ALLEGATO "C"

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2003

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.2003				€	1.470.188,75
Riscossioni <	in c/competenza	€	4.976.528,23	€	5.335.455,18
	in c/residui	€	358.926,95		
Pagamenti <	in c/competenza	€	3.459.422,57	€	4.920.497,42
	in c/residui	€	1.461.074,85		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003				€	1.885.146,51
Residui attivi <	esercizi precedenti	€	246.749,59	€	662.760,59
	esercizio 2003	€	416.011,00		
Residui passivi<	esercizi precedenti	€	2.337.746,35	€	3.337.746,35
	esercizio 2003	€	1.000.000,00		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 2003					- 789.839,25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giovanni de TULLIO

DIRIGENTE DOTT.
Giovanni FORMICHELLA

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Mario BARTOLI
(assente giustificato)

CONTRAMMIRAGLIO (SAN)
Daniele BELLUCCI

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA

ALLEGATO "D"

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2003	AL 31.12.2003	In più	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	213,80	163,17	0,00	50,63
C/C Postale	168.676,33	90.146,74	0,00	78.529,59
C/C Banca di Roma	1.301.298,62	1.794.836,60	493.537,98	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	**1.470.188,75**	**1.885.146,51**	414.957,76	0,00
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contributi verso Bilancentes	**30.000,00**	**250.000,00**	220.000,00	0,00
Crediti vari	**0,00**	**166.011,00**	166.011,00	0,00
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Ufficiali	**501.813,73**	**246.749,59**	0,00	255.064,14
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
IMMOBILI				
Immobile del Terminillo (50%)	1.876.728,82	1.927.628,64	50.899,82	0,00
Immobile di Cortina	5.371.513,27	5.371.513,27	0,00	0,00
Lavori cucina Terminillo			0,00	0,00
TOTALE IMMOBILI	**7.248.242,09**	**7.299.141,91**	50.899,82	0,00
TOTALI	**9.250.244,57**	**9.847.049,01**	1.396.306,38	333.644,36
TOTALE A PAREGGIO.....E.		**9.847.049,01**		

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2003	AL 31.12.2003	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	**286.773,41**	**335.052,78**	48.279	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	**10.719,57**	**10.719,57**	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (Ind.Supplem.)	**3.789.924,44**	**3.337.746,35**	0,00	452.178,09
DEBITI VARI	**14.896,76**	**0,00**	0,00	14.896,76
TOTALE	**4.102.314,18**	**3.683.518,70**	48.279,00	467.074,85
PATRIMONIO NETTO alla data del 1° Gennaio 2003	**5.147.930,39**			
AVANZO ECONOMICO Esercizio Finanziario 2003	**1.015.599,92**			
PATRIMONIO NETTO alla data del 31 Dicembre 2003	**6.163.530,31**	**6.163.530,31**		
TOTALE A PAREGGIO.....E.		**9.847.049,01**		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giovanni de TULLIO

DIRIGENTE DOTT.
Giovanni FORMICHELLA

CONTRAMMIRAGLIO (SAN)
Daniele BELLUCCI

AMMIRAGLIO ISPETTORE (AN)
Mario BARTOLI
(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA

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

IL MINISTRO

ALLEGATO "E"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2003

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2002

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		30.000,00	103.862,81	73.862,81	0,00	0,00	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE							
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali							
2 Locazione immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Interessi su titoli di Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 interessi su prestiti e conti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 9a - Poste corr.ve e comp.ve							
5 recuperi e rimborsi diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI							
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari							
6 Realizzo di titoli di Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:							
7 Riscossione di prestiti		501.813,73	255.064,14	0,00	0,00	246.749,59	(B)
TOTALI		**531.813,73**	**358.926,95**	**73.862,81**	**0,00**	**246.749,59**	

(A) A Sopravvenienza Attiva maggiore contribuzione da Bilancentes Euro 73.862,81

(B) Rate da introitare relative a prestiti concessi nel corso degli Esercizi Finanziari precedenti Euro 246.749,59

ALLEGATO "F"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2003

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2003

	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	1.772.140,27	1.522.140,27	0,00	0,00	250.000,00	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	241.011,00	75.000,00	0,00	166.011,00	166.011,00	(B)
3 Interessi su titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 interessi su prestiti e c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 9 - a Poste corr.ve e comp.ve						
5 recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI						
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari						
6 Realizzo di titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	**2.013.151,27**	**1.597.140,27**	**0,00**	**166.011,00**	**416.011,00**	

(A) Da BILANCENTES per saldo contributi 4° trimestre 2003
Euro 250.000,00

(B) Canoni di locazione degli immobili di proprietà da introitare:

