RIEPILOGO PASSIVITA'

• Fondo ammortamento Immobili.....E.	286.773,41
• Fondo garanzia prestiti.....E.	10.719,57
• Residui passivi per pagamento Indennità Supplementare.....E.	3.789.924,44
• Debiti vari.....E.	14.896,76
• **Totale.....E.**	**4.102.314,18**

RIEPILOGO GENERALE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2002

• Attività .....E.	9.250.244,57
• Passività.....E.	4.102.314,18
• **Patrimonio netto al 31.12.2002 .....E.**	**5.147.930,39**

Il patrimonio netto al 31 Dicembre 2002 trova altresì riscontro come di seguito indicato:

• **Patrimonio netto al 01.01.2002.....E.**	**5.595.055,73**
• **Disavanzo economico E.F. 2002.....E.**	**-447.125,34**
• **Patrimonio netto al 31.12.2002 .....E.**	**5.147.930,39**

Roma lì 10 aprile 2003.-

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIG. MINISTRO DELLA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2002.

L'anno 2003 il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 09,00 i sottoscritti Contrammiraglio Angelo GALASSO ed il Capitano di Vascello Mariano TOCCHI, componenti il Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali, hanno proceduto all'esame del Bilancio Consuntivo dell'E.F. 2002.

Sono presenti: il C.F.(CM) Giandomenico NATALI, in qualità di Capo Ufficio della Cassa Ufficiali ed il Contabile C°2^ Frc. Raffaele ELIA.

Risulta assente giustificato il Dott. Antonio BELLI.

Il documento contabile in esame e' stato redatto in termini di competenza e di cassa cosi' come previsto dalla normativa vigente.

Il **Bilancio Consuntivo 2002** presenta le seguenti risultanze contabili:

- un disavanzo di amministrazione pari a **Euro 1.802.818,72**;
- un disavanzo economico pari a **Euro 447.125,34;**
- un patrimonio netto pari a **Euro 5.147.930,39** derivato da un decremento, rispetto al E.F. precedente, di **Euro 447.125,34 (disavanzo economico).**

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2002

CONTO ECONOMICO.

le poste piu' significative delle **entrate** attengono:

- ai contributi degli iscritti alla Cassa previsti dalla Legge istitutiva n. 1015 del 14 giugno 1934, pari a **Euro 1.481.458,51**;
- agli introiti versati dall'Ente Circoli della Marina Militare per la locazione degli immobili di proprietà della Cassa per un totale di **Euro 202.661,29**; di questi **Euro 170.647,86** attengono all'immobile di Cortina d'Ampezzo e **Euro 32.013,43** all'immobile di Terminillo; è da segnalare che, nonostante una previsione pari ad Euro 234.675,00, il minore introito per **Euro 32.013,71** (importo corrispondente al 50% del canone di locazione del Terminillo) è da imputare al mancato versamento da parte di Maricircoli del canone relativo al 2° semestre 2002 a causa del lungo periodo di chiusura del Circolo di cui trattasi in seguito a lavori di ristrutturazione disposti dal C.d.A. della Cassa Ufficiali.
- agli interessi attivi pari a **Euro 24.747,64** di cui:
  Euro 12.588,94 derivanti dall' investimento in Titoli di Stato;
  Euro 12.158,70 da depositi su c/c bancari e postali.

Le poste piu' significative delle **uscite** sono rappresentate dal pagamento:

- delle spese per acquisto di materiale di consumo, spese per onorari ai professionisti e spese per premi assicurativi per un totale di **Euro 30.771,41;**
- dei residui dell'Indennita' Supplementare da erogare al personale che ha maturato la liquidazione nel corso dell'E.F.2002, per un importo di **Euro 732.675,76**;
- degli oneri tributari per un totale di **Euro 46.001,89.**

STATO PATRIMONIALE

Le poste più significative dello **Stato Patrimoniale** sono rappresentate da:

Attività:

- disponibilità liquide pari a **Euro 1.470.188,75;**
- crediti verso gli iscritti per prestiti erogati nel corso degli EE.FF. precedenti pari a **Euro 501.813,73;**
- patrimonio immobiliare pari a **Euro 7.248.242,09** di cui Euro 1.876.728,82 quale valore dell'immobile di Terminillo (in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali) ed euro 5.371.513,27 quale valore dell'immobile di Cortina d'Ampezzo; presso l'immobile di Terminillo sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme sulla sicurezza per un totale di euro **146.598,21.**

A tal proposito, questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione delle spese di cui al Titolo II Cat.9 Cap. 11 del Consuntivo 2002 pari ad **Euro 146.598,21** nell'attivo del Patrimonio alla voce "Immobile del Terminillo" ed il relativo piano di ammortamento quinquennale in ossequio all'art. 2426 comma 5 del Codice Civile.

