

Cap. 8° - Riscossione di crediti diversi (Fondo Garanzia)

Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi, che per il 1999 è pari a.....£

TITOLO IV°-Ctg.14^**63.003.820****RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegati A/1)**

- Tit. I - Ctg.1 - Cap.1: Contributi di iscrizione.....£	6.873.753.890
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.2: Affitto di immobili.....£	342.000.000
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.3: Interessi su titoli di Stato.....£	560.838.519
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.4: Interessi su c/c bancari e postali e prestiti.....£	608.311.027
<u>Totale Entrate Correnti.....£</u>	<u>8.384.903.436</u>
- Tit. IV - Ctg.13 - Cap.6: Realizzo titoli di Stato.....£	35.482.755.407
- Tit. IV - Ctg.14 - Cap.7: Riscossioni di prestiti.....£	4.789.995.000
- Tit. IV - Ctg.14 - Cap. 8: Riscossioni di crediti (Fondo Garanzia).....£	63.003.820
<u>Totale Generale Entrate (col.9 Allegato A/1).....£</u>	<u>48.720.657.663</u>

ONERI E SPESE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente****Cap. 1°- Rimborsi ai componenti del Consiglio di Amm.ne:**

- Spese per sopralluoghi agli immobili di proprietà.....£

Titolo I° Ctg. 1^

21.780

Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi**Cap. 2°- Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio:**

- Acquisto materiale per fotocopiatrici.....£
 - Acquisto materiale per cancelleria.....£
 - Acquisto materiale per computer.....£
 - Acquisto n° 6 Tessere x L. 70.000 cad. Atac/Acotral.....£

Totale.....£

Titolo I° Ctg. 4^

3.345.500

2.847.500

3.192.420

420.000

9.805.420

Cap. 3°- Manutenzione riparazione e adattamento locali:

- Spese per adeguamento a norma dell'impianto elettrico dell'immobile di Terminillo pari al 50% (in comproprietà con la Cassa Uffili.....£

Titolo I° Ctg. 4^

15.852.000

Cap. 4°- Onorari e compensi per speciali incarichi:

- Parcella commercialista per compilazione mod. 770/760.....£

Titolo I° Ctg. 4^

1.468.800

Cap. 5°- Premi di assicurazione:

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.....£
 - Chianciano Terme.....£
 - Terminillo (in comproprietà al 50% con la cassa Ufficiali).....£

(*) La quota a carico della Cassa Ufficiali, è stata pagata interamente da questa Cassa 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.....£

Titolo I° Ctg. 4^

7.250.000

5.265.000

6.887.000

19.402.000

RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Cap. 1° Rimborso per gli organi dell'Ente.....£	21.780
- Cap. 2° Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio .£	9.805.420
- Cap. 3° Manutenzione riparazione e adattamento locali.....£	15.852.000
- Cap. 4° Onorari e compensi per speciali incarichi.....£	1.468.800
- Cap. 5° Premi di assicurazione.....£	19.402.000
Totale spese di funzionamento.....£	46.550.000

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.1999, è stato corrisposto un Premio di Previdenza pari al 2% dell'80% della somma costituita dall'ultimo stipendio annuo lordo e dagli 9/10 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 1999 è così suddivisa:

- Già pagata durante l'E.F. 1999.....£
- Da pagarsi durante l'E.F. 2000 (residui passivi).....£

Totale.....£

Titolo I° Ctg. 5^

2.518.713.886
1.400.000.000

3.918.713.886

Categoria 7^ - Oneri finanziari**Cap. 7°- Commissioni bancarie e postali:**

Durante l'esercizio finanziario 1999 sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a£

Titolo I° Ctg. 7^

1.408.464

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 1999, sono state pagate le somme come sotto specificato:

- Ilor/Irpef£

Titolo I° Ctg. 8^

159.781.000

Categoria 9[^] - Poste correttive e compensative di entrate correnti**Cap. 9^o - Rimborsi diversi**

Rimborso interessi per anticipata estinzione di prestiti da parte dei
Sottufficiali cessati dal servizio.....£

Titolo I^o Ctg. 9[^]

