.640	4.886.532.935	0	0	3.348.387.000	3.160.738.295	0	187.648.705	3.734.006.640
0	0	0	0	0	0	700.000	313.000	0	387.000	0
0	0	0	0	0	0	700.000	313.000	0	387.000	0
0	0	0	0	0	0	90.000.000	205.477.500	115.477.500	0	0
0	0	0	0	0	0	90.000.000	205.477.500	115.477.500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.886.532.935	3.152.524.295	1.734.008.640	4.886.532.935	0	0	3.723.787.000	3.531.198.465	115.503.700	308.097.235	3.734.006.640
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	997.254.398	997.254.398	0	0
0	0	0	0	0	0	0	997.254.398	997.254.398	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	997.254.398	997.254.398	0	0

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (6 - 3)	VARIAZIONI in dim. (3 - 6)	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO III - EST.DI MUTUI ED ANTIC. Cg. 16° Rimborso mutui									
13	Rimborso quota capitale mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Cg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Cg. 21° Spese per part. di giro									
14	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Cg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DEI

TITOLO I	475.400.000	110.390.500	101.435.000	484.355.500	379.062.670	2.000.000.000	2.379.062.670	1.913.763.700	19.056.530
TITOLO II	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	997.254.398	0	997.254.398	0	2.745.602
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	475.400.000	1.110.390.500	101.435.000	1.484.355.500	1.376.317.068	2.000.000.000	3.376.317.068	1.913.763.700	21.802.132

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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLI

4.886.532.935	3.152.526.295	1.734.006.640	4.886.532.935	0	0	3.723.787.000	3.531.198.465	115.503.700	308.092.235	3.734.006.640
0	0	0	0	0	0	0	997.254.398	997.254.398	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.886.532.935	3.152.526.295	1.734.006.640	4.886.532.935	0	0	3.723.787.000	4.528.452.863	1.112.758.098	308.092.235	3.734.006.640

CASSA DI PREVIDENZA UFFICIALI
DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999
(UFFICIALI MARINA MILITARE)

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

In ottemperanza al combinato disposto dall'art.12 del R.D. 14-02-1935 e dell'art.1 del D.P.R. 26-08-1965, n°1098, si è proceduto alla compilazione del Bilancio Consuntivo della Cassa Ufficiali M.M. per l'Esercizio Finanziario 1999.

Il Bilancio Consuntivo che si sottopone all'approvazione della S.V. Onorevole, 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 Dicembre 1999,** con una spesa complessiva di **Lire. 2.949.324.309** cui **Lire 2.838.022.000** concernenti l'indennità supplementare.

Nel corso dell'E.F. 1999 sono stati concessi prestiti per un importo di **Lire 208.752.000.**

Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano a **Lire 17.364.983.305** con un aumento, rispetto al 1998, di circa Lire 710 milioni.

La **consistenza patrimoniale al 31-12-1999** determinata in **Lire 13.059.461.085** ha registrato un **aumento,** rispetto all'E.F. 1998, di **Lire 568.475.803.**

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del Bilancio Consuntivo 1999.

CONTO ECONOMICO

I proventi globali riscossi o accertati ammontano a **Lire 3.311.761.333** con un aumento rispetto al 1998 di **Lire 609.745.756** dovuto essenzialmente ad un maggior introito dei contributi versati.

Le **rendite** del patrimonio ammontano a **Lire 400.000.000**.

All'importo dei **contributi** degli iscritti, per complessive **Lire 2.859.362.721,** ha fatto riscontro un onere di **Lire 2.838.022.000** per la corresponsione dell'**indennità supplementare** agli aventi diritto.

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

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Categoria 1^ - Aliquote Contributive

Cap.1° – Aliquote Contributive Legge n° 1015 del 14/06/1934

L'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^ 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 e il 20% a saldo nell'anno successivo, a chiusura del Bilancio Consuntivo.

I contributi relativi agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio citati, pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'E.F. 1999, sono stati accertati i seguenti introiti:

	Titolo I°
- Bilancentes ..... £	2.398.128.201
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Capitanerie di Porto)..... £	433.498.100
- Enti Vari ..... £	27.736.420
- **Totale Entrate contributive ..... £**	**2.859.362.721**

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 2° - Affitti di immobili	***Titolo III°***
I profitti dei canoni di locazione 1999 degli immobili di Cortina e Terminillo, di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano complessivamente:	
- Cortina .D'Ampezzo.....£	291.000.000
- Monte Terminillo (comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali).....£	109.000.000
Totale.....£	**400.000.000**

Cap. 4° - Interessi su prestiti e c/c	***Titolo III°***
- Interessi su c/c bancari e postale.....£	25.005.814
- Interessi su prestiti.....£	10.374.600
- Interessi su titoli di Stato .....£	16.918.198
Totale .....£	**52.298.612**

Cap. 5° - Poste correttive di spese correnti	***Titolo III°***
- Introito per liquidazione art.553 c.p.c. disposte dalla Pretura di Roma in data 19-6-1998 relative al pignoramento del C.V. Renzo ZANOLO.....£	100.000
Totale .....£	**100.000**

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI

Categoria 13^ - Investimenti di valori mobiliari

	Tit.IV°
Cap.7° – Realizzo di Titoli di Stato	
Nel corso dell'anno sono stati realizzati investimenti in Titoli di Stato per un importo totale di .....£	3.495.350.635
Totale .....£	**3.495.350.635**

