ALLEGATO A/1

ESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
			VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
COSSI	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)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.232,71	0,00	679.232,71	369.358,57	0,00	3.304.162,00	4.478.331,37	1.174.169,37	0,00	188.000,00
9.232,71	0,00	679.232,71	369.358,57	0,00	3.304.162,00	4.478.331,37	1.174.169,37	0,00	188.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.211,00	168.748,75	0,00	29.462,25	0,00
4.100,67	0,00	4.100,67	0,00	0,00	361.520,00	553.997,98	192.477,98	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,00	416.519,13	158.291,13	0,00	0,00
4.100,67	0,00	4.100,67	0,00	0,00	817.959,00	1.139.265,86	350.769,11	29.462,25	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
4.100,67	0,00	4.100,67	0,00	0,00	817.959,00	1.139.265,86	350.769,11	29.462,25	0,00
1.215,11	0,00	8.019.215,11	0,00	0,00	18.348.353,11	35.048.649,12	16.700.296,01	0,00	0,00
1.215,11	0,00	8.019.215,11	0,00	0,00	18.348.353,11	35.048.649,12	16.700.296,01	0,00	0,00
1.839,75	6.658.346,21	9.249.185,96	0,00	0,00	2.582.284,00	2.999.374,75	417.090,75	0,00	10.654.897,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	22.025,51	9.114,51	0,00	0,00
1.839,75	6.658.346,21	9.249.185,96	0,00	0,00	2.595.195,00	3.021.400,26	426.205,26	0,00	10.654.897,52
17.054,86	6.658.346,21	17.268.401,07	0,00	0,00	20.943.548,11	38.070.049,38	17.126.501,27	0,00	10.654.897,52
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
9.232,71	0,00	679.232,71	369.358,57	0,00	3.304.162,00	4.478.331,37	1.174.169,37	0,00	188.000,00
4.100,67	0,00	4.100,67	0,00	0,00	817.959,00	1.139.265,86	350.769,11	29.462,25	0,00
17.054,86	6.658.346,21	17.268.401,07	0,00	0,00	20.943.548,11	38.070.049,38	17.126.501,27	0,00	10.654.897,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.388,24	6.658.346,21	17.951.734,45	369.358,57	0,00	25.065.669,11	43.687.646,61	18.651.439,75	29.462,25	10.842.897,52

