***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***
***Delibera ed approva***
***il Bilancio Consuntivo della Cassa Sottufficiali per l'E.F. 1998***

**IL CAPO Fr. 1^ cl.**
*(Giacomo RUSSO)*

**IL TENENTE DI VASCELLO (CS)**
*(Lino MULAS)*

**IL CAPITANO DI FREGATA (CM)**
*(Giuseppe PETROSINO)*

**IL PRIMO DIRIGENTE**
*(dr.Angelo MENDITTO)*
*assente giustificato*

**IL PRESIDENTE**
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
*(Ammiraglio di Divisione Mario LUCIDI)*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**CASSA SOTTUFFICIALI M.M.**

***DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998.***

V I S T O: l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1998;

ACCERTATO: che durante l'E.F. 1998, a fronte di **Lire 1.651.969.850** di residui previsti per contributi, sono stati versati **Lire 913.422.845** che hanno determinato una minor contribuzione pari a **Lire 738.547.005 (sopravvenienza passiva);**

CONSIDERATO: che tale variazione è stata originata da errata previsione in attuazione del nuovo programma stipendiale centralizzato della Marina sulle competenze effettive spettanti ai Sottufficiali per l'anno 1996;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare la corrispondente partita;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA**

**la variazione dei residui attivi di Lire 738.547.005 da iscriversi nel Bilancio Consuntivo dell'E.F. 1998.-**

Roma, lì 26.04. 1999

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IL CAPO Fr. 1^ cl.**
***(Giacomo RUSSO)***

**IL TENENTE DI VASCELLO (CS)**
***(Lino MULAS)***

**IL CAPITANO DI FREGATA (CM)**
***(Giuseppe PETROSINO)***

**IL PRIMO DIRIGENTE**
***(dr.Angelo MENDITTO)***
*assente giustificato*

**IL PRESIDENTE**
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
***(Ammiraglio di Divisione Mario LUCIDI)***

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**CASSA SOTTUFFICIALI M.M.**

***DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998.***

V I S T O: l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1998;

ACCERTATO: che durante l'E.F. 1998, a fronte di **Lire 500.000.000** di residui previsti per liquidazioni premi di previdenza e bonifiche anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti per **Lire 389.186.585** che hanno determinato una spesa inferiore per **Lire 110.813.415 (sopravvenienza attiva);**

CONSIDERATO: che tale variazione rispetto ai residui passivi previsti nel Bilancio Consuntivo 1997 è stata originata dalla revoca delle domande di prepensionamento da parte del personale.

CONSIDERATA: la necessità di regolàrizzare la corrispondente partita;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA**

**la variazione dei residui passivi di Lire 110.813.415 da iscriversi nel Bilancio Consuntivo dell'E.F. 1998.-**

Roma, lì 26 APR 1999

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IL CAPO Fr. 1^ cl.**
***(Giacomo RUSSO)***

**IL TENENTE DI VASCELLO (CS)**
***(Lino MULAS)***

**IL CAPITANO DI FREGATA (CM)**
***(Giuseppe PETROSINO)***

**IL PRIMO DIRIGENTE**
***(dr.Angelo MENDITTO)***
*assente giustificato*

**IL PRESIDENTE**
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
***(Ammiraglio di Divisione Mario LUCIDI)***

# RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Cassa Sottufficiali Marina Militare

## RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'E.F. 1998 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 Aprile 1999, la Dott.ssa Maria Rosaria CONTE, revisore in rappresentanza del Ministero del Tesoro, il Contrammiraglio Franco CANALIS, e l'Aiut. Giuseppe VALERIO, si sono riuniti per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 1998.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza..... £ 1.390.094.460;
- un avanzo di amministrazione..... £ 26.973.582.812;
- un avanzo economico di..... £ 3.925.713.160;
- un patrimonio netto di ..... £ 32.607.194.723.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Lire 14.196.750.609 mentre il totale delle uscite ammonta a Lire 12.806.656.149 da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive ..... £ 5.670.000.000;
- a proventi patrimoniali ..... £ 305.000.000;
- a interessi su Titoli di Stato..... £ 305.795.046;
- a interessi per attività creditizia ..... £ 428.959.995;
- a interessi su c/c bancari e postale ..... £ 457.120.244.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali ..... £ 1.978.623.275;
- acquisto immobile del Terminillo..... £ 3.350.000.000;
- per spese di funzionamento ..... £ 31.142.560;
- per oneri tributari ..... £ 471.865.300;

