RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa Sottufficiali Marina Militare

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2001 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il giorno 16 Aprile 2002, alle ore 14:30, il Contrammiraglio Franco CANALIS, il Dott. 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 2001.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza.....	£	6.222.498.053;
- un avanzo di amministrazione.....	£	44.134.158.288;
- un avanzo economico di.....	£	6.190.136.734;
- un patrimonio netto di	£	54.180.059.600.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Lire 39.905.489.332 mentre il totale delle uscite ammonta a Lire 33.682.991.279 da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive	£	8.507.272.970;
- a proventi patrimoniali	£	379.990.000;
- a interessi su Titoli di Stato.....	£	492.922.451;
- a interessi per attività creditizia	£	666.800.875;
- a interessi su c/c bancari e postale	£	113.563.809.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali	£	2.244.831.200;
- per spese di funzionamento	£	291.994.013;
- per oneri tributari	£	213.939.105;
- spese di Ric. e trasformazioni immobile Chianciano	£	1.210.939.676.

In merito alle spese sostenute presso l'immobile di Chianciano Terme per lavori d'adeguamento alle norme concernenti la sicurezza, questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione della spesa nell'attivo dello stato patrimoniale ed il relativo ammortamento dovrà essere effettuato in cinque anni come previsto dal comma 5 art. 2426 del Codice Civile.

Per quanto riguarda il patrimonio netto pari a **£ 54.180.059.600** che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di **£ 6.190.136.734** per l'avanzo economico, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di	£	11.355.968.240;
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati.....	£	17.908.921.300;
- al patrimonio immobiliare di	£	11.206.550.374;
- all' investimento in titoli di Stato	£	15.527.365.643;
- ai crediti vari pari a	£	607.940.000;
- ai debiti per residui passivi e debiti vari.....	£	-1.266.036.895.

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili nel conto consuntivo in esame, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2001, della Cassa Sottufficiali Marina Militare.

Alle ore _16:30____ si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma. li 16 Aprile 2002.

IL COMITATO DEI SINDACI

IL SINDACO
L'AIUTANTE Frc
Vincenzo DE CARO

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

IL PRESIDENTE
CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Franco CANALIS

BILANCIO CONSUNTIVO

MINI
CASSA DI PREVIDENZ
RENDICO

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERE ALLE
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN PIU' (10 - 7)
				in aum. (7-4)	in dim. (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		Ctg. 1ª Aliquote contributive								
19101	1	Quote L. 1226/36 e succ. modificazioni	6.411.000.000	0	500.000.000	5.911.000.000	7.907.272.970	600.000.000	8.507.272.970	2.596.272.970
		TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	6.411.000.000	0	500.000.000	5.911.000.000	7.907.272.970	600.000.000	8.507.272.970	2.596.272.970
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
		Ctg. 8ª Redditi e proventi patr.li								
30802	2	Affitti di immobili	370.000.000	9.990.000	0	379.990.000	379.990.000		379.990.000	0
30803	3	Interessi su Titoli di Stato	400.000.000	125.000.000	0	525.000.000	484.982.451	7.940.000	492.922.451	0
30804	4	Interessi su Prestiti e C/correnti	740.000.000	60.000.000	0	800.000.000	780.364.684	0	780.364.684	0
		Totale Ctg. 8ª	1.510.000.000	194.990.000	0	1.704.990.000	1.645.337.135	7.940.000	1.653.277.135	0
		Ctg.9ª poste correttive e compensative								
30905	5	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Ctg. 9ª	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	1.510.000.000	194.990.000	0	1.704.990.000	1.645.337.135	7.940.000	1.653.277.135	0
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE DI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI								
		Ctg. 13ª Realizzo valori mobiliari								
41305	6	Realizzi di Titoli di Stato	20.000.000.000	0	10.671.697.197	9.328.302.803	12.285.644.399	8.419.822.328	20.705.466.727	11.377.163.924
		Totale Ctg. 13ª	20.000.000.000	0	10.671.697.197	9.328.302.803	12.285.644.399	8.419.822.328	20.705.466.727	11.377.163.924
		Ctg. 14ª Riscossioni di crediti								
41407	7	Riscossioni di Prestiti	350.000.000	0	0	350.000.000	449.221.700	8.545.278.300	8.994.500.000	8.644.500.000
41408	8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	45.000.000	0	0	45.000.000	44.972.500	0	44.972.500	0
		Totale Ctg. 14ª	395.000.000	0	0	395.000.000	494.194.200	8.545.278.300	9.039.472.500	8.644.500.000
		TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	20.395.000.000	0	10.671.697.197	9.723.302.803	12.779.838.599	16.965.100.628	29.744.939.227	20.021.663.924
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO								
		Ctg. 22ª Entr. per partite di giro								
72209	9	Ritenute Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Ctg. 22ª	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22ª	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLO I	6.411.000.000	0	500.000.000	5.911.000.000	7.907.272.970	600.000.000	8.507.272.970	2.596.272.970
TITOLO III	1.510.000.000	194.990.000	0	1.704.990.000	1.645.337.135	7.940.000	1.653.277.135	0
TITOLO IV	20.395.000.000	0	10.671.697.197	9.723.302.803	12.779.838.599	16.965.100.628	29.744.939.227	20.021.663.924
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	28.316.000.000	194.990.000	11.171.697.197	17.339.292.803	22.332.448.704	17.573.040.628	39.905.489.332	22.617.936.894