DI CORVETTA
AS

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			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)	IN MENO (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TITOLO I - SPESE CORRENTI										
		Ctg. 1ª Spese per gli organi Ente										
10101	1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm.ne e Comitato dei Sindaci	1.033,00	0,00	611,00	422,00	851,07	0,00	851,07	429,07	0,00	
		Totale Ctg. 1ª	1.033,00	0,00	611,00	422,00	851,07	0,00	851,07	429,07	0,00	
		Ctg. 4ª Spese per acq. beni di consumo e servizi										
10401	2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	6.197,00	1,00	0,00	6.198,00	10.433,51	535,68	10.969,19	4.771,19	0,00	
10403	3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	147.190,00	0,00	147.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	4	Onorari e comp. speciali incarichi	52.679,00	3.543,00	0,00	56.222,00	56.222,47	20.087,06	76.309,53	20.087,53	0,00	127,9
10405	5	Premi di assicurazione	10.329,00	0,00	1.504,00	8.825,00	8.825,34	0,00	8.825,34	0,34	0,00	
		Totale Ctg. 4ª	216.395,00	3.544,00	148.694,00	71.245,00	75.481,32	20.622,74	96.104,06	24.859,06	0,00	127,9
		Ctg. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali										
10506	6	Premi di Previdenza	774.685,00	0,00	180.760,00	593.925,00	495.334,64	460.500,00	955.834,64	361.909,64	0,00	516,4
		Totale Ctg. 5ª	774.685,00	0,00	180.760,00	593.925,00	495.334,64	460.500,00	955.834,64	361.909,64	0,00	516,4
		Ctg. 7ª Oneri finanziari										
10707	7	Commissioni bancarie e postali	775,00	295,00	0,00	1.070,00	1.186,57	0,00	1.186,57	116,57	0,00	
		Totale Ctg. 7ª	775,00	295,00	0,00	1.070,00	1.186,57	0,00	1.186,57	116,57	0,00	
		Ctg. 8ª Oneri tributari										
10808	8	Imposte, tasse e tributi vari	51.646,00	25.823,00	0,00	77.469,00	98.177,61	5.000,00	103.177,61	25.708,61	0,00	9,4
		Totale Ctg. 8ª	51.646,00	25.823,00	0,00	77.469,00	98.177,61	5.000,00	103.177,61	25.708,61	0,00	9,4
		Ctg. 9ª Poste corr. Entrate correnti										
10909	9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)	5.165,00	2.685,00	0,00	7.850,00	16.944,28	0,00	16.944,28	9.094,28	0,00	
		Totale Ctg. 9ª	5.165,00	2.685,00	0,00	7.850,00	16.944,28	0,00	16.944,28	9.094,28	0,00	
		TOTALE TITOLO I- Ctg. 1ª4ª5ª7ª8ª9ª	1.049.699,00	32.347,00	330.065,00	751.981,00	687.975,49	486.122,74	1.174.098,23	422.117,23	0,00	653,8
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Ctg. 11ª - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari										
21110	10	Acquisti immobiliari	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21111	11	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0,00	423.729,00	0,00	423.729,00	361.999,27	211.730,56	573.729,83	150.000,83	0,00	
		Totale Ctg. 11ª	0,00	423.729,00	0,00	423.729,00	361.999,27	211.730,56	573.729,83	150.000,83	0,00	
		Ctg. 12ª Immobilizzazioni tecniche Ripristini, trasfor. e manutenz.										
21212	12	Ripristini, trasf. e manut.ne straordinaria riparazione e adattam. Imp. e attrezzature	18.076,00	0,00	2.536,00	15.540,00	15.540,19	0,00	15.540,19	0,19	0,00	
21213	13	Acquisto mobili e macch. per uff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Ctg. 12ª	18.076,00	0,00	2.536,00	15.540,00	15.540,19	0,00	15.540,19	0,19	0,00	
		Ctg. 13ª Acquisto valori mobiliari										
21311	14	Acquisto 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	
		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	
		Ctg. 14ª Concessione di crediti										
21415	15	Concess. prestiti a breve termine	2.582.284,00	2.065.828,00	0,00	4.648.112,00	4.405.086,31	0,00	4.405.086,31	0,00	243.025,69	
		Totale Ctg. 14ª	2.582.284,00	2.065.828,00	0,00	4.648.112,00	4.405.086,31	0,00	4.405.086,31	0,00	243.025,69	
		TOTALE TITOLO II - Ctg.11ª12ª13ª14ª	12.929.498,00	19.189.853,00	2.536,00	32.116.815,00	31.812.059,78	211.730,56	32.023.790,34	150.001,03	243.025,69	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		Ctg. 21ª Spese per part. di giro										
21116	16	Ritenute erariale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO I	1.049.699,00	32.347,00	330.065,00	751.981,00	687.975,49	486.122,74	1.174.098,23	422.117,23	0,00	653,8
		TITOLO II	12.929.498,00	19.189.853,00	2.536,00	32.116.815,00	31.812.059,78	211.730,56	32.023.790,34	150.001,03	243.025,69	
		TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	13.979.197,00	19.222.200,00	332.601,00	32.868.796,00	32.500.035,27	697.853,30	33.197.888,57	572.118,26	243.025,69	653,8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giandomenico NATALI

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)