Si evidenzia che il l'avanzo economico di **£. 3.925.713.160**. è dovuto essenzialmente ai provvedimenti legislativi adottati sulla materia "pensioni", che hanno di fatto bloccato gli esodi a domanda dei Sottufficiali.

Per quel che attiene al patrimonio della cassa pari a **£ 32.607.194.723** che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di **£ 3.925.713.160** pari all'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di ..... £ 13.441.394.992;
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati £ 6.580.016.400;
- al patrimonio immobiliare di ..... £ 6.465.410.698;
- all' investimento in titoli di Stato ..... £ 5.481.947.363;
- ai crediti di contributi pari a ..... £ 1.986.243.830.

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili 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 26 Aprile 1999.

**IL COMITATO DEI SINDACI**

**IL SINDACO**
L'AIUTANTE
Giuseppe VALERIO

**IL SINDACO**
CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Franco CANALIS

**IL PRESIDENTE**
IL DIRIGENTE
RAPP. DEL MINISTERO DEL TESORO
Dott.ssa Maria Rosaria CONTE

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

# CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

PARTE PRIMA

ALLEGATO B

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | **TITOLO I - SPESE CORRENTI** | |
| Ctg.1ª - Aliquote contributive | 5.670.000.000 | Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente | 0 |
| **TITOLO III - ALTRE ENTRATE** | | Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi | 29.408.460 |
| Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali: | | Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali | 1.978.623.275 |
| - Affitti immobili | 305.000.000 | | |
| - Interessi su Titoli di Stato | 305.795.046 | | |
| - Interessi su prestiti e c/correnti | 886.080.239 | Ctg.7ª - Oneri finanziari | 1.734.100 |
| Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti | 0 | | |
| | | Ctg.8ª - Oneri tributari | 471.865.300 |
| | | Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti | 13.047.400 |
| TOTALE | 7.166.875.285 | TOTALE | 2.494.678.535 |

## PARTE SECONDA
## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 110.813.415 | **AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI** | |
| | | - Fondo ammortamento immobili | 118.750.000 |
| | | **VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE** | |
| | | - Insussistenze attive | 0 |
| | | - sopravvenienze passive | 738.547.005 |
| TOTALE | 110.813.415 | TOTALE | 857.297.005 |

## RIEPILOGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totale parte prima | 7.166.875.285 | Totale parte prima | 2.494.678.535 |
| Totale parte seconda | 110.813.415 | Totale parte seconda | 857.297.005 |
| Totale generale | 7.277.688.700 | Totale generale | 3.351.975.540 |
| DISAVANZO ECONOMICO | 0 | AVANZO ECONOMICO | 3.925.713.160 |
| Totale a pareggio | 7.277.688.700 | Totale a pareggio | 7.277.688.700 |

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Amm di Div. Mario LUCIDI)

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

IL MINISTRO

**ALLEGATO C**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 1998

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.** | | | | | **8.673.992.959** |
| Riscossioni < | in c/competenza | £ | 8.656.141.379 | £ | 17.469.554.767 |
| | in c/residui | £ | 8.813.413.388 | | |
| Pagamenti < | in c/competenza | £ | 12.306.656.149 | £ | 12.702.152.734 |
| | in c/residui | £ | 395.496.585 | | |
| **CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.** | | | | | **13.441.394.992** |
| Residui attivi < | Esercizio precedente | £ | 8.507.598.363 | £ | 14.048.207.593 |
| | Esercizio 1998 | £ | 5.540.609.230 | | |
| Residui passivi< | Esercizio precedente | £ | 16.019.773 | £ | 516.019.773 |
| | Esercizio 1998 | £ | 500.000.000 | | |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1998 .....£.** | | | | | **26.973.582.812** |