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giuseppe PETROSINO
(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Squadra Mario LUC

DIFESA
ELLA MARINA MILITARE
001 - ENTRATE

ALLEGATO A/1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER-CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN PIU' (16 - 13)	VARIAZIONI IN MENO (13 - 16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20 - 19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19 - 20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESER-CIZIO (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
.300.896.000	601.779.110	0	601.779.110	0	699.116.890	6.491.870.250	8.509.052.080	2.017.181.830	0	600.000.000
.300.896.000	**601.779.110**	**0**	**601.779.110**	**0**	**699.116.890**	**6.491.870.250**	**8.509.052.080**	**2.017.181.830**	**0**	**600.000.000**
0	0	0	0	0	0	370.000.000	379.990.000	9.990.000	0	0
0	0	0	0	0	0	400.000.000	484.982.451	84.982.451	0	7.940.000
0	0	0	0	0	0	740.000.000	780.364.684	40.364.684	0	0
0	0	0	0	0	0	1.510.000.000	1.645.337.135	135.337.135	0	7.940.000
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**	**1.510.000.000**	**1.645.337.135**	**135.337.135**	**0**	**7.940.000**
.676.341.500	10.568.798.185	7.107.543.315	17.676.341.500	0	0	20.000.000.000	22.854.442.584	2.854.442.584	0	15.527.365.643
.676.341.500	10.568.798.185	7.107.543.315	17.676.341.500	0	0	20.000.000.000	22.854.442.584	2.854.442.584	0	15.527.365.643
.306.053.000	3.942.410.000	9.363.643.000	13.306.053.000	0	0	350.000.000	4.391.631.700	4.041.631.700	0	17.908.921.300
0	0	0	0	0	0	45.000.000	44.972.500	0	27.500	0
.306.053.000	3.942.410.000	9.363.643.000	13.306.053.000	0	0	395.000.000	4.436.604.200	4.041.631.700	27.500	17.908.921.300
.982.394.500	14.511.208.185	16.471.186.315	30.982.394.500	0	0	20.395.000.000	27.291.046.784	6.896.074.284	27.500	33.436.286.943
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**
.300.896.000	601.779.110	0	601.779.110	0	699.116.890	6.491.870.250	8.509.052.080	2.017.181.830	0	600.000.000
0	0	0	0	0	0	1.510.000.000	1.645.337.135	135.337.135	0	7.940.000
.982.394.500	14.511.208.185	16.471.186.315	30.982.394.500	0	0	20.395.000.000	27.291.046.784	6.896.074.284	27.500	33.436.286.943
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.283.290.500	15.112.987.295	16.471.186.315	31.584.173.610	0	699.116.890	28.396.870.250	37.445.435.999	9.048.593.249	27.500	34.044.226.943