ALLEGATO A/2

TIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
ATI	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)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	851,07	0,00	181,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	851,07	0,00	181,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	10.433,51	4.236,51	0,00	535,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.190,00	0,00	0,00	147.190,00	0,00
973,32	0,00	127.973,32	0,00	0,00	52.679,00	184.195,79	131.516,79	0,00	20.087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	8.825,34	0,00	1.503,66	0,00
973,32	0,00	127.973,32	0,00	0,00	216.395,00	203.454,64	135.753,30	148.693,66	20.622,74
451,52	0,00	487.451,52	0,00	29.005,38	1.032.913,00	982.786,16	0,00	50.126,84	460.500,00
451,52	0,00	487.451,52	0,00	29.005,38	1.032.913,00	982.786,16	0,00	50.126,84	460.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	1.186,57	411,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	1.186,57	411,57	0,00	0,00
186,00		6.186,00	0,00	3.237,27	59.393,00	104.363,61	44.970,61	0,00	5.000,00
186,00	0,00	6.186,00	0,00	3.237,27	59.393,00	104.363,61	44.970,61	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	16.944,28	11.779,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	16.944,28	11.779,28	0,00	0,00
610,84	0,00	621.610,84	0,00	32.242,65	1.315.674,00	1.309.586,33	192.914,76	199.002,43	486.122,74
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	361.999,27	361.999,27	0,00	211.730,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.999,27	361.999,27	0,00	211.730,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	15.540,19	0,00	2.535,81	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	18.076,00	15.540,19	0,00	2.535,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.138,00	27.029.434,01	16.700.296,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.138,00	27.029.434,01	16.700.296,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,00	4.405.086,31	1.822.802,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,00	4.405.086,31	1.822.802,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929.498,00	31.812.059,78	18.885.097,59	2.535,81	211.730,56
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
610,84	0,00	621.610,84	0,00	32.242,65	1.315.674,00	1.309.586,33	192.914,76	199.002,43	486.122,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929.498,00	31.812.059,78	18.885.097,59	2.535,81	211.730,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,84	0,00	621.610,84	0,00	32.242,65	14.245.172,00	33.121.646,11	19.078.012,35	201.538,24	697.853,30

DI CORVETTA
AS

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI 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	3.987.098,66	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	851,07
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	96.104,06
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	955.834,64
- Affitti immobili	168.748,75		
- Interessi su Titoli di Stato	549.897,31	Ctg.7ª - Oneri finanziari	1.186,57
- Interessi su prestiti	352.589,86		
- Interessi su c/correnti	63.929,27	Ctg.8ª - Oneri tributari	103.177,61
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0,00	Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	16.944,28
Ctg.10ª - Entrate non classificabili in in altre voci	0,00	Ctg.10ª - Spese non clas.bili in altre voci	
TOTALE	**5.122.263,85**	**TOTALE**	**1.174.098,23**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE		**AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
		- Fondo ammortamento immobili	301.680,60
- Sopravvenienza attiva contributi Bilancentes	369.358,57	**VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE**	
- insussistenza passiva Liqui. Premi prev 2001	29.005,38		
- insussistenza passiva tasse anno 2001	3.237,27		
TOTALE	401.601,22	**TOTALE**	**301.680,60**

RIEPILOGO

Totale parte prima	**5.122.263,85**	Totale parte prima	**1.174.098,23**
Totale parte seconda	**401.601,22**	Totale parte seconda	**301.680,60**
Totale generale	**5.523.865,07**	**Totale generale**	**1.475.778,83**
DISAVANZO ECONOMICO	**0,00**	**AVANZO ECONOMICO**	**4.048.086,24**
Totale a pareggio	**5.523.865,07**	**Totale a pareggio**	**5.523.865,07**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS
assente giustificato

IL CAPITANO DI FREGATA
Giandomenico NATALI

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)

Vista la relazione del Presidente e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2002