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA**
**CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

# SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998

**ALLEGATO D**

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | ALL'1.1.1998 | AL 31.12.1998 | in più | in meno |
| **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | | |
| Cassa (contante) | 202.080 | 989.080 | 787.000 | 0 |
| C/C Postale | 519.808.173 | 1.997.589.758 | 1.477.781.585 | 0 |
| C/C Banca di Roma | 4.761.721.138 | 5.598.808.251 | 837.087.113 | 0 |
| C/C Rolo Banca | 11.305.915 | 129.818.467 | 118.512.552 | 0 |
| C/C Ca.Ris.Bo. | 1.049.505.297 | 83.695.821 | 0 | 965.809.476 |
| C/C Comit. | 3.712.627 | 2.978.972.420 | 2.975.259.793 | 0 |
| C/C B.N.L. | 2.234.141.108 | 95.114.781 | 0 | 2.139.026.327 |
| C/C CREDIT | 4.843.871 | 2.288.542.400 | 2.283.698.529 | 0 |
| C/C Montepaschi Siena | 88.752.750 | 267.864.014 | 179.111.264 | 0 |
| **RESIDUI ATTIVI** | | | | |
| Crediti contributi verso Diferag | 1.651.969.850 | 1.753.243.830 | 101.273.980 | 0 |
| Crediti vari | 168.000.000 | 233.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| **CREDITI FINANZIARI** | | | | |
| Esposizione prestiti Sott/li | 5.788.841.000 | 6.580.016.400 | 791.175.400 | 0 |
| **INVESTIMENTI MOBILIARI** | | | | |
| Titoli di Stato | 10.450.747.906 | 5.481.947.363 | 0 | 4.968.800.543 |
| **IMMOBILI** | | | | |
| Proprieta' immobiliari | 3.115.410.698 | 6.465.410.698 | 3.350.000.000 | 0 |
| **TOTALI** | 29.848.962.413 | 33.955.013.283 | 12.179.687.216 | 8.073.636.346 |
| **TOTALE A PAREGGIO.....£** | | 33.955.013.283 | | |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | ALL'1.1.1998 | AL 31.12.1998 | in più | in meno |
| **FONDO OSCILL.NE TITOLI** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MUTUO IMMOBILE** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FONDO AMM.TO IMMOBILI** | 295.000.000 | 413.750.000 | 118.750.000 | 0 |
| **FONDO RISTR.NE IMM.LI** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FONDO GARANZIA PRESTITI** | 350.151.077 | 418.048.787 | 67.897.710 | 0 |
| **RESIDUI PASSIVI** | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| **DEBITI VARI** | 22.329.773 | 16.019.773 | 0 | 6.310.000 |
| **TOTALE** | 1.167.480.850 | **1.347.818.560** | 186.647.710 | 6.310.000 |
| **PATRIMONIO NETTO ALL'1.1.1998** | **28.681.481.563** | | | |
| **AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1998** | **3.925.713.160** | | | |
| **PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1998** | **32.607.194.723** | **32.607.194.723** | | |
| **TOTALE A PAREGGIO.....£** | | **33.955.013.283** | | |

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
**IL PRESIDENTE**
**(Amm. di Div. Mario LUCIDI)**

**Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del comitato dei Sindaci, si approva:**

**IL MINISTRO**

ALLEGATO "E"

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

**BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998**

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1997**

| TITOLI | RESIDUI | SOMME RISCOSSE | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RIMANENZA DA RISCUOTERE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | | | |
| **Ctg. 1a - Aliquote Contributive:** | | | | | | |
| 1 Quote contributive | 1.651.969.850 | 913.422.845 | 0 | **738.547.005** | | (*) |
| **TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE** | | | | | | |
| **Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali** | | | | | | |
| 2 Locazione immobili | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Interessi su titoli di Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 interessi su prestiti e c/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ctg. 9a - Poste corr.ve e comp.ve** | | | | | | |
| 5 recuperi e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI** | | | | | | |
| **Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari** | | | | | | |
| 6 Realizzo di titoli di Stato | 10.450.747.906 | 4.968.800.543 | 0 | 5.481.947.363 | **5.481.947.363** | |
| **Ctg. 14a - Riscossione di crediti:** | | | | | | |
| 7 Riscossione di prestiti | 5.788.841.000 | 2.763.190.000 | 0 | 3.025.651.000 | **3.025.651.000** | |
| **TOTALI** | **18.059.558.756** | **8.813.413.388** | **0** | **9.246.145.368** | **8.507.598.363** | |