Passività:

- pagamento Indennità Supplementare pari a **Euro 3.789.924,44**;
- Fondo ammortamento immobili di proprietà pari ad **Euro 286.773,41**

In ottemperanza all'art. 2429 del C.C., considerata la corretta tenuta della contabilità e l'esattezza dei dati contabili risultanti, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2002 della Cassa Ufficiali della Marina Militare.

Alle ore 10,00 si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 09.04.2003

IL COMITATO DEI SINDACI

IL PRESIDENTE

Dirigente S.I.Fi.P.
Antonio BELLI
(assente giustificato)

CONTRAMMIRAGLIO
Angelo GALASSO

CAPITANO DI VASCELLO
Mariano TOCCHI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO 2002 - SPESE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE R ALLE PREV
			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. 1° Spese per gli organi Ente								
10101	1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Ctg. 1°	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 4° Spese per acq. beni di consumo e servizi								
10401	2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00
10403	3	Manutenzione, riparaz. e adattam.	147.190,00	0,00	147.190,00	0,00	0,00	8.896,76	8.896,76	8.896,76
10404	4	Onorari e comp. speciali incarichi	16.372,00	0,00	8.314,00	8.058,00	8.057,86	0,00	8.057,86	0,00
10405	5	Premi di assicurazione	11.362,00	0,00	164,00	11.198,00	11.197,89	0,00	11.197,89	0,00
		Totale Ctg. 4°	180.089,00	0,00	155.668,00	24.421,00	21.874,65	8.896,76	30.771,41	8.896,76
		Ctg. 5° - Spese per prestazioni istituzionali								
10506	6	Indennità Supplementare	1.389.269,00	0,00	339.269,00	1.050.000,00	2.675,76	730.000,00	732.675,76	0,00
		Totale Ctg. 5°	1.389.269,00	0,00	339.269,00	1.050.000,00	2.675,76	730.000,00	732.675,76	0,00
		Ctg. 7° Oneri finanziari								
10607	7	Commissioni bancarie e postali	207,00	0,00	0,00	207,00	295,11	0,00	295,11	88,11
		Totale Ctg. 7°	207,00	0,00	0,00	207,00	295,11	0,00	295,11	88,11
		Ctg. 8° Oneri tributari								
10808	8	Imposte, tasse e tributi vari	30.987,00	0,00	1.446,00	29.541,00	40.001,39	6.000,00	46.001,39	16.460,39
		Totale Ctg. 8°	30.987,00	0,00	1.446,00	29.541,00	40.001,39	6.000,00	46.001,39	16.460,39
		Ctg. 9° Poste corr. Entrate correnti								
10907	9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03	0,00	305,03	305,03
		Totale Ctg. 9°	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03	0,00	305,03	305,03
		TOTALE TITOLO I - Ctg. 1°4°5°7°8°9°	1.601.585,00	0,00	497.416,00	1.104.169,00	65.152,44	744.896,76	810.049,20	25.750,79
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Ctg. 11° - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari								
21101	10	Acquisto immobiliari	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102	11	Ricostruz., ripristini e trasform.di immobili	0,00	146.598,00	0,00	146.598,00	146.598,21		146.598,21	0,21
		Totale Ctg. 11°	0,00	146.598,00	0,00	146.598,00	146.598,21	0,00	146.598,21	0,21
		Ctg. 12° Immobilizzazioni tecniche								
21202	12	Ripristini, trasf. e manut.ne straordinaria riparazione e adattam. Imp. e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21203	13	Acquisto mobili e macch. per uff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Ctg. 12°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 13° Acquisto valori mobiliari								
21301	14	Acquisto titoli di Stato	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04
		Totale Ctg. 13°	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04
		Ctg. 14° Concessione di crediti								
21503	15	Concess. presiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Ctg. 14°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II - Ctg.11°12°13°14°	774.685,00	1.318.913,00	0,00	2.093.598,00	2.095.359,25	0,00	2.095.359,25	1.761,25
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		Ctg. 21° Spese per part.di giro								
9916	16	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Ctg. 21°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I	1.601.585,00	0,00	497.416,00	1.104.169,00	65.152,44	744.896,76	810.049,20	25.750,79
		TITOLO II	774.685,00	1.318.913,00	0,00	2.093.598,00	2.095.359,25	0,00	2.095.359,25	1.761,25
		TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	2.376.270,00	1.318.913,00	497.416,00	3.197.767,00	2.160.511,69	744.896,76	2.905.408,45	27.512,04

