PASSIVITA'

"G" - Fondo ammortamento immobili:	
All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:	
- Alla data del 01/01/2002.....€	512.422,30
- Quota Esercizio Finanziario 2002.....€	301.680,60
Consistenza al 31.12.2002.....€	**814.102,90**

"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 01/01/2002.....€	87.002,91
- Quota Esercizio Finanziario 2002.....€	22.025,51
Consistenza al 31.12.2002.....€	**109.028,42**

"D" - Residui passivi:	
- Residui per pagamento premi di previdenza, di competenza dell'anno 2002, da pagarsi nell'anno 2003.....€	460.500,00
Debiti vari:	
- Imposte IRPEG relative all' anno precedente.....€	5.000,00
- Pagamento fatture canone affitto fotocopiatrice.....€	535,68
- Pagamento prestazione professionale Perito Pescante per direzione lavori immobile di Levico Terme.....€	20.087,06
- Lavori di ristrutturazione immobile di Levico Terme .....€	211.730,56
Totale .....€	**697.853,30**

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Fondo ammortamento Immobili.....€	814.102,90
- Fondo garanzia prestiti.....€	109.028,42
- Residui passivi.....€	697.853,30
Totale Passività.....€	**1.620.984,62**

PATRIMONIO NETTO

- **Attività**.....€	33.650.736,43
- **Passività**.....€	1.620.984,62
Patrimonio netto al 31.12.2002.....**€**	32.029.751,81

Il patrimonio netto alla data 31 Dicembre 2002 trova riscontro, come di seguito specificato:

- Patrimonio Netto al 01.01.2002.....€	27.981.665,57
- Avanzo Economico E.F. 2002.....€	4.048.086,24
- PATRIMONIO NETTO al 31.12.2002.....€	32.029.751,81

Roma lì 10 aprile 2003.-

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA)

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

VERBALE N° 203

Il **giorno 22 del mese di maggio 2002,** il Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali M.M., come da Ordine di Convocazione n. 24/2033 in data 07 maggio 2002, si è riunito alle ore 11,00 nelle Sala Riunioni n. 85 presso Palazzo Marina, per deliberare e discutere gli argomenti all'ordine del giorno indicati nel citato ordine di convocazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

• **Ammiraglio di Divisione**	**Mario**	**LUCIDI**	Presidente
• **Dirigente**	**Salvatore**	**SABATINI**	Consigliere
• **Aiutante Fr.**	**Aniello**	**AFFINITO**	Consigliere

Risultano assenti giustificati:

• **Contrammiraglio (CM)**	**Franco**	**CANALIS**	Sindaco
• **Funz. Amm.vo Dott.**	**Antonio**	**MENNELLA**	Sindaco
• **Capitano di Fregata (CM)**	**Giuseppe**	**PETROSINO**	Consigliere
• **Tenente di Vascello (CS)**	**Lino**	**MULAS**	Consigliere
• **Aiutante Frc.**	**Vincenzo**	**DE CARO**	Sindaco

Sono presenti per l'Ufficio Amministrativo:

• **Capitano di Fregata (CM)**	**Giandomenico**	**NATALI**	Capo Ufficio
• **1°Maresciallo Frc.**	**Massimiliano**	**TOSCHI**	Contabile

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti ai sensi dell'art. 4 del R.D. 07/08/1936, **dichiara aperta la seduta,** invitando il Capo Ufficio della Cassa a procedere nell'illustrazione degli argomenti da trattare.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2001.-

Il Capo Ufficio rappresenta preliminarmente al C.d.A. **l'avanzo economico registrato durante l'Esercizio Finanziario 2001 pari a Lire 6.190.136.734,** che ha determinato la nuova **situazione patrimoniale attiva della Cassa ammontante a complessive Lire 54.180.059.600.** Successivamente il Capo Ufficio illustra le varie poste afferenti i costi e i ricavi registrati nell' E.F. 2001, attraverso la lettura della Relazione del Presidente da inviare al Ministro della Difesa.

Al termine della lettura, il Consiglio d'Amministrazione preso atto, altresì, di quanto rappresentato dal Comitato dei Sindaci nella relazione sul Bilancio in parola in data 16 aprile 2002, circa il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di che trattasi.

Approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2001.-

2. **Delibera per ammortamento lavori manutenzione straordinaria immobile di Chianciano Terme ed aumento relativo valore da iscrivere al patrimonio.**

Il C.d.A.:

➢ Vista la relazione del Comitato dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo dell'E.F. 2001, circa la necessità di provvedere all'iscrizione della spesa, sostenuta per lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Chianciano Terme, nell'attivo dello stato patrimoniale nonché al suo relativo ammortamento indicato in anni cinque come previsto dal comma 5 dell'art. 2426 del Codice Civile

Delibera

- che la spesa di Lire 1.210.939.676, venga iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale;
- che l'ammortamento dei lavori di che trattasi avvenga in anni cinque.

3. **Affidamento incarico per nuova perizia estimativa all'immobile di Chianciano Terme.**

IL C.d.A.:

- Considerato che presso l'immobile di Chianciano Terme sono stati eseguiti durante l'E.F. 2001 lavori di straordinaria manutenzione per Lire 1.210.939.676;
- Considerata la necessità di provvedere per una nuova stima dell'immobile in parola ai fini sia della sua rivalutazione che del conseguente canone d'affitto;

Delibera

affinché venga affidato incarico all' Ing. GORACCI Stefano di Arezzo, già direttore dei lavori summenzionati, di redigere una perizia estimativa del valore dell'immobile di che trattasi per una spesa presunta di Euro 9.335,45.

4. **Situazione prestiti**

a) **Esame per ulteriore concessione di prestiti**

Poiché il Disegno di Legge concernente la soppressione delle Casse Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica non è stato a tutt'oggi ancora presentato, il C.d.A., tenuto anche conto dell'elevato numero di richieste pervenute per la concessione di prestiti, delibera affinché lo stanziamento previsto per l'E.F. in corso venga aumentato da **Euro 2.582.284** ad **Euro 4.500.000**;

b) **Ratifica di prestiti concessi**

Il C.d.A. approva l'operato del Comitato ristretto, per la concessione di **n° 252** prestiti effettuati dal 1.1.2002 alla data odierna per un importo lordo di **Euro 2.423.949,20**, che hanno consentito un introito per interessi anticipati di **Euro 199.092,23** e l'incremento del Fondo Garanzia di **Euro 12.119,79.**

5. Varie ed eventuali

Lavori aggiuntivi immobile di Terminillo:

a) Il C.d.A. prende atto della richiesta formulata in data 13 maggio 2002 dal Geom. Luca Fondi di Rieti (Direttore dei lavori relativi alla ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile di Monte Terminillo) circa la necessità di provvedere per l'immobile in parola alla contabilizzazione imprevista di nuove opere riguardanti la **fornitura e posa in opera di n° 124 controtelai in legno di abete e lavori di allargamento di n° 124 vani porta**

Delibera

di procedere alla esecuzione delle opere di che trattasi per l'importo presunto di Euro 11.920,00 I.V.A. compresa (gravante al 50%), mediante affidamento incarico alla Ditta Lignicarbo Termica s.r.l., già aggiudicataria del contratto relativo ai lavori in parola.

b) Il C.d.A. prende atto della richiesta formulata in data 13 maggio 2002 dal Geom. Luca Fondi di Rieti (Direttore dei lavori relativi al rifacimento di n. 23 bagni completi presso l'immobile di Monte Terminillo) circa la necessità di provvedere per l'immobile in parola alla contabilizzazione imprevista di nuove opere riguardanti **la rimozione e la ricostruzione del sottofondo di intonaco per mq 508 nei relativi bagni**

Delibera

di procedere alla esecuzione delle opere di che trattasi per l'importo presunto di Euro 18.920,00 I.V.A. compresa mediante affidamento incarico alla Ditta Lignicarbo Termica s.r.l., già aggiudicataria del contratto relativo ai lavori in parola.

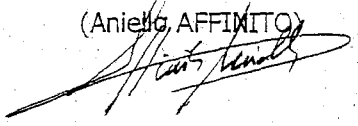
Alle ore 12.30, ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenente di Vascello (CS)
(Lino MULAS)
(assente giustificato)

AIUTANTE. Fr.
(Aniello AFFINITO)



Capitano di Fregata (CM)
(Giuseppe PETROSINO)
(assente giustificato)

Primo Dirigente
(Dr. Salvatore SABATINI)



IL PRESIDENTE
(Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI)

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

VERBALE N° 207

Il **giorno 10 aprile 2003,** il Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali M.M., come da Ordine di Convocazione n. 24/1161 in data 10 marzo 2003, si è riunito alle ore 11,40 nelle Sala Riunioni n. 85 presso Palazzo Marina, per deliberare e discutere gli argomenti all'ordine del giorno indicati nel citato ordine di convocazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