ALLEGATO C

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....			€	**5.864.868,14**
Riscossioni	in c/competenza	€ 32.394.258,37		
	in c/residui	€ 11.293.388,24	€	43.687.646,61
Pagamenti	in c/competenza	€ 32.500.035,27		
	in c/residui	€ 621.610,84	€	33.121.646,11
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....			€	**16.430.868,64**
Residui attivi	Esercizio precedente	€ 6.658.346,21		
	Esercizio 2002	€ 4.184.551,31	€	10.842.897,52
Residui passivi	Esercizio precedente	€ 0,00		
	Esercizio 2002	€ 697.853,30	€	697.853,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 2002			€	**26.575.912,86**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS
assente giustificato

IL CAPITANO DI FREGATA
Giandomenico NATALI

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI 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)	206,36	338,11	131,75	0,00
C/C Postale	1.119.640,78	1.557.491,77	437.850,99	0,00
C/C Banca di Roma	3.393.445,64	6.563.528,74	3.170.083,10	0,00
C/C Rolo Banca	5.369,19	4.013.107,18	4.007.737,99	0,00
C/C Intesa BCI	1.158.168,53	2.809.246,65	1.651.078,12	0,00
C/C Mediolanum	188.037,64	1.487.156,19	1.299.118,55	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	**5.864.868,14**	**16.430.868,64**		
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contributi verso Bilancentes	**309.874,14**	**188.000,00**	0,00	121.874,14
Crediti vari	**4.100,67**	**0,00**	0,00	4.100,67
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott/li	**9.249.185,96**	**10.654.897,52**	1.405.711,56	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	**8.019.215,11**	**0,00**	0,00	8.019.215,11
IMMOBILI				
Levico Terme	1.988.359,06	2.278.300,71	289.941,65	0,00
Chianciano Terme	2.069.210,58	2.069.210,58	0,00	0,00
Terminillo	1.730.130,61	2.029.458,98	299.328,37	0,00
TOTALE IMMOBILI	**5.787.700,25**	**6.376.970,27**	589.270,02	0,00
TOTALI	**29.234.944,27**	**33.650.736,43**	13.150.252,10	8.145.189,92
TOTALE A PAREGGIO.....€		**33.650.736,43**		

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	**512.422,30**	**814.102,90**	301.680,60	0,00
FONDO RISTRUTT.NE IMMOBILI	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
FONDO GARANZIA PRESTITI	**87.002,91**	**109.028,42**	22.025,51	0,00
RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.	**516.456,90**	**460.500,00**	0,00	55.956,90
DEBITI VARI	**137.396,59**	**237.353,30**	99.956,71	0,00
TOTALE	**1.253.278,70**	**1.620.984,62**	423.662,82	55.956,90
PATRIMONIO NETTO alla data del 1° Gennaio 2002	**27.981.665,57**			
AVANZO ECONOMICO Esercizio Finanziario 2002	**4.048.086,24**			
PATRIMONIO NETTO alla data del 31 Dicembre 2002	**32.029.751,81**	**32.029.751,81**		
TOTALE A PAREGGIO.....€		**33.650.736,43**		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Cr
Aniello AFFINITO

IL CAPITANO DI FREGATA
Giandomenico NATALI

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS
assente giustificato

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)

Vista la relazione del Presidente e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva

IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLEGATO "E"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2002
SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2001

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	309.874,14	679.232,71	369.358,57	0,00	0,00	
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 c/c	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	9.249.185,96	2.590.839,75	0,00	0,00	6.658.346,21	
TOTALI Euro	**9.559.060,10**	**3.270.072,46**	**369.358,57**	0,00	**6.658.346,21**	

ALLEGATO "F"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2002

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

		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	3.987.098,66	3.799.098,66	0,00	0,00	188.000,00	(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 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	4.405.086,31	408.535,00	0,00	0,00	3.996.551,31	(B)
TOTALI Euro		**8.392.184,97**	**4.207.633,66**	**0,00**	0,00	**4.184.551,31**	

(A)

Saldo 2001: da Bilancentes	Euro	188.000,00
Saldo 2001: da M/Mercant	Euro	
Totale saldo 2001	Euro	188.000,00