Categoria 14^ - Riscossioni di crediti

	Tit.IV°
Cap.8° – Riscossioni di prestiti	
Per attività creditizia, sono state introitate quote di prestiti concessi nel corso dell'E.F. 1999 per un importo totale di .....£	208.752.000
Totale .....£	**208.752.000**

	Tit.IV°
Cap.9° – Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	
Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio dei prestiti concessi per l'E.F. 1999.....£	3.131.280
Totale .....£	**3.131.280**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegato A/1)

Ctg.1^- Cap.1: Contributi....£	2.859.362.721
Ctg.8^- Cap,2: Affitti di Immobili ....£	400.000.000
Ctg.8^- Cap.3: Interessi su Titoli di Stato ....£	16.918.198
Ctg.8^- Cap4: Interessi su prestiti e c/c bancari e postali....£	35.380.414
Ctg.9^- Cap5: Poste correttive e compensative....£	100.000
Totale delle Entrate Correnti (Col.9: Tit.I + Tit.III)....£	**3.311.761.333**
Ctg.13^- Cap.7: Realizzo di Titoli di Stato ....£	3.495.350.635
Ctg.14^- Cap.8: Riscossioni di prestiti....£	208.752.000
Ctg.14^- Cap.9: Fondo Garanzia....£	3.131.280
Totale Generale delle Entrate (col.9 – Allegato A/1) ....£	**7.018.995.248**

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

Cap.1° - Rimborso ai componenti del C.d.A. e Comitato dei Sindaci:	***Titolo I°***
Rimborso spese per sopralluogo all'immobile di Terminillo.....£	11.930
- **Totale.....£**	**11.930**

Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

Cap.2°- Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio:	***Titolo I°***
- Acquisto materiale di cancelleria .....£	2.865.600
- Acquisto n° 5 Tessere Metrebus x L.70.000 .....£	350.000
- **Totale .....£**	**3.215.600**

Cap.3° - Manutenzione, riparazione e adattamento locali:	***Titolo I°***
Quote pagamento fatture per lavori di adeguamento a norma dell'impianto elettrico e rifacimento pavimentazione della sala mensa dell'immobile di Terminillo in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali..... £	30.132.000
- **Totale .....£**	**30.132.000**

Cap.4° - Onorari e compensi per speciali incarichi:	***Titolo I°***
- Pagamento parcella al Dott. Roppo per compilazione mod. 770/760 e assistenza fiscale .....£	1.468.800
- **Totale .....**	**1.468.800**

Cap.5° - Premi di assicurazione:	***Titolo I°***
Gli immobili di proprietà di Cortina e Terminillo sono assicurati contro il rischio di incendio e la responsabilità civile, come specificato:	
- Cortina D'Ampezzo .....£	17.872.000
- Terminillo (Rieti) .....£	(*)
(*) La quota a carico della Cassa Ufficiali, comproprietaria al 50% con la Cassa Sottufficiali, è stata pagata da quest'ultima per l'importo di Lire 3.443.500, a conguaglio della stessa quota non pagata nell'E.F. precedente, pagata interamente dalla Cassa Ufficiali.	
- **Totale**.....£	**17.872.000**

TITOLO I – Categoria 4^ -

RIEPILOGO DELLE SPESE
PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI

- Cap. 1° Rimborso ai componenti del C.d.A. .....£	11.930
- Cap. 2° Acquisto materiali di consumo e funzionamento ufficio.....£	3.215.600
- Cap. 3° Manutenzione, riparazione e adattamento locali .....£	30.132.000
- Cap. 4° Onorari e compensi per speciali incarichi.....£	1.468.800
- Cap. 5° Premi di assicurazione.....£	17.872.000
- **Totale** .....£	**52.700.330**

Categoria 5^- Spese per prestazioni istituzionali

Cap.5° – Indennità Supplementare	***Titolo I°***
In osservanza a quanto stabilito dalla legge n° 1015 del 14/06/1934 e successive modificazioni, agli Ufficiali che sono cessati dal servizio permanente compete una Indennità Supplementare pari al 2% dell'80% della somma costituta dell'ultimo stipendio annuo lordo e dagli 9/10 della 13^mensilità, commisurati agli anni di iscrizione alla Cassa.	
In esito al D.M. 15.02.1995, a decorrere dalla data dell'1-12-1994, l'Indennità Supplementare di cui sopra è corrisposta in n°2 rate annuali posticipate del 50%: la prima dopo un anno dalla cessazione dal servizio; la seconda dopo due anni dalla stessa data di cessazione.	
Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.	
La spesa accertata per il pagamento dell'Indennità Supplementare relativa all'E.F.1999 è così determinata:	
- Già pagata durante l'E.F. 1999 .....£	38.022.000
- 1^Rata relativa agli esodi 1999 (da pagarsi durante l'E.F. 2000).....£	1.400.000.000
- 2^Rata relativa agli esodi 1999 (da pagarsi durante l'E.F. 2001).....£	1.400.000.000
- **Totale .....£**	**2.838.022.000**

Categoria 7^ - Oneri finanziari

Cap.7° - Commissioni bancarie e postali:	***Titolo I°***
- Durante l'esercizio finanziario 1999 sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a .....£	385.589
- **Totale .....£**	**385.589**