TE DI VASCELLO
IO MULAS
nte giustificato)

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

MINISTERO
CASSA DI PREVIDENZA SOTTU
RENDICONTO FIN

CODICE FI	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISE ALLE PREVISI
			INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (7-4)	VARIAZIONI in dim. (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9)	IN PIU' (10 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO I - SPESE CORRENTI								
		Ctg. 1ª Spese per gli organi Ente								
10101	1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci	1.500.000	0	500.000	1.000.000	711.050	0	711.050	0
		Totale Ctg. 1ª	1.500.000	0	500.000	1.000.000	711.050	0	711.050	0
		Ctg. 4ª Spese per acq. beni di consumo e servizi								
10402	2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	11.000.000	1.500.000	0	12.500.000	10.178.448	0	10.178.448	0
10403	3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	0	0	0	0	0	0	0	0
10404	4	Onorari e comp. speciali incarichi	2.000.000	0	270.880	1.729.120	17.335.120	247.790.895	265.126.015	263.396.895
10405	5	Premi di assicurazione	20.000.000	0	4.021.500	15.978.500	15.978.500	0	15.978.500	0
		Totale Ctg. 4ª	33.000.000	1.500.000	4.292.380	30.207.620	43.492.068	247.790.895	291.282.963	263.396.895
		Ctg. 5ª - Spese per prestazioni Istituzionali								
10506	6	Premi di Previdenza	2.500.000.000	0	1.350.000.000	1.150.000.000	1.244.831.200	1.000.000.000	2.244.831.200	1.094.831.200
		Totale Ctg. 5ª	2.500.000.000	0	1.350.000.000	1.150.000.000	1.244.831.200	1.000.000.000	2.244.831.200	1.094.831.200
		Ctg. 7ª Oneri finanziari								
10707	7	Commissioni bancarie e postali	2.000.000	0	500.000	1.500.000	2.929.193	0	2.929.193	1.429.193
		Totale Ctg. 7ª	2.000.000	0	500.000	1.500.000	2.929.193	0	2.929.193	1.429.193
		Ctg. 8ª Oneri tributari								
10808	8	Imposte, tasse e tributi vari	120.000.000	30.000.000	0	150.000.000	213.939.105	0	213.939.105	63.939.105
		Totale Ctg. 8ª	120.000.000	30.000.000	0	150.000.000	213.939.105	0	213.939.105	63.939.105
		Ctg. 9ª Poste corr. Entrate correnti								
10909	9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)	10.000.000	3.000.000	0	13.000.000	18.391.365	0	18.391.365	5.391.365
		Totale Ctg. 9ª	10.000.000	3.000.000	0	13.000.000	18.391.365	0	18.391.365	5.391.365
		TOTALE TITOLO I- Ctg. 1ª4ª5ª7ª8ª9ª	2.666.500.000	34.500.000	1.355.292.380	1.345.707.620	1.524.293.981	1.247.790.895	2.772.084.876	1.428.987.758
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Ctg. 11ª - Acquisizione bei di uso durevole ed opere immobiliari								
21110	10	Acquisti immobiliari	0			0	0	0	0	0
21111	11	Ricostruzioini, ripristini e trasformazioni di immobili	500.000.000	809.784.000	0	1.309.784.000	1.210.939.676		1.210.939.676	0
		Totale Ctg. 11ª	500.000.000	809.784.000	0	1.309.784.000	1.210.939.676	0	1.210.939.676	0
		Ctg. 12ª Immobilizzazioni tecniche Ripristini, trasfor. e manutenz.								
21212	12	Ripristini, trasf. e manut.ne straordinaria riparazione e adattam. Imp. e attrezzature		0	0			0	0	0
21213	13	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Ctg. 12ª	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ctg. 13ª Acquisto volari mobiliari								
21214	14	Acquisto titoli di Stato	20.000.000.000	0	2.291.668.025	17.708.331.975	20.705.466.727	0	20.705.466.727	2.997.134.752
		Totale Ctg. 13ª	20.000.000.000	0	2.291.668.025	17.708.331.975	20.705.466.727	0	20.705.466.727	2.997.134.752
		Ctg. 14ª Concessione di crediti								
21415	15	Concess. prestiti a breve termine	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	8.994.500.000	0	8.994.500.000	0
		Totale Ctg. 14ª	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	8.994.500.000	0	8.994.500.000	0
		TOTALE TITOLO II - Ctg.11ª12ª13ª14ª	29.500.000.000	809.784.000	2.291.668.025	28.018.115.975	30.910.906.403	0	30.910.906.403	2.997.134.752
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		Ctg. 21ª Spese per part. di giro								
42116	16	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Ctg. 21ª	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21ª	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLO I	2.666.500.000	34.500.000	1.355.292.380	1.345.707.620	1.524.293.981	1.247.790.895	2.772.084.876	1.428.987.758	
TITOLO II	29.500.000.000	809.784.000	2.291.668.025	28.018.115.975	30.910.906.403	0	30.910.906.403	2.997.134.752	10
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE	32.166.500.000	844.284.000	3.646.960.405	29.363.823.595	32.435.200.384	1.247.790.895	33.682.991.279	4.426.122.510	1