(B) **TOTALE ESPOSIZIONE PRESTITI**

3.996.551,31 di cui alla colonna 10 ^ cap.14° - A/2 del Rendiconto Finanziario più
6.658.346,21 di cui al cap. 7° del precedente all. "E"
10.654.897,52 TOTALE

ALLEGATO "G"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2002

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 2001

		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	Onorari e speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3	Premi di previdenza	516.456,90	487.451,52	0,00	29.005,38	0,00	
	Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4	Imposte, tasse e tributi vari	9.423,27	6.186,00	0,00	3.237,27	0,00	
	Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
5	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI Euro		**525.880,17**	**493.637,52**	**0,00**	**32.242,65**	**0,00**	

ALLEGATO "H"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2002

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

		USCITE ACCERTATE	PAGAMENTI E.F. 2002	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	10.969,19	10.433,51	0,00	0,00	535,68	
2	Onotari e comp. speciali incarichi	76.309,53	56.222,47	0,00	0,00	20.087,06	
	Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3	Premi di previdenza	955.834,64	495.334,64	0,00	0,00	460.500,00	
	Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4	Imposte, tasse e tributi vari	103.177,61	98.177,61	0,00	0,00	5.000,00	
	Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
5	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ctg. 11a - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari						
11	Ricostrzioni, ripristino e trasformazioni di immobili	573.729,83	361.999,27	0,00	0,00	211.730,56	
TOTALI Euro		**1.720.020,80**	**1.022.167,50**	**0,00**	**0,00**	**697.853,30**	

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO 2003

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 2003.

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 **31/12/2003** con **introiti complessivi di €. 5.319.822,22** (all.b), e una **spesa complessiva di €. 2.001.971,12** (all.b), di cui € 1.418.234,58 concernenti il solo **premio di previdenza** corrisposto a n. 332 Sottufficiali, all'atto del loro collocamento nella posizione di ausiliaria o di riserva.

Nel corso dell'E.F. 2003 l'attività creditizia, stanziata in **€. 4.500.000,00,** di cui al bilancio preventivo anno 2003, ha fatto registrare **prestiti** (n. 408) per un valore lordo di **€. 3.560.746,54** (all. A/2). Questi hanno consentito un introito per interessi anticipati di €. **276.649,01** e l'incremento del **Fondo Garanzia di €. 17.803,72.**

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'E.F. 2003 è pari a **€. 30.167.453,14** (all.c) e denota l'ottima consistenza e solidità della cassa.

La consistenza patrimoniale al 31 Dicembre 2003 determinata in **€. 35.347.602.91** (all.d), ha registrato un **aumento** per avanzo economico pari a **€. 3.317.851,10.**

Dopo aver illustrato, in linea generale, l'attività svolta nell'anno, si riportano i dati analitici delle singole poste del Bilancio Consuntivo 2003

CONTO ECONOMICO (ALL. B)

I **proventi** globali riscossi e accertati ammontano a **€. 5.215.824,25**. Le **rendite** del patrimonio ammontano a **€. 820.740,43**. All'importo dei **contributi** degli iscritti, per complessivi **€. 4.395.083,82**, ha fatto riscontro un onere di **€. 1.418.234,58** per la corresponsione del **premio di previdenza** agli aventi diritto, **con un avanzo economico di €. 3.317.851,10.**

La somma di **€. 103.997,97** quale attività parte seconda è dovuta a: **variazioni patrimoniali** per: aumento dei versamenti a titolo di contributi previsti nei residui anno 2002 pari ad **€ 98.997,97;** minori pagamenti di tasse (Irpeg) anno 2002 pari a **€ 5.000,00**.

La somma di **€. 411.205,92** quale passività parte seconda è dovuta all'ammortamento degli immobili per **€ 313.129,39;** ed a **variazioni patrimoniali** per maggiori pagamenti per **€. 83.636,16** su liquidazioni premi di previdenza anno precedente; a maggiori spese pari a **€ 14.440,37** per lavori all'immobile di Levico Terme.