Ragioniere
Giovanni LO CURTO

IL CAPITANO DI VASCELLO
Oreste BALLOTTA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ

IL PRESIDENTE
Amm.Div. Giuseppe LERT

ALLEGATO A/2

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	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'ESERCIZIO (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	2.618,90	0,00	2.546,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.190,00	0,00	0,00	147.190,00	8.896,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.372,00	8.057,86	0,00	8.314,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,00	11.197,89	0,00	164,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.089,00	21.874,65	0,00	158.214,35	8.896,76
3.346.145,46	1.485.659,91	3.059.924,44	4.545.584,35	1.199.438,89	0,00	1.389.269,00	1.488.335,67	99.066,67	0,00	3.789.924,44
3.346.145,46	1.485.659,91	3.059.924,44	4.545.584,35	1.199.438,89	0,00	1.389.269,00	1.488.335,67	99.066,67	0,00	3.789.924,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	295,11	88,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	295,11	88,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	40.001,89	9.014,89	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	40.001,89	9.014,89	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03	305,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03	305,03	0,00	0,00
3.346.145,46	1.485.659,91	3.059.924,44	4.545.584,35	1.199.438,89	0,00	1.601.585,00	1.550.812,35	108.474,70	159.247,35	3.804.821,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.598,21	146.598,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.598,21	146.598,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	1.948.761,04	1.174.076,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	1.948.761,04	1.174.076,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	2.095.359,25	1.320.674,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.346.145,46	1.485.659,91	3.059.924,44	4.545.584,35	1.199.438,89	0,00	1.601.585,00	1.550.812,35	108.474,70	159.247,35	3.804.821,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	2.095.359,25	1.320.674,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.346.145,46	1.485.659,91	3.059.924,44	4.545.584,35	1.199.438,89	0,00	2.376.270,00	3.646.171,60	1.429.148,95	159.247,35	3.804.821,20

IL CONTRAMMIRAGLIO
Daniele BELLUCCI

L'AMMIRAGLIO ISPETTORE
Roberto LIBERI

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO 2002 - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPE ALLE PREVISIO	
			INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (7-4)	VARIAZIONI in dim. (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN PIU' (10 - 7)	IN ME (7 - 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10101	1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 1ª Aliquote contributive Quote L. 1226/36 e succ. modificazioni	1.239.497,00	134.523,00	0,00	1.374.020,00	1.451.458,51	30.000,00	1.481.458,51	107.438,51	
		TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	1.239.497,00	134.523,00	0,00	1.374.020,00	1.451.458,51	30.000,00	1.481.458,51	107.438,51	
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE Ctg. 8ª Redditi e proventi patr.li									
30802	2	Affitti di immobili	231.693,00	2.982,00	0,00	234.675,00	202.661,29	0,00	202.661,29	0,00	32.013
30803	3	Interessi su Titoli di Stato	2.582,00	9.918,00	0,00	12.500,00	12.588,94	0,00	12.588,94	88,94	0
30804	4	Interessi su Prestiti e C/corrente	3.615,00	10.135,00	0,00	13.750,00	12.158,70	0,00	12.158,70	0,00	1.591.
		Totale Ctg. 8ª	237.890,00	23.035,00	0,00	260.925,00	227.408,93	0,00	227.408,93	88,94	33.605.
		Ctg. 9ª poste correttive e compensative									
30901	5	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		Totale Ctg. 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	237.890,00	23.035,00	0,00	260.925,00	227.408,93	0,00	227.408,93	88,94	33.605,
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE DI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI Ctg. 13ª Realizzo valori mobiliari									
41306	6	Realizzi di Titoli di Stato	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04	0,0
		Totale Ctg. 13ª	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04	0,0
		Ctg. 14ª Riscossioni di credito									
41407	7	Riscossioni di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41408	8	Riscossioni di credito diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Totale Ctg. 14ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04	0,00
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO Ctg. 22ª Entr. per partite di giro									
72202	9	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I	1.239.497,00	134.523,00	0,00	1.374.020,00	1.451.458,51	30.000,00	1.481.458,51	107.438,51	0,00
		TITOLO III	237.890,00	23.035,00	0,00	260.925,00	227.408,93	0,00	227.408,93	88,94	33.605,01
		TITOLO IV	774.685,00	1.172.315,00	0,00	1.947.000,00	1.948.761,04	0,00	1.948.761,04	1.761,04	0,00
		TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	2.252.072,00	1.329.873,00	0,00	3.581.945,00	3.627.628,48	30.000,00	3.657.628,48	109.288,49	33.605,01