(*) **Vedi delibera del C.d.A.**

ALLEGATO "F"

**MINISTERO DELLA DIFESA**
**CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

**BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998**

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1998**

| | RESIDUI | SOMME RISCOSSE | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RIMANENZA DA RISCUOTERE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | | | |
| **Ctg. 1a - Aliquote Contributive:** | | | | | | |
| 1 Quote contributive | 5.670.000.000 | 3.916.756.170 | 0 | 1.753.243.830 | **1.753.243.830** | (A) |
| **TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE** | | | | | | |
| **Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali** | | | | | | |
| 2 Locazione immobili | 233.000.000 | 0 | 0 | 233.000.000 | **233.000.000** | |
| 3 Interessi su titoli di Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 interessi su prestiti e c/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ctg. 9 - a Poste corr.ve e comp.ve** | | | | | | |
| 5 recuperi e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI** | | | | | | |
| **Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari** | | | | | | |
| 6 Realizzo di titoli di Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ctg. 14a - Riscossione di crediti:** | | | | | | |
| 7 Riscossione di prestiti | 3.964.114.000 | 409.748.600 | 0 | 3.554.365.400 | **3.554.365.400** | (B) |
| **TOTALI** | **9.867.114.000** | **4.326.504.770** | **0** | **5.540.609.230** | **5.540.609.230** | |

(A)

| | | |
|---|---|---|
| Saldo 1998: da Bilancentens | Lire | 1.678.755.390 |
| Saldo 1998: da M/Mercant | Lire | 74.488.440 |
| Totale saldo 1998 | Lire | 1.753.243.830 |

(B)

| **TOTALE ESPOSIZIONE PRESTITI** |
|---|
| **L. 3.554.365.400** di cui alla colonna 9 ^ cap.14° - A/2 del Rendiconto Finanziario più |
| **L. 3.025.651.000** di cui al cap. 7° del precedente all. "E" |
| **L. 6.580.016.400 TOTALE** |

ALLEGATO "G"

**MINISTERO DELLA DIFESA**
**CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

**BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998**

**SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1997**

| | RESIDUI | SOMME PAGATE | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RIMASTI DA PAGARE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| **Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.** | | | | | | |
| 1 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Premi di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali** | | | | | | |
| 3 Premi di previdenza | 500.000.000 | 389.186.585 | 0 | **110.813.415** | 0 | (*) |
| **Ctg. 8a - Oneri Tributari** | | | | | | |
| 4 Imposte, tasse e tributi vari | 22.329.773 | 6.310.000 | 0 | 16.019.773 | **16.019.773** | |
| **Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.** | | | | | | |
| 5 Rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTALI** | **522.329.773** | **395.496.585** | **0** | **126.833.188** | **16.019.773** | |

(*) **Vedi delibera del C.d.A.**

ALLEGATO "H"

# MINISTERO DELLA DIFESA
## CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

## BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1998

## SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1998

| | USCITE ACCERTATE | PAGAMENTI E.F. 1998 | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RESIDUI PASSIVI | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| **Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.** | | | | | | |
| 1 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Premi di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali** | | | | | | |
| 3 Premi di previdenza | 1.978.623.275 | 1.478.623.275 | 0 | 500.000.000 | **500.000.000** | |
| **Ctg. 8a - Oneri Tributari** | | | | | | |
| 4 Imposte, tasse e tributi vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.** | | | | | | |
| 5 Rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTALI** | **1.978.623.275** | **1.478.623.275** | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | |