Cap. 5°- Premi di assicurazione:	*Titolo I° Ctg. 4^*
Gli immobili di proprietà (Levico Terme e Chianciano Terme) sono assicurati contro il rischio di incendio e la responsabilità civile come sotto specificato:	
- Levico Terme.....£	7.256.000
- Chianciano Terme.....£	5.265.000
- Terminillo (in comproprietà al 50% con la cassa Ufficiali).....£	3.443.500
Totale.....£	**15.964.500**

RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Cap. 1° Rimborso per gli organi dell'Ente.....£	0
- Cap. 2° Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio .£	14.881.320
- Cap. 3° Manutenzione riparazione e adattamento locali.....£	114.870.000
- Cap. 4° Onorari e compensi per speciali incarichi.....£	15.114.220
- Cap. 5° Premi di assicurazione.....£	15.964.500
Totale spese di funzionamento.....£	**160.830.040**

Categoria 5^- Spese per prestazioni istituzionali

Cap. 6- Premi di Previdenza

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n° 1226 del 1936 e successive modificazioni, ai Sottufficiali che sono cessati dal servizio nel corso dell'E.F.2000, è stato corrisposto un Premio di Previdenza pari al 2% dell'80% della somma costituita dall'ultimo stipendio annuo lordo e della 13^ mensilità, commisurati agli anni di iscrizione alla Cassa.

La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in un'unica soluzione alla data di cessazione dal servizio. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

La spesa accertata per il pagamento del Premio di Previdenza per l'Esercizio Finanziario 2000 è così suddivisa:

	*Titolo I° Ctg. 5^*
- Già pagata durante l'E.F. 2000.....£	1.618.307.700
- Da pagarsi durante l'E.F. 2000 (residui passivi).....£	700.000.000
Totale.....£	**2.318.307.700**

Categoria 7^ - Oneri finanziari

Cap. 7°- Commissioni bancarie e postali:

Durante l'esercizio finanziario 2000 sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a .....£

*Titolo I° Ctg. 7^*

1.457.069

Categoria 8^ - Oneri tributari

Cap. 8°- Imposta e tasse:

Per l'incombenza fiscale relativa al pagamento del primo e secondo acconto ILOR/IRPEG, durante l'esercizio finanziario 2000, sono state pagate le somme come sotto specificato:

- Ilor/Irpef .....£

*Titolo I° Ctg. 8^*

131.628.000

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Cap. 9°- Rimborsi diversi	*Titolo I° Ctg. 9^*
Rimborso interessi per anticipata estinzione di prestiti da parte dei Sottufficiali .....£	**14.236.875**

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 13^ - Acquisto valori mobiliari

Cap. 13°- Acquisto titoli di Stato	*Titolo II° Ctg.13^*
Nel corso dell'anno sono stati effettuati investimenti mobiliari trimestrali in titoli di Stato le cui movimentazioni totali ammontano a..£	**20.432.062.208**

Categoria 14^ - Concessione di crediti

Cap. 14°- Concessione prestiti a breve termine	*Titolo II° Ctg.14^*
Per attività creditizia sono stati concessi nel corso dell'E.F.2000 prestiti per.....£	**8.466.555.000**

RIEPILOGO DELLE USCITE (Allegato A/2 e A/3)

- Tit.I - Ctg.1 - Cap. 1: Rimborso componenti C.d.A.....£	0
- Tit.I - Ctg.4 - Cap. 2-3-4-5: Spese di funzionamento.....£	160.830.040
- Tit.I - Ctg.5 - Cap. 6: Premi di previdenza.....£	2.318.307.700
- Tit.I - Ctg.7 - Cap. 7: Spese per commissioni bancarie.....£	1.457.069
- Tit.I - Ctg.8 - Cap. 8: Oneri tributari.....£	131.628.000
- Tit.I - Ctg.9 - Cap. 9: Poste correttive.....£	14.236.875
Totale delle Uscite Correnti (col 9 - Allegato A/2).....£	**2.626.459.684**
- Tit.II - Ctg.13 - Cap.13: Acquisto Titoli di stato.....£	20.432.062.208
- Tit.II - Ctg.14 - Cap.14: Concessione di prestiti.....£	8.466.555.000
Totale Generale delle Uscite (Col.9 - Allegato A/3).....£	**31.525.076.892**