- Cortina d'Ampezzo	Euro	105.255,34
- Monte Terminillo	Euro	60.755,66
- Totale	Euro	166.011,00

ALLEGATO "G"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2003

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 2002

		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Manut. e riparazione locali e impianti		8.896,76	8.896,76	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali							
3 Indennità Supplementare		3.789.924,44	1.452.178,09	0,00	0,00	2.337.746,35	
Ctg. 8a - Oneri Tributari							
4 *Imposte, tasse e tributi vari*		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.							
5 *Rimborsi diversi*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI		**3.804.821,20**	**1.461.074,85**	**0,00**	**6.000,00**	**2.337.746,35**	

ALLEGATO "H"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2003

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 2003

		USCITE ACCERTATE	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Onorari e comp. speciali incarichi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Manut. e riparaz. locali e relativi impianti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali							
4 Indennità Supplementare		1.003.007,60	3.007,60	0,00	0,00	1.000.000,00	(A)
Ctg. 8a - Oneri Tributari							
5 Imposte, tasse e tributi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.							
5 Rimborsi diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI		**1.003.007,60**	**3.007,60**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	

(A)	1^rata congedati 2003 da pagare nel 2005	Euro	500.000,00
	2^rata congedati 2003 da pagare nel 2006	Euro	500.000,00
	Totale residui per Indennità Supplementare	Euro	1.000.000,00

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 12 del R.D. 7 Agosto 1936 e dell'art.1 del D.P.R. 25 Agosto 1954, n° 1098, si è proceduto alla compilazione del bilancio consuntivo della Cassa Sottufficiali M.M. per l'esercizio 2000.

Il bilancio consuntivo, che si sottopone all'approvazione della S.V. On/le, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa ed è composto da:

- rendiconto finanziario (Allegato A);
- conto economico (Allegato B);
- situazione amministrativa (Allegato C);
- situazione patrimoniale (Allegato D).

L'esercizio finanziario si è chiuso il **31/12/2000** con una **spesa complessiva di £. 2.626.459.684**, di cui **2.318.307.700** concernenti il solo **premio di previdenza** corrisposto a vari Sottufficiali, all'atto del loro collocamento nella posizione di ausiliaria o di riserva. L'attività creditizia svolta a completamento di quella principale, ha fatto registrare la **concessione di prestiti** per un valore di **£. 8.466.555.000**. La consistenza patrimoniale al 31 Dicembre 2000 determinata in . **£. 47.989.922.866,** ha registrato un **aumento:** per avanzo economico pari a di **£. 7.204.161.079.**

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del Bilancio Consuntivo 2000

CONTO ECONOMICO

I **proventi** globali riscossi e accertati ammontano a **£. 8.052.003.148**. Le **rendite** del patrimonio ammontano a **£. 370.000.000**. All'importo dei **contributi** degli iscritti, per complessive **£. 6.755.826.700**, ha fatto riscontro un onere di **£. 2.318.307.700** per la corresponsione del **premio di previdenza** agli aventi diritto.

L'avanzo economico di £. 7.204.161.079 è scaturito in particolare dai provvedimenti legislativi adottati sulla materia "pensioni" che hanno di fatto diminuito gli esodi a domanda dei Sottufficiali.

La somma di **£. 1.897.367.615** quali **sopravvenienze attive** sono: per maggior contribuzione **£. 1.238.019.160,** riduzione del fondo garanzia come da delibera C.d.A. n 192 del 28/09/2000 per **£ 400.000.000**, per minor pagamenti su premi di liquidazione anni precedenti **£. 211.699.020,** e versamento arretrati su canoni di locazione per **£ 47.649.435**.

L'analisi dettagliata dei proventi e delle spese pone in essere quanto segue:

ENTRATE

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1^

Cap. 1° Aliquota Contributive

In applicazione dell'art.3 della Legge 5-Luglio-1965, n.814, gli stipendi mensili lordi spettanti ai Sottufficiali s.p., s.c.r.i. e Sergenti non in servizio di leva, sono assoggettati ad una ritenuta quale contributo per la Cassa Sottufficiali nella misura del 2% dell'80% di tali stipendi e, dal 1990, anche sull'importo spettante della 13^mensilità (D.M. 6/6/1990).

Trimestralmente, la 10^ Divisione di PERSOMIL, sulla base degli stipendi lordi corrisposti nello stesso periodo, emette un ordine di accreditamento a BILANCENTES a favore della Cassa Sottufficiali dei relativi contributi.

Nel caso dei Sottufficiali amministrati da organismi le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio del citato Ente, il totale dei contributi pervengono direttamente dagli stessi Enti.

