PASSIVITA'

Fondo ammortamento immobili:	
• Ammontare del Fondo alla data del 31 dicembre 2002 ..... €	286.773,41
• Quota Esercizio Finanziario 2003 ..... €	48.279,37
• **Consistenza al 31 dicembre 2003 ..... €**	**335.052,78**

Fondo garanzia prestiti:	
Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi. Non avendo concesso prestiti nel corso dell'Esercizio Finanziario 2003, il sopra citato fondo non ha subito variazioni.	
• Ammontare del Fondo al 31 dicembre 2002 ..... €	10.719,57
• **Consistenza al 31 dicembre 2003 ..... €**	**10.719,57**

Residui passivi:

- Residui per pagamento Indennità Supplementare:

In applicazione del D.M. 28 novembre 2001, i termini di pagamento a favore del personale posto in congedo nel 2001, 2002 e 2003 avranno la loro manifestazione finanziaria nel corso degli EE.FF. 2004, 2005 e 2006, come di seguito specificato:

- **esodi 2001**: pagamento della *1^rata* in due tranches ognuna pari al 25% del totale della liquidazione; la prima già corrisposta rispettivamente nel 2002 e nel 2003; pagamento *2^rata* in un'unica soluzione, pari al restante 50% della liquidazione, nel 2004;
- **esodi 2002**: pagamento della *1^ rata*, pari al 50% della liquidazione spettante, nel 2004; pagamento della *2^ rata*, pari al 50% della liquidazione, nel 2005;
- **esodi 2003**: pagamento della *1^ rata*, pari al 50% della liquidazione spettante, nel 2005; pagamento della *2^ rata*, pari al 50% della liquidazione, nel 2006.

ESODI 2001

Residuo Esercizio Finanziario 2001 (2^ rata) da pagare nel 2004 per un totale di ..... €	1.574.822,09

ESODI 2002

Residuo Esercizio Finanziario 2002 (1^ rata) da pagare nel 2004 per un totale di ..... €	381.462,13
Residuo Esercizio Finanziario 2001 (2^ rata) da pagare nel 2005 per un totale di ..... €	381.462,13

ESODI 2003

Residuo Esercizio Finanziario 2003 (1^ rata) da pagare nel 2005 per un totale di ..... €	500.000,00
Residuo Esercizio Finanziario 2001 (2^ rata) da pagare nel 2006 per un totale di ..... €	500.000,00
Totale ..... €	**3.337.746,35**

RIEPILOGO PASSIVITA'

• ondo ammortamento Immobili ..... €	335.052,78
• ondo garanzia prestiti ..... €	10.719,57
Residui passivi per pagamento Indennità Supplementare .. €	3.337.746,35
• Debiti vari ..... €	0
• **Totale..... €**	**3.683.518,70**

RIEPILOGO GENERALE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

• Attività ..... €	9.847.049,01
• Passività..... €	3.683.518,70
• **Patrimonio netto al 31 dicembre 2003 ..... €**	**6.163.530,31**

Il patrimonio netto al 31 Dicembre 2003 trova altresì riscontro come di seguito indicato:	
• **Patrimonio netto al 1° gennaio 2003 ..... €**	**5.147.930,39**
• **Avanzo Economico dell'Esercizio Finanziario 2003 ..... €**	**1.015.599,92**
• **Patrimonio netto al 31 dicembre 2003 ..... €**	**6.163.530,31**

Roma lì 17 marzo 2004.-

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

Relazione del Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali della Marina Militare al Consiglio di Amministrazione sul Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2003.

L'anno 2004 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09.00 i sottoscritti ***Contrammiraglio (CM) Angelo GALASSO*** ed il ***Capitano di Vascello (GN) Mariano TOCCHI***, componenti il Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali, hanno proceduto all'esame del *Bilancio Consuntivo* dell'Esercizio Finanziario *2003*.

Sono presenti: il ***C.F.(CM) Corrado SCIANCALEPORE***, in qualità di Capo Ufficio della Cassa Ufficiali ed il Contabile ***C°2^Cl. Frc. Nicola LOCONSOLE***.