13.989.470

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**Categoria 13[^] - Acquisto valori mobiliari****Cap. 13^o - Acquisto titoli di Stato**

Nel corso dell'anno sono stati effettuati investimenti mobiliari
trimestrali in titoli di Stato le cui movimentazioni totali ammontano a....£

Titolo II^o Ctg. 13[^]

46.545.656.510

Categoria 14[^] - Concessione di crediti**Cap. 14^o - Concessione prestiti a breve termine**

Per attività creditizia sono stati concessi nel corso dell'E.F.1999
prestiti per.....£

Titolo II^o Ctg. 14[^]

4.789.995.000

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

- Tit.I - Ctg.1 - Cap. 1: Spese di funzionamento.....£
- Tit.I - Ctg.4 - Cap. 2-3-4-5: Spese di funzionamento.....£
- Tit.I - Ctg.5 - Cap. 6: Premi di previdenza.....£
- Tit.I - Ctg.7 - Cap. 7: Spese per commissioni bancarie.....£
- Tit.I - Ctg.8 - Cap. 8: Oneri tributari.....£
- Tit.I - Ctg.9 - Cap. 9: Poste correttive.....£

Totale delle Uscite Correnti (col 9 - Allegato A/2).....£

- Tit.II - Ctg.13 - Cap.13: Acquisto Titoli di stato.....£
- Tit.II - Ctg.14 - Cap.14: Concessione di prestiti.....£

Totale Generale delle Uscite (Col.9 - Allegato A/3).....£

21.780
46.528.220
3.918.713.886
1.408.464
159.781.000
13.989.470

4.140.442.820

46.545.656.510
4.789.995.000

55.476.094.330

196.556.207

RIEPILOGO GENERALE
Per la determinazione del Conto Economico

- Totale delle Entrate Correnti (pag. 5).....£	8.384.903.436
- Sopravvenienze attive.....£	719.212.655
<u>Totale Generale delle Entrate.....£</u>	<u>9.104.116.091</u>
- Totale delle Uscite Correnti (pag. 9).....£	4.140.442.820
- Ammortamenti e deperimenti.....£	118.750.000
- Sopravvenienze passive.....£	196.556.207
<u>Totale Generale delle Uscite.....£</u>	<u>4.455.749.027</u>
Totale Generale delle Entrate.....£	9.104.116.091
Totale Generale delle Uscite.....£	4.455.749.027
<u>Avanzo economico£</u>	<u>4.468.367.064</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

"A" - Disponibilità liquide

- (1) Cassa Corrente.....£	257.400
- (2) c/c Postale.....£	959.742.502
- (3) c/c Banca di Roma.....£	6.915.446.553
- (4) c/c Rolo Banca.....£	3.008.887.679
- (6) c/c Comit.....£	44.979.579
- (8) c/c Credit.....£	17.374.082
- (9) c/c Monte dei Paschi di Siena.....£	8.239.009
Totale £	10.954.926.804

"C" - Residui attivi:

- Crediti Contributi Bilacentens	£	650.000.000
- Canoni locazioni immobili Levico Terme - Chianciano Terme.....£		277.000.000
- Esposizione prestiti Sottufficiali.....£		8.553.982.000
- Investimenti in Titoli di Stato.....£		12.802.794.892
Totale £		22.283.776.892

"B" - Beni immobili:

Il valore dell' immobile di Levico Terme è stato rivalutato, come da processo verbale del C.d.A. n. 187 in data 26 Aprile 1999.

Tali valori 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 Uffili).....£	3.350.000.000
Totale £	9.995.610.698

RIEPILOGO ATTIVITA'

- Disponibilità liquide.....£	10.954.926.804
- Crediti vari (contributi Bilacentens - Canone immobile Levico Terme, Canone immobile Chianciano Terme).....£	927.000.000
- Esposizione creditizia.....£	8.553.982.000
- Titoli di Stato.....£	12.802.794.892
- Immobili.....£	9.995.610.698
 Totale£	 43.234.314.394

PASSIVITA'**"G" - Fondo ammortamento immobili:**

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:

- Alla data del 01/01/1999.....£
- Quota Esercizio Finanziario 1999.....£

Consistenza al 31.12.1999.....£

413.750.000

118.750.000

532.500.000

"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 01/01/1999.....£
- Quota Esercizio Finanziario 1999.....£

Consistenza al 31.12.1999.....£

418.048.787

63.003.820

481.052.607

"D" - Residui passivi:

- Residui per pagamento premi di previdenza, di competenza dell'anno 1999, da pagarsi nell'anno 2000.....£
- Imposte IRPEG/ILOR relative all' anno precedente.....£

Totale£

1.400.000.000

35.000.000

1.435.000.000

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Fondo ammortamento Immobili.....£
- Fondo garanzia prestiti.....£
- Residui passivi.....£

Totale Passività.....£

532.500.000

481.052.607

1.435.000.000

2.448.552.607

Il patrimonio netto alla data 31 Dicembre 1999, trova altresì riscontro, come di seguito specificato:

- Patrimonio Netto al 01.01.1999.....	£	32.607.194.723
- Avanzo Economico E.F. 1999.....	£	4.648.367.064
- Rivalutazione immobile Levico Terme.....	£	3.530.200.000
- <u>PATRIMONIO NETTO al 31.12.1999.....</u>	<u>£</u>	<u>40.785.761.787</u>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera ed approva
il Bilancio Consuntivo della Cassa Sottufficiali per l'E.F. 1999

L'AIUTANTE Fr.
(*Artello AFFINITO*)



IL TENENTE DI MASCELLO (CS)

(*Lino MULLAS*)



IL CAPITANO DI FREGATA (CM)

(*Giuseppe PATROSINO*)



IL PRIMO DIRIGENTE

(*dr. Angelo MENDITTO*)

(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(*Ammiraglio di Divisione Mario L'UCCI*)



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999.

VISTO: l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1999;

ACCERTATO: che durante l'E.F. 1999, a fronte di Lire 1.753.243.830 di residui previsti per contributi, sono stati versati Lire 2.472.456.485 che hanno determinato una maggior contribuzione pari a Lire 719.212.655 (sopravvenienza attiva);

CONSIDERATO: che tale variazione è stata originata dagli aumenti stipendiali sulle competenze effettive spettanti ai Sottufficiali ;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare la corrispondente partita;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

la variazione dei residui attivi di Lire 719.212.655
da iscriversi nel Bilancio Consuntivo dell'E.F. 1999.-

Roma, li 28 SET. 2000 2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'AJUTANTE Fr.
(Aniello AFFINITO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)
(Lino MULASI)

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 UCIDI)

MINISTERO DELLA DIFESA**CASSA SOTTUFFICIALI M.M.****DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999.**

- VISTO:** l'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696 e lo schema di rendiconto 1999;
- ACCERTATO:** che durante l'E.F. 1999, 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 676.990.980 che hanno determinato una spesa superiore per Lire 176.990.980 (sopravvenienza passiva);
- ACCERTATO:** che durante l'E.F. 1999, a fronte di Lire 16.019.773 di residui previsti per pagamento tasse anno precedente, sono stati effettuati pagamenti per Lire 35.585.000 che hanno determinato una spesa superiore per Lire 19.565.227 (sopravvenienza passiva);
- CONSIDERATO:** che tali variazioni rispetto ai residui passivi previsti nel Bilancio Consuntivo 1998 è state originate:
- dagli incrementi stipendiali stabiliti da Legge spettante al Sottufficiali della Marina Militare;
 - da errata previsione della quota Irpef/Ilor anno 1998 da pagarsi nell'anno 1999
- CONSIDERATA:** la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

la variazione dei residui passivi di Lire 176.990.980 e Lire 19.565.227 da iscriversi nel Bilancio Consuntivo dell'E.F. 1999.-

Roma, li ~~28 SET. 2000~~ 2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'AUTANTE Fr.

(Aniello AFFINITO)

IL TENENTE DI VASCELLO (CS)

(Lino MUTAS)

IL CAPITANO DI FREGATA (CM)

(Giuseppe RETROSINO)

IL PRIMO DIRIGENTE

(dr. Angelo MENDITTO)
(assente giustificato)

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