• **Ammiraglio di Divisione**	**Giuseppe**	**LERTORA**	Presidente
• **Dirigente**	**Salvatore**	**SABATINI**	Consigliere
• **Capitano di Fregata (CM)**	**Giandomenico**	**NATALI**	Consigliere
• **Primo Maresciallo Fr.**	**Aniello**	**AFFINITO**	Consigliere

Risultano assenti giustificati:

• **Contrammiraglio (CM)**	**Angelo**	**MINGIARDI**	Sindaco
• **Capitano di Corvetta (CS)**	**Lino**	**MULAS**	Consigliere
• **Funz. Amm.vo Dott.**	**Antonio**	**MENNELLA**	Sindaco
• **Primo Maresciallo Frc.**	**Vincenzo**	**DE CARO**	Sindaco

E' presente per l'Ufficio Amministrativo:

• **Primo Maresciallo Frc.**	**Massimiliano**	**TOSCHI**	Contabile

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti ai sensi dell'art. 4 del R.D. 07/08/1936, **dichiara aperta la seduta,** invitando il Capo Ufficio della Cassa a procedere nell'illustrazione degli argomenti da trattare.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2002.-

Il Capo Ufficio rappresenta preliminarmente al C.d.A. **l'avanzo economico registrato durante l'Esercizio Finanziario 2002 pari a Euro 4.048.086,24,** che ha determinato la nuova **situazione patrimoniale attiva della Cassa ammontante a complessivi Euro 32.029.751,81.** Successivamente il Capo Ufficio illustra le varie poste afferenti i costi e i ricavi registrati nell' E.F. 2002, attraverso la lettura della Relazione del Presidente da inviare al Ministro della Difesa.

Al termine della lettura, il Consiglio d'Amministrazione preso atto, altresì, di quanto rappresentato dal Comitato dei Sindaci nella relazione sul Bilancio in parola in data 8 aprile 2003, circa il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di che trattasi,

Approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2002.-

2. Situazione lavori all'immobile di Chianciano Terme.

Il C.d.A.:

- Vista la richiesta avanzata con foglio n. 73 in data 28/01/03 dal Presidente del Circolo in parola con la quale rappresentava la necessità e l'urgenza di intervenire presso l'immobile di che trattasi al fine dell'esecuzione delle sottonotate opere ritenute indispensabili per l'eliminazione degli inconvenienti causati da infiltrazioni d'acqua presso alcuni locali:
  - Realizzazione di n. 1 lucernaio;
  - Costruzione di una parete fodera ventilata presso i locali cucina/corridoio;
- Vista l'autorizzazione concessa dal Presidente di codesto C.d.A. per l'esecuzione urgente dei lavori di che trattasi;

ratifica ed approva

la spesa per i lavori summenzionati, di cui risultava aggiudicataria la Ditta Lignicarbo di Roma al prezzo di Euro 6.344,10 Iva compresa, nonché la spesa per la progettazione e la Direzione Lavori in parola, affidati all'Ing. Goracci di Arezzo per Euro 1.615,68 Iva e contributi compresi.

3. Lavori di messa a norma del locale cucina e centrale termica presso l'immobile del Terminillo.

Il C.d.A. prende atto che i lavori summenzionati, già deliberati da codesto C.d.A. in data 23/10/02, sono terminati in data 31/03/03.

Prende atto , altresì, che la spesa sostenuta è risultata pari ad Euro 111.814,81 (di cui il 50% a carico della Cassa Sottufficiali) a fronte di quella presunta autorizzata dal C.d.A. per Euro 100.000,00 ratificandone il maggior onere con la conseguente iscrizione nel Bilancio Consuntivo 2003.

4. Delibera per ammortamento lavori manutenzione straordinaria immobili di Chianciano Terme e Terminillo ed aumento relativo valore da iscrivere al patrimonio.

Il C.d.A.:

- Vista la relazione del Comitato dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo dell'E.F. 2002, circa la necessità di provvedere all'iscrizione delle spese, sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione presso gli immobili di Chianciano Terme e Terminillo, nell'attivo dello stato patrimoniale nonché al suo relativo ammortamento indicato in anni cinque come previsto dal comma 5 dell'art. 2426 del Codice Civile:

Delibera:

- che la spesa di Euro 299.328,37, sostenuta per i lavori di adeguamento alle norme antincendio presso l'immobile di Terminillo, venga iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale e che l'ammortamento dei lavori di che trattasi avvenga in anni cinque;
- che la spesa di Euro 289.941,65, sostenuta per i lavori di adeguamento alle norme antincendio presso l'immobile di Chianciano Terme, venga iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale e che l'ammortamento dei lavori di che trattasi avvenga in anni cinque;