1°Maresciallo/Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giuseppe PETROSINO
(assente giustificato)

ELLA DIFESA
CIALI DELLA MARINA MILITARE
ZIARIO 2001 - SPESE

ALLEGATO A/2

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
TO I	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER-CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN PIU' (16 - 13)	VARIAZIONI IN MENO (13 - 16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (20 - 19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (19 - 20)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER-CIZIO (9 + 15)
NO I)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.950	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
3.950	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.552	0	0	0	0	0	0	11.000.000	10.178.448	0	821.552	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	17.335.120	15.335.120	0	247.790.895
0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	15.978.500	0	4.021.500	0
1.552	0	0	0	0	0	0	33.000.000	43.492.068	15.335.120	4.843.052	247.790.895
0	700.000.000	858.273.670		858.273.670	158.273.670	0	3.350.000.000	2.103.104.870	0	1.246.895.130	1.000.000.000
0	700.000.000	858.273.670	0	858.273.670	158.273.670	0	3.350.000.000	2.103.104.870	0	1.246.895.130	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.929.193	929.193	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.929.193	929.193	0	0
0	18.246.000	0	18.246.000	18.246.000	0	0	120.000.000	213.939.105	93.939.105	0	18.246.000
0	18.246.000	0	18.246.000	18.246.000	0	0	120.000.000	213.939.105	93.939.105	0	18.246.000
0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	18.391.365	8.391.365	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	18.391.365	8.391.365	0	0
.502	718.246.000	858.273.670	18.246.000	876.519.670	158.273.670	0	3.516.500.000	2.381.856.601	118.594.783	1.253.238.182	1.266.036.895
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.324	0	0	0	0	0	0	1.309.784.000	1.210.939.676	0	98.844.324	0
1.324	0	0	0	0	0	0	1.309.784.000	1.210.939.676	0	98.844.324	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	20.000.000.000	20.705.466.727	705.466.727	0	0
0	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	20.705.466.727	705.466.727	0	0
1.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	8.994.500.000	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	8.994.500.000	0	0	0
.324	0	0	0	0	0	0	30.309.784.000	30.910.906.403	705.466.727	98.844.324	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
502	718.246.000	858.273.670	18.246.000	876.519.670	158.273.670	0	3.516.500.000	2.381.856.601	118.594.783	1.253.238.182	1.266.036.895
324	0	0	0	0	0	0	30.309.784.000	30.910.906.403	705.466.727	98.844.324	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.826	718.246.000	858.273.670	18.246.000	876.519.670	158.273.670	0	33.826.284.000	33.292.763.004	824.061.510	1.352.082.506	1.266.036.895