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ragioniere
Giovanni LO CURTO
ASSENTE GIUSTIFICATO

IL CAPITANO DI VASCELLO
Oreste PALLOTTA

IL PRESIDENTE
Amm.Div. Giuseppe LERTORA

ALLEGATO A/1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	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'ESERCIZIO (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
361.519,83	253.114,55	0,00	253.114,55	0,00	108.405,28	1.601.016,83	1.704.573,06	103.556,23	0,00	30.000,00
361.519,83	253.114,55	0,00	253.114,55	0,00	108.405,28	1.601.016,83	1.704.573,06	103.556,23	0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.695,00	202.661,29	0,00	29.031,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	12.588,94	10.006,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00	12.158,70	8.543,70	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.890,00	227.408,93	18.550,64	29.031,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.890,00	227.408,93	18.550,64	29.031,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	1.948.761,04	1.174.076,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	1.948.761,04	1.174.076,04	0,00	0,00
750.966,55	249.152,82	501.813,73	750.966,55	0,00	0,00	0,00	249.152,82	249.152,82	0,00	501.813,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.966,55	249.152,82	501.813,73	750.966,55	0,00	0,00	0,00	249.152,82	249.152,82	0,00	501.813,73
750.966,55	249.152,82	501.813,73	750.966,55	0,00	0,00	774.685,00	2.197.913,86	1.423.228,86	0,00	501.813,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.519,83	253.114,55	0,00	253.114,55	0,00	108.405,28	1.601.016,83	1.704.573,06	103.556,23	0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.890,00	227.408,93	18.550,64	29.031,71	0,00
750.966,55	249.152,82	501.813,73	750.966,55	0,00	0,00	774.685,00	2.197.913,86	1.423.228,86	0,00	501.813,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.112.486,38	502.267,37	501.813,73	1.004.081,10	0,00	108.405,28	2.613.591,83	4.129.895,85	1.545.335,73	29.031,71	531.813,73

IL CONTRAMMIRAGLIO
Daniele BELLUCCI

L'AMMIRAGLIO ISPETTORE
Roberto LIBERI

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2002	AL 31.12.2002	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	155,31	213,80	58,49	0,00
C/C Postale	99.220,02	168.676,33	69.456,31	0,00
C/C Banca di Roma	881.943,19	1.301.298,62	419.355,43	0,00
C/C Mediolanum	5.145,98	0,00	0,00	5.145,98
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	**986.464,50**	**1.470.188,75**	483.724,25	0,00
		0,00		
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contributi verso Bilancentes	**361.519,83**	**30.000,00**	0,00	331.519,83
Crediti vari	**0**	**0**	0,00	0,00
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti	**750.966,55**	**501.813,73**	0,00	249.152,82
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	**0**	**0,00**	0,00	0,00
IMMOBILI				
Immobile del Terminillo (50%)	1.730.130,61	1.876.728,82	146.598,21	0,00
Immobile di Cortina	5.371.513,27	5.371.513,27	0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTALE IMMOBILI	**7.101.643,88**	**7.248.242,09**	146.598,21	0,00
T O T A L I	**9.200.594,76**	**9.250.244,57**	630.322,46	580.672,65
TOTALE A PAREGGIO.....£		**9.250.244,57**		