5. Situazione prestiti

a) **Ratifica di prestiti concessi**

Il C.d.A. approva l'operato del Comitato ristretto, per la concessione di **n° 89** prestiti effettuati dal 1.1.2003 alla data odierna per un importo lordo di **Euro 871.202,87**, che hanno consentito un introito per interessi anticipati di **Euro 71.700,19** e l'incremento del Fondo Garanzia di **Euro 4.356,03.**

6. **Investimento Fondi**

Il C.d.A. nell'attesa dell'autorizzazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto di titoli di Stato a lungo termine, **ratifica ed approva** gli investimenti effettuati in pronti contro termine per un Totale di **Euro 28.149.417,78** che ha comportato un introito per interessi di **Euro 70.257,21,** per il primo trimestre.

7. **Varie ed eventuali**

a) **Proposta di convenzione con Geom. Luca FONDI**

Il C.d.A.:

- Vista la necessità di avere un consulente esterno istruttore tecnico e di responsabile dei lavori per conto della proprietà, per eventuali opere edili da eseguirsi presso i propri immobili sede dei circoli di Marina di Monte Terminillo, Chianciano Terme, Levico Terme e Cortina d'Ampezzo, al fine della definizione delle procedure da attuare in materia edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, in funzione delle responsabilità facenti capo alla proprietà;

- Considerata la proposta di convenzione per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, presentata dal Geometra Luca FONDI di Rieti;

delibera

che l'incarico di che trattasi venga affidato al professionista in parola per un importo forfettario fisso ed invariabile di Euro 5.000,00 annui Iva, contributi e rimborso spese per sopralluoghi esclusi, di cui il 75% a carico della Cassa Sottufficiali e il 25% a carico della Cassa Ufficiali.

b) **Proposta affidamento incarico professionale al Geom. Luca Fondi.**

Il C.d.A.:

- Vista la necessità di produrre al Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti la progettazione relativa agli impianti elettrici ed afferenti (gruppo elettrogeno, cabina elettrica, messa a terra, e etc) dell'immobile del Terminillo, al fine del rilascio del certificato prevenzione incendi;

- Considerato che gli interventi effettuati dal gestore (Maricircoli) nel corso degli anni (istallazione gruppo elettrogeno, realizzazione dei quadri elettrici di piano, realizzazione degli impianti elettrici dei piani), sono stati eseguiti senza le prescritte necessarie progettazioni;

delibera

di affidare l'incarico professionale al Geom. Luca FONDI per la ricognizione, la progettazione e la certificazione degli impianti elettrici ed afferenti di cui sopra, al fine della definizione della summenzionata pratica di rilascio del certificato di prevenzione incendi per una spesa presunta Euro 17.000,00 Iva ed oneri professionali compresi di cui il 50% a carico della Cassa Sottufficiali.

Alle ore 13.30, ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenente di Vascello (CS)
(Lino MULAS)
(assente giustificato)

AIUTANTE. Fr.
(Aniello AFFINITO)

Capitano di Fregata (CM)
(Giandomenico NATALI)

Primo Dirigente
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Ammiraglio di Divisione Giuseppe LERTORA)

PAGINA BIANCA

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. 2002 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il giorno 08 Aprile 2003, alle ore 14:30, 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 2002.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza.....	€	3.380.921,11;
- un avanzo di amministrazione.....	€	26.575.912,86;
- un avanzo economico di.....	€	4.048.086,24;
- un patrimonio netto di	€	32.029.751,81.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Euro 36.578.809,68 mentre il totale delle uscite ammonta a Euro 33.197.888,57. Da qui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive	€	3.987.098,66;
- a proventi patrimoniali	€	168.748,75;
- a interessi su Titoli di Stato.....	€	549.897,31;
- a interessi per attività creditizia	€	352.589,86;
- a interessi su c/c bancari e postale	€	63.929,27.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- a compiti istituzionali	€	955.834,64;
- a spese di funzionamento e finanziarie.....	€	98.141,70;
- a oneri tributari	€	103.177,61;
- a rimborsi interessi per estinzione anticipate.	€	16.944,28;
- a spese per manutenzioni e trasformazioni immobili	€	589.270,02.