Sono assenti: il ***Dirigente Dott. Carlo Alberto LUCCONE***, in qualità di sindaco.

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

Il **Bilancio Consuntivo 2003** presenta le seguenti risultanze contabili:

- un disavanzo di amministrazione pari a **Euro 789.839,25**;
- un avanzo economico pari a **Euro 1.015.599,92;**
- un patrimonio netto pari a **Euro 6.163.530,31** derivato da un incremento, rispetto al Esercizio Finanziario precedente, di **Euro 1.015.599,92 (avanzo economico)**.

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO.

*Le poste più significative delle **entrate** attengono:*

- ai contributi degli iscritti alla Cassa Ufficiali previsti dalla Legge istitutiva n. 1015 del 14 giugno 1934, pari a **Euro 1.772.140,27**;
- agli introiti versati dall'Ente Circoli della Marina Militare per la locazione degli immobili di proprietà della Cassa Ufficiali per un importo totale di **Euro 241.011,00**; di questi **Euro 175.255,34**

attengono all'immobile di Cortina d'Ampezzo e **Euro 65.755,66** all'immobile di Terminillo.

- agli interessi attivi pari a **Euro 31.656,81** di cui:
  Euro 14.854,97 derivanti dall' investimento in Titoli di Stato;
  Euro 16.801,84 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 importo pari ad **Euro 26.694,79;**

- dei residui dell'Indennita' Supplementare da erogare al personale che ha maturato la liquidazione nel corso dell'Esercizio Finanziario 2003, per un importo pari ad **Euro 1.003.007,60**;

- degli oneri finanziari e tributari per un importo totale di **Euro 31.089,21.**

STATO PATRIMONIALE

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

Attività:

- disponibilità liquide pari ad **Euro 1.885.146,51;**

- crediti per saldo contributi IV trimestre 2003 di Bilacentes pari ad **Euro 250.000,00;**

- crediti vari per canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Ente Circoli Marina Militare pari ad **Euro 166.011,00;**

- crediti verso gli iscritti per prestiti erogati nel corso degli EE.FF. precedenti pari ad **Euro 246.749,59;**

- patrimonio immobiliare pari ad **Euro 7.299.141,91,** di cui *Euro 1.927.628,64* quale valore dell'immobile di Monte 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 50.899,82.**

A tal proposito, questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione delle spese di cui al Titolo II Cat.9 Cap. 11 del Consuntivo 2003 pari ad ***Euro 50.899,82*** *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:

- Fondo ammortamento immobili di proprietà per un importo di **Euro 335.052,78**;
- Fondo garanzia prestiti per un importo di **Euro 10.719,57**;
- pagamento Indennità Supplementare per un importo di **Euro 3.337.746,35.-**

In ottemperanza all'art. 2429 del Codice Civile, considerata la corretta tenuta della contabilità e l'esattezza dei dati contabili risultanti, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2003 della Cassa Ufficiali della Marina Militare.

Alle ore 11.00 si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li *16 marzo 2004*