IL TENENTE DI VASCELLO
Lino MULAS
(assente giustificato)

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001
PARTE PRIMA

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
Ctg.1ª - Aliquote contributive	8.507.272.970	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	711.050
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	291.282.963
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	2.244.831.200
- Affitti immobili	379.990.000		
- Interessi su Titoli di Stato	492.922.451	Ctg.7ª - Oneri finanziari	2.929.193
- Interessi su prestiti	666.800.875		
- Interessi su c/correnti	113.563.809	Ctg.8ª - Oneri tributari	213.939.105
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0	Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	18.391.365
Ctg.10ª - Entrate non classificabili in in altre voci	0	Ctg.10ª - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE	**10.160.550.105**	**TOTALE**	**2.772.084.876**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
(SOPRAVVENIENZE ATT.)		- Fondo ammortamento immobili	340.937.935
		VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE	
		- sopravvenienze passive :	158.273.670
			699.116.890
TOTALE	0	**TOTALE**	**1.198.328.495**

RIEPILOGO

Totale parte prima	**10.160.550.105**	Totale parte prima	**2.772.084.876**
Totale parte seconda	**0**	Totale parte seconda	**1.198.328.495**
Totale generale	**10.160.550.105**	**Totale generale**	**3.970.413.371**
DISAVANZO ECONOMICO	**0**	**AVANZO ECONOMICO**	**6.190.136.734**
Totale a pareggio	**10.160.550.105**	**Totale a pareggio**	**10.160.550.105**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL TENENTE DI VASCELLO
Lino MULAS
(assente giustificato)

IL CAPITANO DI FREGATA
Giuseppe PETROSINO
(assente giustificato)

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Squadra Mario LUCIDI)

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

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2001

ALLEGATO C

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.					**7.204.006.295**
Riscossioni <	in c/competenza	£	22.332.448.704	£	37.445.435.999
	in c/residui	£	15.112.987.295		
Pagamenti <	in c/competenza	£	32.435.200.384	£	33.293.474.054
	in c/residui	£	858.273.670		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.					**11.355.968.240**
Residui attivi <	Esercizio precedente	£	16.471.186.315	£	34.044.226.943
	Esercizio 2001	£	17.573.040.628		
Residui passivi<	Esercizio precedente	£	18.246.000	£	1.266.036.895
	Esercizio 2001	£	1.247.790.895		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 2001 .....£.					**44.134.158.288**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL TENENTE DI VASCELLO
Lino MULAS
(assente giustificato)

IL CAPITANO DI FREGATA
Giuseppe PETROSINO
(assente giustificato)