Oltre alle precedenti attività istituzionali, sono state accertate le seguenti variazioni economiche

Sopravvenienze attive:	
- Riduzione Fondo Garanzia su concessione prestiti .....£	400.000.000
- Minor pagamenti su residui Premi di previdenza.....£	211.699.020
- Per maggior contribuzioni rispetto ai residui attivi previsti per l'E.F. 1999.....£	1.238.019.160
- Introito saldo su arretrati anni precedenti canoni affitto immobili.....£	47.649.435
Totale.....£	**1.897.367.615**

Ammortamenti e deperimenti	
Nell'esercizio in corso sono stati effettuati ammortamenti degli immobili di proprietà, come sotto specificato:	
- Levico Terme.....£	5.000.000
- Chianciano Terme.....£	25.000.000
- Terminillo .....£	88.750.000
Totale.....£	**118.750.000**

RIEPILOGO GENERALE
Per la determinazione del Conto Economico

- Totale delle Entrate Correnti (pag.5).....£	8.052.003.148
- Sopravvenienze attive.....£	1.897.367.615
Totale Generale delle Entrate.....£	**9.949.370.763**
- Totale delle Uscite Correnti (pag. 9).....£	2.626.459.684
- Ammortamenti e deperimenti.....£	118.750.000
Totale Generale delle Uscite.....£	**2.745.209.684**
Totale Generale delle Entrate.....£	**9.949.370.763**
Totale Generale delle Uscite.....£	**2.745.209.684**
Avanzo economico .....£	**7.204.161.079**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

"A" - Disponibilità liquide	
- (1) Cassa Corrente....£	802.400
- (2) c/c Postale....£	3.417.296.953
- (3) c/c Banca di Roma....£	3.682.413.163
- (4) c/c Rolo Banca....£	10.616.392
- (6) c/c Comit....£	66.935.469
- (8) c/c Credit....£	2.861.400
- (9) c/c Monte dei Paschi di Siena....£	23.080.518
Totale ....£	**7.204.006.295**

"C" - Residui attivi:	
- Crediti Contributi Bilancentens/ Marimercant....£	1.300.896.000
- Esposizione prestiti Sottufficiali....£	13.306.053.000
- Investimenti in Titoli di Stato....£	17.676.341.500
Totale ....£	**32.283.290.500**

"B" - Beni immobili:	
Il valore degli immobile risultano così contraddistinti:	
- Immobile di Levico Terme....£	3.850.000.000
- Immobile di Chianciano Terme....£	2.795.610.698
- Immobile Terminillo (in comproprietà 50% con la Cassa Uff/li)....£	3.350.000.000
Totale ....£	**9.995.610.698**

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide.....£	7.204.006.295
- Crediti vari (contributi Bilancentens – Marimercant).....£	1.300.896.000
- Esposizione creditizia.....£	13.306.053.000
- Titoli di Stato.....£	17.676.341.500
- Immobili.....£	9.995.610.698
Totale .....£	**49.482.907.493**

PASSIVITA'

"G" - Fondo ammortamento immobili:	
All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:	
- Alla data del 01/01/2000.....£	532.500.000
- Quota Esercizio Finanziario 2000.....£	118.750.000
Consistenza al 31.12.2000.....£	**651.250.000**

"E" - Fondo garanzia prestiti:	
Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi.	
All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:	
- Alla data del 01/01/2000.....£	481.052.607
- Riduzione Fondo (delibera del C.d.A. n.192 del 28/9/2000) £	-400.000.000
- Quota Esercizio Finanziario 2000.....£	42.436.020
Consistenza al 31.12.2000.....£	**123.488.627**

"D" - Residui passivi:	
- Residui per pagamento premi di previdenza, di competenza dell'anno 2000, da pagarsi nell'anno 2000.....£	700.000.000
- Imposte IRPEG/ILOR relative all' anno precedente.....£	18.246.000
Totale .....£	**718.246.000**

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Fondo ammortamento Immobili.....£	651.250.000
- Fondo garanzia prestiti.....£	123.488.627
- Residui passivi.....£	718.246.000
Totale Passività.....£	**1.492.984.627**