IL COMITATO DEI SINDACI

CAPITANO DI VASCELLO (GN)
Mariano TOCCHI

DIRIGENTE DOTT.
Carlo Alberto LUCCONE
(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Angelo GALASSO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTA IMPEGN (3 +
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Ctg. 1ª Spese per gli organi Ente							
1	Rimb. Al C. d. A. e Comitato dei Sindaci	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Ctg. 1ª	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ctg. 4ª Spese per acq. beni di consumo e serviz							
2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	5.165,00	0,00	3.015,00	2.150,00	2.149,57	0,00	2.1
3	Manut. e riparaz. locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	6
4	Onorari e comp. speciali incarichi	654,00	2.737,00	0,00	3.391,00	12.656,76	0,00	12.6
5	Premi di assicurazione	11.300,00	0,00	20,00	11.280,00	11.280,96	0,00	11.2
	Totale Ctg. 4ª	17.119,00	2.737,00	3.035,00	16.821,00	26.694,79	0,00	26.8
	Ctg. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali							
6	Indennità Supplementare	1.323.000,00	0,00	369.992,00	953.008,00	3.007,60	1.000.000,00	1.003.0
	Totale Ctg. 5ª	1.323.000,00	0,00	369.992,00	953.008,00	3.007,60	1.000.000,00	1.003.0
	Ctg. 7ª Oneri finanziari							
7	Commissioni bancarie e postali	220,00	31,00	0,00	251,00	220,13	0,00	
	Totale Ctg. 7ª	220,00	31,00	0,00	251,00	220,13	0,00	
	Ctg. 8ª Oneri tributari							
8	Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	0,00	8.897,00	33.103,00	30.369,08	0,00	30.
	Totale Ctg. 8ª	12.000,00	0,00	8.897,00	33.103,00	30.369,08	0,00	30.
	Ctg. 9ª Poste corr. Entrate correnti							
9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Ctg. 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I- Ctg. 1ª4ª5ª7ª8ª9ª	1.373.339,00	2.768,00	382.924,00	993.183,00	60.791,60	1.000.000,00	1.060.
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Ctg. 11ª - Acquisizione bei di uso durevole ed opere immobiliari							
10	Acquisti immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	50.000,00	2.209,00	0,00	52.209,00	50.899,32		50
	Totale Ctg. 11ª	50.000,00	2.209,00	0,00	52.209,00	50.899,32	0,00	50
	Ctg. 12ª Immobilizzazioni tecniche							
	Ripristini, trasfor. e manutenz.							
12	Ripristini, trasf. e manut.ne straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Acquisto mobili e macch. per uff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Ctg. 12ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ctg. 13ª Acquisto valori mobiliari							
14	Acquisto titoli di Stato	1.000.000,00	2.448.500,00	0,00	3.448.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347
	Totale Ctg. 13ª	1.000.000,00	2.448.500,00	0,00	3.448.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347
	Ctg. 14ª Concessione di crediti							
15	Concess. prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Ctg. 14ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II - Ctg.11ª12ª13ª14ª	1.050.000,00	2.450.709,00	0,00	3.500.709,00	3.398.630,97	0,00	3.398
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	Ctg 21 - Spese per part. di giro							
16	Ritenute erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Ctg. 21ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21ª)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO I	1.373.339,00	2.768,00	382.924,00	993.183,00	60.791,60	1.000.000,00	1.06
	TITOLO II	1.050.000,00	2.450.709,00	0,00	3.500.709,00	3.398.630,97	0,00	3.39
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.423.339,00	2.453.477,00	382.924,00	4.493.892,00	3.459.422,57	1.000.000,00	4.45

IL CONS

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giovanni de TULLIO

DIRIGENTE DOTT.
Giovanni FORMICHELLA

IL PRE
AMMIRAGLIO
Giuseppe

ALLEGATO "A/2"