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Squadra Mario LUCIDI)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2001	AL 31.12.2001	In più	In meno		ALL'1.1.2001	AL 31.12.2001	In più	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
Cassa (contante)	802.400	399.570	0	402.830					
C/C Postale	3.417.296.953	2.167.926.852	0	1.249.370.101	MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
C/C Banca di Roma	3.682.413.163	6.570.626.989	2.888.213.826	0					
C/C Rolo Banca	10.616.392	10.396.205	0	220.187	**FONDO AMM.TO IMMOBILI**	**651.250.000**	**992.187.935**	340.937.935	0
C/C Comit.	66.935.469	2.242.526.977	2.175.591.508	0					
C/C CREDIT	2.861.400	0	0	2.861.400	**FONDO RISTRUTT.NE IMMOBILI**	**0**	**0**	0	0
C/C Montepaschi Siena	23.080.518	0	0	23.080.518					
C/C Mediolanum	0	364.091.647	364.091.647	0	**FONDO GARANZIA PRESTITI**	**123.488.627**	**168.461.127**	44.972.500	0
TOTALE DISPONIBILITA'	**7.204.006.295**	**11.355.968.240**							
		0			**RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)**	**700.000.000**	**1.000.000.000**	300.000.000	0
RESIDUI ATTIVI									
Crediti contributi verso Bilancentes	**1.300.896.000**	**600.000.000**	0	700.896.000	**DEBITI VARI**	**18.246.000**	**266.036.895**	247.790.895	0
Crediti vari	**0**	**7.940.000**	7.940.000	0					
CREDITI FINANZIARI									
Esposizione prestiti Sottufficiali	**13.306.053.000**	**17.908.921.300**	4.602.868.300	0	**TOTALE**	**1.492.984.627**	**2.426.685.957**	933.701.330	0
INVESTIMENTI MOBILIARI					**PATRIMONIO NETTO**				
Titoli di Stato	**17.676.341.500**	**15.527.365.643**	0	2.148.975.857	alla data del 1° Gennaio 2001	**47.989.922.866**			
IMMOBILI									
Levico Terme	3.850.000.000	3.850.000.000	0	0	**AVANZO ECONOMICO**				
Chianciano Terme	2.795.610.698	4.006.550.374	1.210.939.676	0	Esercizio Finanziario 2001	**6.190.136.734**			
Terminillo	3.350.000.000	3.350.000.000	0	0					
TOTALE IMMOBILI	**9.995.610.698**	**11.206.550.374**	1.210.939.676	0					
TOTALI	**49.482.907.493**	**56.606.745.557**	12.460.584.633	4.125.806.893	**PATRIMONIO NETTO**				
					alla data del 31 Dicembre 2001	**54.180.059.600**	**54.180.059.600**		
TOTALE A PAREGGIO.....£		**56.606.745.557**			**TOTALE A PAREGGIO.....£**		**56.606.745.557**		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giuseppe PETROSINO
(assente giustificato)

ILTENENTE DI VASCELLO
Lino MULAS
(assente giustificato)

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Squadra Mario LUCIDI)

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

IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLEGATO "E"

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2001

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2000

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	1.300.896.000	601.779.110	0	699.116.890	0	
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	0	0	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	17.676.341.500	10.568.798.185	0	0	7.107.543.315	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	13.306.053.000	3.942.410.000	0	0	9.363.643.000	
TOTALI	**32.283.290.500**	**15.112.987.295**	**0**	**699.116.890**	**16.471.186.315**	

ALLEGATO "F"

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2001

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2001

	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCUOTERE	NOTE
TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ctg. 1a - Aliquote Contributive:						
1 Quote contributive	8.507.272.970	7.907.272.970	0	0	600.000.000	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	0	0	0	0	0	
3 Interessi su titoli di Stato	492.922.451	484.982.451	0	0	7.940.000	
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	20.705.466.727	12.285.644.399	0	0	8.419.822.328	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	8.994.500.000	449.221.700	0	0	8.545.278.300	(B)
TOTALI	**38.700.162.148**	**21.127.121.520**	**0**	**0**	**17.573.040.628**	

(A)

Saldo 2001: da Bilancentes	Lire	
Saldo 2001: da M/Mercant	Lire	600.000.000
Totale saldo 2001	Lire	600.000.000

(B)

TOTALE ESPOSIZIONE PRESTITI
L. 8.545.278.300 di cui alla colonna 9 ^ cap.14° - A/2 del Rendiconto Finanziario più
L. 9.363.643.000 di cui al cap. 7° del precedente all. "E"
L. 17.908.921.300 TOTALE

ALLEGATO "G"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2001

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 2000

		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	700.000.000	858.273.670	158.273.670	0	0	
	Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4	Imposte, tasse e tributi vari	18.246.000	0	0	0	18.246.000	
	Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
5	Rimborsi diversi	0	0	0	0	0	
TOTALI		**718.246.000**	**858.273.670**	**158.273.670**	**0**	**18.246.000**	

ALLEGATO "H"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2001

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 2001

	USCITE ACCERTATE	PAGAMENTI E.F. 2000	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		
2 Onorari e comp. speciali incarichi	265.126.015	17.335.120	0	0	247.790.895	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3 Premi di previdenza	2.244.831.200	1.244.831.200	0	0	1.000.000.000	
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	**2.509.957.215**	**1.262.166.320**	**0**	**0**	**1.247.790.895**	