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2002	AL 31.12.2002	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO IMMOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AMM.TO IMMOBILI	**248.674,00**	**286.773,41**	38.099,41	0,00
FONDO GARANZIA PRESTITI	**10.719,57**	**10.719,57**	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)	**3.346.145,46**	**3.789.924,44**	443.778,98	0,00
DEBITI VARI	**0,00**	**14.896,76**	14.896,76	0,00
TOTALE	**3.605.539,03**	**4.102.314,18**	496.775,15	0,00
PATRIMONIO NETTO				
alla data del 1° Gennaio 2002	**5.595.055,73**			
DISAVANZO ECONOMICO				
Esercizio Finanziario 2002	**-447.125,34**			
PATRIMONIO NETTO				
alla data del 31 Dicembre 2002	**5.147.930,39**	**5.147.930,39**		
TOTALE A PAREGGIO.....£		**9.250.244,57**		

Ragioniere
Giovanni LO CURTO
ASSENTE GIUSTIFICATO

IL CAPITANO DI VASCELLO
Oreste PALLOTTA

IL CONTRAMMIRAGLIO
Daniele BELLUCCI

L'AMMIRAGLIO ISPETTORE
Roberto LIBERI

IL PRESIDENTE
Amm.Div. Giuseppe LERTORA

Vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci **SI APPROVA**

IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Avv. Salvatore [illegible]

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2002
PARTE PRIMA

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
Ctg.1ª - Aliquote contributive	1.481.458,51	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	0,00
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	30.771,41
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	732.675,76
- Affitti immobili	202.661,29		
- Interessi su Titoli di Stato	12.588,94	Ctg.7ª - Oneri finanziari	295,11
- Interessi su c/correnti	12.158,70		
	0,00	Ctg.8ª - Oneri tributari	46.001,89
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0,00	Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	305,03
Ctg.10ª - Entrate non classificabili in in altre voci	0,00	Ctg.10ª - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE	**1.708.867,44**	**TOTALE**	**810.049,20**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(SOPRAVVENIENZE ATT.)		**AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
		- Fondo ammortamento immobili	38.099,41
			0
		VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE	
		-Insussistenze attive (aumento dei residui	
		(passivi relativi alle liq.Ind.Suppl. anni prec.)	1.199.438,89
		- *sopravvenienze passive* *(diminuzione dei*	
		residui attivi anno 2001 per minore contribuzione	108.405,28
TOTALE	0,00	**TOTALE**	**1.345.943,58**

RIEPILOGO

Totale parte prima	**1.708.867,44**	Totale parte prima	**810.049,20**
Totale parte seconda	**0,00**	Totale parte seconda	**1.345.943,58**
Totale generale	**1.708.867,44**	**Totale generale**	**2.155.992,78**
DISAVANZO ECONOMICO	**447.125,34**	**AVANZO ECONOMICO**	**0,00**
Totale a pareggio	**2.155.992,78**	**Totale a pareggio**	**2.155.992,78**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ragioniere
Giovanni LO CURTO
ASSENTE GIUSTIFICATO

IL CAPITANO DI VASCELLO
Oreste PALLOTTA

IL CONTRAMMIRAGLIO
Daniele BELLUCCI

L'AMMIRAGLIO ISPETTORE
Roberto LIBERI

IL PRESIDENTE
Amm.Div. Giuseppe LERTORA

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

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2002

ALLEGATO C

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£.					986.464,50
Riscossioni <	in c/competenza	£	3.627.628,48	£	4.129.895,85
	in c/residui	£	502.267,37		
Pagamenti <	in c/competenza	£	2.160.511,69	£	3.646.171,60
	in c/residui	£	1.485.659,91		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£.					1.470.188,75
Residui attivi <	Esercizio precedente	£	501.813,73	£	531.813,73
	Esercizio 2002	£	30.000,00		
Residui passivi<	Esercizio precedente	£	3.059.924,44	£	3.804.821,20
	Esercizio 2002	£	744.896,76		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 2002 .....£.					1.802.818,72

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ragioniere
Giovanni LO CURTO
ASSENTE GIUSTIFICATO

IL CAPITANO DI VASCELLO
Oreste PALLOTTA

IL CONTRAMMIRAGLIO
Daniele BELLUCCI

L'AMMIRAGLIO ISPETTORE
Roberto LIBERI

IL PRESIDENTE
Amm.Div. Giuseppe LERTORA