SPESE

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
IN PIU' (10 - 7)	IN MENO (7 - 10)	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU' (20 - 19)	IN MENO (19 - 20)	(9 + 15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	2.149,57	0,00	3.015,43	0,00
507,30	0,00	3.396,76	3.396,76	0,00	3.396,76	0,00	0,00	0,00	9.504,26	9.504,26	0,00	0,00
9.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	12.656,76	12.002,76	0,00	0,00
0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.280,96	0,00	19,04	0,00
9.374,22	0,43	3.396,76	3.396,76	0,00	3.396,76	0,00	0,00	17.119,00	35.591,55	21.507,02	3.034,47	0,00
49.999,60	0,00	3.789.924,44	1.452.178,09	2.337.746,35	3.789.924,44	0,00	0,00	1.418.000,00	1.455.185,69	37.185,69	0,00	3.337.746,35
49.999,60	0,00	3.789.924,44	1.452.178,09	2.337.746,35	3.789.924,44	0,00	0,00	1.418.000,00	1.455.185,69	37.185,69	0,00	3.337.746,35
0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,13	0,13	0,00	0,00
0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,13	0,13	0,00	0,00
7.766,08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	32.000,00	30.869,08	0,00	1.130,92	0,00
7.766,08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	32.000,00	30.869,08	0,00	1.130,92	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
67.639,90	31,30	3.804.321,20	1.461.074,85	2.337.746,35	3.798.821,20	0,00	6.000,00	1.468.339,00	1.521.866,45	58.692,84	5.165,39	3.337.746,35
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	1.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.399,82	399,82	0,00	0,00
0,00	1.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.399,82	399,82	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
0,00	100.768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.347.731,15	2.347.731,15	0,00	0,00
0,00	100.768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.347.731,15	2.347.731,15	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	102.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	3.398.630,97	2.348.630,97	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
67.639,90	31,30	3.804.321,20	1.461.074,85	2.337.746,35	3.798.821,20	0,00	6.000,00	1.468.339,00	1.521.866,45	58.692,84	5.165,39	3.337.746,35
0,00	102.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	3.398.630,97	2.348.630,97	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
67.639,90	102.109,33	3.804.321,20	1.461.074,85	2.337.746,35	3.798.821,20	0,00	6.000,00	2.518.339,00	4.920.497,42	2.407.323,81	5.165,39	3.337.746,35

DI AMMINISTRAZIONE

CONTRAMMIRAGLIO (SAN)
Daniele BELLUCCI

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Mario BARTOLI
(assente giustificato)

TE
/ISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFEREN ALLE I
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuizione (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN PIU' (10 - 7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
	Ctg. 1ª Aliquote contributive								
1	Quote L. 1226/36 e succ. modificazioni	1.440.000,00	161.030,00	0,00	1.601.030,00	1.522.140,27	250.000,00	1.772.140,27	171.110,2
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	1.440.000,00	161.030,00	0,00	1.601.030,00	1.522.140,27	250.000,00	1.772.140,27	171.110,2
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
	Ctg. 8ª Redditi e proventi patr.li								
2	Affitti di immobili	258.150,00	0,00	17.139,00	241.011,00	75.000,00	166.011,00	241.011,00	0,0
3	Interessi su Titoli di Stato	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.854,97	0,00	14.854,97	1.854,9
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	16.801,84	0,00	16.801,84	0,0
	Totale Ctg. 8ª	295.150,00	8.000,00	29.139,00	274.011,00	106.656,81	166.011,00	272.667,81	1.854,9
	Ctg.9ª poste correttive e compensative								
5	Recuperi e rimborsi diversi	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,
	TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	295.150,00	8.000,00	29.139,00	274.011,00	106.656,81	166.011,00	272.667,81	1.854,
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE DI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI								
	Ctg. 13ª Realizzo valori mobiliari								
6	Realizzi di Titoli di Stato	1.000.000,00	2.348.500,00	0,00	3.348.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347.731,15	0
	Totale Ctg. 13ª	1.000.000,00	2.348.500,00	0,00	3.348.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347.731,15	0
	Ctg. 14ª Riscossioni di crediti								
7	Riscossioni di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale Ctg. 14ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	1.000.000,00	2.348.500,00	0,00	3.348.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347.731,15	0
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO								
	Ctg. 22ª Entr. per partite di giro								
9	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO I	1.440.000,00	161.030,00	0,00	1.601.030,00	1.522.140,27	250.000,00	1.772.140,27	171.11
	TITOLO III	295.150,00	8.000,00	29.139,00	274.011,00	106.656,81	166.011,00	272.667,81	1.85
	TITOLO IV	1.000.000,00	2.348.500,00	0,00	3.348.500,00	3.347.731,15	0,00	3.347.731,15	
	TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.735.150,00	2.517.530,00	29.139,00	5.223.541,00	4.976.528,23	416.011,00	5.392.539,23	172.96