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....£	49.482.907.493
- Passività.....£	1.492.984.627
Patrimonio netto al 31.12.2000.....£	47.989.922.866

Il patrimonio netto alla data 31 Dicembre 2000, trova altresì riscontro, come di seguito specificato:

- Patrimonio Netto al 01.01.2000.....£	40.785.761.787
- Avanzo Economico E.F. 2000.....£	7.204.161.079
- PATRIMONIO NETTO al 31.12.2000.....£	47.989.922.866

Roma lì 17 MAG. 2001.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera ed approva
il Bilancio Consuntivo della Cassa Sottufficiali per l'E.F. 2000

L'AIUTANTE Fr.
(Aniello AFFINITO)
(ASSENTE GIUSTIFICATO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
(Lino MULAS)

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)
(Giuseppe PETROSINO)

IL PRIMO DIRIGENTE
(dr.Angelo MENDITTO)

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. 2000.

VISTO: l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 2000;

ACCERTATO: che durante l'E.F. 2000:

- a fronte di Lire 650.000.000 di residui previsti per contributi, sono stati versati Lire 1.888.019.160 che hanno determinato una maggior contribuzione pari a **Lire 1.238.019.160;**
- a fronte di Lire 1.400.000.000 di residui per pagamento premi di previdenza, sono stati pagati Lire 1.188.300.980 che hanno determinato una sopravvenienza attiva per **Lire 211.699.020;**
- che sono stati versati dall'Ente Circoli gli arretrati delle variazioni ISTAT degli anni precedenti riferiti ai canoni di locazione per **Lire 47.649.435;**
- che il C.d.A. con verbale n° del ha deliberata la diminuzione del Fondo Garanzia prestiti per **Lire 400.000.000**;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare la corrispondente partita;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

la variazione dei residui attivi di Lire 1.897.367.615
da iscriversi nel Bilancio Consuntivo dell'E.F. 2000.-

Roma, lì _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'AIUTANTE Fr.
(Aniello AFFINITO)
(ASSENTE GIUSTIFICATO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
(Lino MULAS)

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)
(Giuseppe PETROSINO)

IL PRIMO DIRIGENTE
(dr.Angelo MENDITTO)

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

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

Il giorno 17 Maggio 2001, il Contrammiraglio Franco CANALIS, il Dott.re Antonio MENNELLA revisore in rappresentanza del Ministero del Tesoro, e l'Aiut. Vincenzo DE CARO, si sono riuniti per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 2000.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza.....	£	5.467.979.484;
- un avanzo di amministrazione.....	£	38.769.050.795;
- un avanzo economico di.....	£	7.204.161.079;
- un patrimonio netto di	£	47.989.922.866.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Lire 36.993.056.376 mentre il totale delle uscite ammonta a Lire 31.525.076.892 da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive	£	6.755.826.700;
- a proventi patrimoniali	£	370.000.000;
- a interessi su Titoli di Stato.....	£	173.296.142;
- a interessi per attività creditizia	£	646.245.905;
- a interessi su c/c bancari e postale	£	106.634.401.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali	£	2.318.307.700;
- per spese di funzionamento	£	160.830.040;
- per oneri tributari	£	131.628.000;

Per quel che attiene al patrimonio della cassa pari a **£ 47.989.922.866** che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di **£ 7.204.161.079** per l'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di ..... £ 7.204.006.295;
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati £ 13.306.053.000;
- al patrimonio immobiliare di ..... £ 9.995.610.698;
- all' investimento in titoli di Stato ..... £ 17.676.341.500
- ai crediti vari pari a ..... £ 1.300.896.000

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili nel conto consuntivo in esame, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2000, della Cassa Sottufficiali Marina Militare.

Alle ore _14:30_____ si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma. li 17 Maggio 2001.

IL COMITATO DEI SINDACI

IL SINDACO
L'AIUTANTE Frc
Vincenzo DE CARO

IL SINDACO
RAPP. DEL MINISTERO. DEL TESORO
Dott.re Antonio MENNELLA

IL PRESIDENTE
CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Franco CANALIS