In merito alle spese sostenute presso i sottonotati immobili di proprietà:

- **Levico Terme**
  - lavori d'adeguamento strutturali alle norme di sicurezza..... € 274.401,46;
  - lavori manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'ascensore.€ 15.540,19;
- **Terminillo**
  - lavori d'adeguamento strutturali alle norme di sicurezza..... € 299.328,37;

questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione delle stesse 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 la situazione Patrimoniale si evidenzia che il patrimonio netto, pari a **€ 32.029.751,81,** ha fatto registrare nell'esercizio considerato un incremento di **€ 4.048.086,24,** che viene determinato come segue:

- disponibilità liquide	€	16.430.868,64;
- totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati.....	€	10.654.897,52;
- patrimonio immobiliare	€	6.376.970,27;
- crediti vari pari a	€	188.000,00;
- passività.....	€	-1.620.984,62.

Tutto ciò premesso, verificata l'esattezza dei dati esposti dopo averli riscontrati con le scritture contabili, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2002 della Cassa Sottufficiali Marina Militare.

Alle ore _16:45____ si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma. li 08 aprile 2003.

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)
Angelo MINGIARDI
Assente giustificato

BILANCIO CONSUNTIVO

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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 MENO (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		Ctg. 1ª Aliquote contributive										
10101	1	Quote L. 1226/36 e succ. modificazioni	3.176.210,00	23.790,00	0,00	3.200.000,00	3.799.098,66	188.000,00	3.987.098,66	787.098,66	0,00	309.874,1
		TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	3.176.210,00	23.790,00	0,00	3.200.000,00	3.799.098,66	188.000,00	3.987.098,66	787.098,66	0,00	309.874,1
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
		Ctg. 8ª Redditi e proventi patr.li										
30802	2	Affitti di immobili	198.211,00	2.551,00	0,00	200.762,00	168.748,75	0,00	168.748,75	0,00	32.013,25	0,0
30803	3	Interessi su Titoli di Stato	361.520,00	174.777,00	0,00	536.297,00	549.897,31	0,00	549.897,31	13.600,31	0,00	4.100,6
30804	4	Interessi su Prestiti e C/correnti	258.228,00	118.772,00	0,00	377.000,00	416.519,13	0,00	416.519,13	39.519,13	0,00	0,0
		Totale Ctg. 8ª	817.959,00	296.100,00	0,00	1.114.059,00	1.135.165,19	0,00	1.135.165,19	53.119,44	32.013,25	4.100,6
		Ctg.9ª poste correttive e compensative										
30905	5	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Totale Ctg. 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	817.959,00	296.100,00	0,00	1.114.059,00	1.135.165,19	0,00	1.135.165,19	53.119,44	32.013,25	4.100,6
		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	10.329.138,00	16.700.296,00	0,00	27.029.434,00	27.029.434,01	0,00	27.029.434,01	0,01	0,00	8.019.215,1
		Totale Ctg. 13ª	10.329.138,00	16.700.296,00	0,00	27.029.434,00	27.029.434,01	0,00	27.029.434,01	0,01	0,00	8.019.215,1
		Ctg. 14ª Riscossioni di crediti										
41407	7	Riscossioni di Prestiti	180.760,00	229.240,00	0,00	410.000,00	408.535,00	3.996.551,31	4.405.086,31	3.995.086,31	0,00	9.249.185,9
41408	8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	12.911,00	9.589,00	0,00	22.500,00	22.025,51	0,00	22.025,51	0,00	474,49	0,0
		Totale Ctg. 14ª	193.671,00	238.829,00	0,00	432.500,00	430.560,51	3.996.551,31	4.427.111,82	3.995.086,31	474,49	9.249.185,9
		TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	10.522.809,00	16.939.125,00	0,00	27.461.934,00	27.459.994,52	3.996.551,31	31.456.545,83	3.995.086,32	474,49	17.268.401,0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
		Ctg. 22ª Entr. per partite di giro										
72209	9	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Totale Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TITOLO I	3.176.210,00	23.790,00	0,00	3.200.000,00	3.799.098,66	188.000,00	3.987.098,66	787.098,66	0,00	309.874,14
		TITOLO III	817.959,00	296.100,00	0,00	1.114.059,00	1.135.165,19	0,00	1.135.165,19	53.119,44	32.013,25	4.100,67
		TITOLO IV	10.522.809,00	16.939.125,00	0,00	27.461.934,00	27.459.994,52	3.996.551,31	31.456.545,83	3.995.086,32	474,49	17.268.401,07
		TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	14.516.978,00	17.259.015,00	0,00	31.775.993,00	32.394.258,37	4.184.551,31	36.578.809,68	4.835.304,42	32.487,74	17.582.375,88

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo 1cl
Adelio AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giandomenico NATALI

IL CA

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)