IL CONSIGLIO DI AMM

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giovanni de TULLIO

DIRIGENTE DOTT.
Giovanni FORMICHELLA

IL PRESIDENTE
AMMIRAGLIO DI DIVISIO
Giuseppe LERTORA

ALLEGATO "A/1"

ENTRATE

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
'ETTO ONI					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (9 + 15)
MENO - 10)	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU' (20 - 19)	IN MENO (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	30.000,00	103.862,81	0,00	103.862,81	73.862,81	0,00	1.470.000,00	1.626.003,08	156.003,08	0,00	250.000,00
0,00	**30.000,00**	**103.862,81**	**0,00**	**103.862,81**	**73.862,81**	**0,00**	**1.470.000,00**	**1.626.003,08**	**156.003,08**	**0,00**	**250.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00	75.000,00	0,00	183.150,00	166.011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.854,97	0,00	10.145,03	0,00
3.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.801,84	4.801,84	0,00	0,00
3.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.150,00	106.656,81	4.801,84	193.295,03	166.011,00
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
3.198,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.150,00**	**106.656,81**	**4.801,84**	**193.295,03**	**166.011,00**
768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.347.731,15	2.347.731,15	0,00	0,00
768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.347.731,15	2.347.731,15	0,00	0,00
0,00	501.813,73	255.064,14	246.749,59	501.813,73	0,00	0,00	210.000,00	255.064,14	45.064,14	0,00	246.749,59
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	501.813,73	255.064,14	246.749,59	501.813,73	0,00	0,00	210.000,00	255.064,14	45.064,14	0,00	246.749,59
768,85	**501.813,73**	**255.064,14**	**246.749,59**	**501.813,73**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**3.602.795,29**	**2.392.795,29**	**0,00**	**246.749,59**
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	30.000,00	103.862,81	0,00	103.862,81	73.862,81	0,00	1.470.000,00	1.626.003,08	156.003,08	0,00	250.000,00
3.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.150,00	106.656,81	4.801,84	193.295,03	166.011,00
768,85	501.813,73	255.064,14	246.749,59	501.813,73	0,00	0,00	1.210.000,00	3.602.795,29	2.392.795,29	0,00	246.749,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.967,01	531.813,73	358.926,95	246.749,59	605.676,54	73.862,81	0,00	2.975.150,00	5.335.455,18	2.553.600,21	193.295,03	662.760,59

RAZIONE

CONTRAMMIRAGLIO (SAN)
Daniele BELLUCCI

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Mario BARTOLI
(assente giustificato)

ALLEGATO "B"

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg.1ª - Aliquote contributive	1.772.140,27	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	26.694,79
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	1.003.007,60
- Affitti immobili	241.011,00		
- Interessi su Titoli di Stato	14.854,97	Ctg.7ª - Oneri finanziari	220,13
- Interessi su c/correnti	16.801,84		
	0,00	Ctg.8ª - Oneri tributari	30.869,08
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0,00	Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	0,00
Ctg.10ª - Entrate non classificabili in in altre voci	0,00	Ctg.10ª - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE	2.044.808,08	TOTALE	1.060.791,60

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienza Attiva	73.862,81	- Fondo ammortamento immobili	48.279,37
- Insussistenza Passiva (tasse non pagate anno 2002)	6.000,00	VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE - Insussistenze attive	0,00
		- sopravvenienze passive :	0,00
TOTALE	79.862,81	TOTALE	48.279,37

RIEPILOGO

Totale parte prima	2.044.808,08	Totale parte prima	1.060.791,60
Totale parte seconda	79.862,81	Totale parte seconda	48.279,37
Totale generale	2.124.670,89	Totale generale	1.109.070,97
DISAVANZO ECONOMICO	0,00	AVANZO ECONOMICO	1.015.599,92
Totale a pareggio	2.124.670,89	Totale a pareggio	2.124.670,89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giovanni de TULLIO

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Mario BARTOLI
(assente giustificato)

DIRIGENTE DOTT.
Giovanni FORMICHELLA

CONTRAMMIRAGLIO (SAN)
Daniele BELLUCCI

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA

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

IL MINISTRO