Nel corso dell'E.F. 2000 sono state accertate le seguenti somme:

	*Titolo I° - Ctg 1^*
- Bilancentes.....£	5.543.438.700
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione (personale delle Capitanerie di Porto).....£	1.201.792.000
- Enti Vari.....£	10.596.000
Totale entrate contributive.....£	**6.755.826.700**

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 2° - Affitti di immobili

I profitti dei canoni di locazione 2000 degli immobili di Levico Terme, Terminillo e Chianciano Terme, di proprietà della Cassa e ceduti in locazione all'Ente Circoli M.M., ammontano complessivamente, come di seguito riportato:

	*Titolo III°-Ctg.8^*
- Levico Terme.....£	181.500.000
- Chianciano Terme.....£	70.500.000
- Terminillo (in comproprietà al 50% con la cassa Ufficiali).....£	118.000.000
Totale.....£	**370.000.000**

Cap. 3° - Interessi su titoli di Stato	*Titolo III°-Ctg.8^*
Per gli investimenti effettuati su titoli di Stato durante l'esercizio finanziario corrente sono stati introitati interessi pari a .....£	**173.296.142**

Cap. 4° - Interessi su prestiti e conti correnti	*Titolo III°-Ctg.8^*
Per la concessione di prestiti, e delle somme depositate sui vari conti correnti, sono state introitati interessi come sotto specificato:	
- Interessi su prestiti concessi a vari Sott/li iscritti.....£	**646.245.905**
- Interessi su c/c bancari e postale.....£	**106.634.401**
Totale.....£	**752.880.306**

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI

Categoria 13^ - Realizzo valori mobiliari

Cap. 6°- Realizzo Titoli di Stato	*Titolo IV°-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^ - Riscossione di crediti

Cap. 7°- Riscossione prestiti a breve termine	*Titolo IV°-Ctg.14^*
Per attività creditizia sono stati concessi nel corso dell'E.F.2000 prestiti pari a.....£	**8.466.555.000**

Cap. 8°- Riscossione di crediti diversi (Fondo Garanzia)	*Titolo IV°-Ctg.14^*
Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi, che per il 2000 è pari a.....£	**42.436.020**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegati A/1)

- Tit. I - Ctg.1 - Cap.1: Contributi di iscrizione.....£	6.755.826.700
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.2: Affitto di immobili.....£	370.000.000
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.3: Interessi su titoli di Stato.....£	173.296.142
- Tit. III - Ctg.8 - Cap.4: Interessi su c/c bancari e postali e prestiti.....£	752.880.306
Totale Entrate Correnti.....£	**8.052.003.148**
- Tit. IV - Ctg.13 - Cap.6: Realizzo titoli di Stato.....£	20.432.062.208
- Tit. IV - Ctg.14 - Cap.7: Riscossioni di prestiti.....£	8.466.555.000
- Tit. IV - Ctg.14 - Cap. 8: Riscossioni di crediti (Fondo Garanzia).....£	42.436.020
Totale Generale Entrate (col.9 Allegato A/1).....£	**36.993.056.376**

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:	*Titolo I° Ctg. 1^*
- Spese per sopralluoghi agli immobili di proprietà.....£	0

Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

Cap. 2°- Acquisto mat. di consumo e servizi per funzionamento ufficio:	*Titolo I° Ctg. 4^*
- Acquisto materiale per fotoriproduttori.....£	2.008.180
- Acquisto materiale per cancelleria.....£	2.150.400
- Acquisto materiale per computer.....£	3.180.500
- Acquisto arredi per ufficio.....£	5.646.240
- Acquisto n° 2 fax.....£	1.056.000
- Acquisto n° 12 Tessere x L. 70.000 cad. Atac/Acotral.....£	840.000
Totale.....£	**14.881.320**

Cap. 3°- Manutenzione riparazione e adattamento locali:	*Titolo I° Ctg. 4^*
- Rimborso alla Cassa Ufficiali delle spese sostenute per rifacimento della cabina elettrica e del gruppo elettrogeno all'immobile di Terminillo in comproprietà del 50% .....£	108.570.000
- Spese per installazione impianto addolcitore presso l'immobile di Chianciano terme.....£	6.300.000
Totale.....£	**114.870.000**

Cap. 4°- Onorari e compensi per speciali incarichi:	*Titolo I° Ctg. 4^*
- Parcella commercialista per compilazione mod. 770/760.....£	1.505.520
- Spese per prestazione professionale relative alla redazione dei computi metrici estimativi per i lavori presso l'immobile di Chianciano Terme.....£	13.608.700
Totale.....£	**15.114.220**