RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.

Il giorno 16 Marzo 2004 il Contrammiraglio Antonio MEGNA in rappresentanza del Ministero della Difesa, il Dirigente Dr. Francesco AMATO, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il 1° Maresciallo Marco FIERRO, in rappresentanza del Ministero della Difesa, Sindaci della Cassa Sottufficiali della Marina Militare, si sono riuniti per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 2003 di detta Cassa.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- Avanzo Finanziario di competenza.....	€	3.585.618,84;
- Avanzo di Amministrazione.....	€	30.167.453,14;
- Avanzo Economico	€	3.317.851,10;
- Patrimonio netto	€	35.347.602,91.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Euro 70.648.907,06 mentre il totale delle uscite ammonta a Euro 67.063.288,22.

Le voci più significative delle **entrate** attengono a:

- quote contributive	€	4.395.083,82;
- affitto di immobili.....	€	206.182,76;
- interessi su Titoli di Stato.....	€	279.278,35;
- interessi su prestiti e conto correnti	€	335.279,32.

Le voci più significative delle **uscite** attengono a:

- Premi di Previdenza	€	1.418.234,58;
- Oneri Tributari	€	89.628,12;
- rimborsi diversi	€	21.629,47;
- ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	€	57.243,93.

Per quanto riguarda la situazione Patrimoniale si evidenzia che il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2003, è pari a **€ 35.347.602,91,** determinato come segue:

➢ ATTIVITA':

- disponibilità liquide	€	3.766.133,93;
- totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati.....	€	10.246.476,03;
- Investimenti mobiliari in titoli di Stato.....	€	16.303.212,37;
- patrimonio immobiliare	€	6.434.214,20;
- crediti contributi verso BILANCENTES.....	€	295.000,00;
- crediti vari	€	120.829,12;
➢ PASSIVITA'	€	1.818.262,74;
➢ PATRIMONIO NETTO	€	35.347.602,91.

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 2003 della Cassa Sottufficiali della Marina Militare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma. li 16 Marzo 2004.

IL COMITATO DEI SINDACI

IL SINDACO
1° Maresciallo Frc
Marco FIERRO

IL SINDACO
RAPP. DEL MINISTERO. DEL TESORO
Dirigente Dr. Francesco AMATO

IL PRESIDENTE
CONTRAMMIRAGLIO
Antonio MEGNA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			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
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Ctg. 1ª Aliquote contributive									
10101	1	Quote L. 1226/36 e succ. modificazioni	3.855.340,00	344.660,00	0,00	4.200.000,00	4.100.083,82	295.000,00	4.395.083,82	195.083,82	0,00
		TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	3.855.340,00	344.660,00	0,00	4.200.000,00	4.100.083,82	295.000,00	4.395.083,82	195.083,82	0,00
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
		Ctg. 8ª Redditi e proventi patr.li									
30802	2	Affitti di immobili	257.150,00	0,00	106.599,00	150.551,00	150.550,55	55.632,21	206.182,76	55.631,76	0,00
30803	3	Interessi su Titoli di Stato	350.000,00	0,00	162.000,00	288.000,00	214.081,44	65.196,91	279.278,35	0,00	8.721,65
30804	4	Interessi su Prestiti e C/correnti	375.000,00	1.000,00	0,00	377.000,00	335.279,32	0,00	335.279,32	0,00	41.720,68
		Totale Ctg. 8ª	1.182.150,00	1.000,00	368.599,00	815.551,00	699.911,31	120.829,12	820.740,43	55.631,76	50.442,33
		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
		Totale Ctg. 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	1.182.150,00	1.000,00	368.599,00	815.551,00	699.911,31	120.829,12	820.740,43	55.631,76	50.442,33
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE DI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI									
		Ctg. 13ª Realizzo valori mobiliari									
41301	6	Realizzi di Titoli di Stato	13.823.746,00	48.030.787,00	0,00	61.854.533,00	45.551.320,18	16.303.212,37	61.854.532,55	0,00	0,45
		Totale Ctg. 13ª	13.823.746,00	48.030.787,00	0,00	61.854.533,00	45.551.320,18	16.303.212,37	61.854.532,55	0,00	0,45
		Ctg. 14ª Riscossioni di crediti									
41401	7	Riscossioni di Prestiti	450.000,00	4.050.000,00	0,00	4.500.000,00	148.178,00	3.312.568,54	3.560.746,54	0,00	939.253,46
41501	8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	17.803,72	0,00	17.803,72	0,00	4.696,28
		Totale Ctg. 14ª	472.500,00	4.050.000,00	0,00	4.522.500,00	265.981,72	3.312.568,54	3.578.550,26	0,00	943.949,74
		TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	14.296.246,00	52.080.787,00	0,00	66.377.033,00	45.817.301,90	19.615.780,91	65.433.082,81	0,00	943.950,19
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
		Ctg. 22ª Entr. per partite di giro									
72201	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	3.855.340,00	344.660,00	0,00	4.200.000,00	4.100.083,82	295.000,00	4.395.083,82	195.083,82	0,00
		TITOLO III	1.182.150,00	1.000,00	368.599,00	815.551,00	699.911,31	120.829,12	820.740,43	55.631,76	50.442,33
		TITOLO IV	14.296.246,00	52.080.787,00	0,00	66.377.033,00	45.817.301,90	19.615.780,91	65.433.082,81	0,00	943.950,19
		TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	19.333.736,00	52.427.447,00	368.599,00	71.392.584,00	50.617.297,03	20.031.610,03	70.648.907,06	250.715,58	994.392,52

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo S
Antonio D'AVINO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS

IL PRESIDENTE
(Amm. di 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
188.000,00	286.997,97	0,00	286.997,97	98.997,97	0,00	3.884.272,00	4.387.081,79	502.809,79	0,00	295.000,00
188.000,00	286.997,97	0,00	286.997,97	98.997,97	0,00	3.884.272,00	4.387.081,79	502.809,79	0,00	295.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.150,00	150.550,55	0,00	106.599,45	55.632,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	214.081,44	0,00	335.918,56	65.196,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	335.279,32	0,00	39.720,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.150,00	699.911,31	0,00	482.238,69	120.829,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.150,00	699.911,31	0,00	482.238,69	120.829,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823.746,00	45.551.320,18	31.727.574,18	0,00	16.303.212,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823.746,00	45.551.320,18	31.727.574,18	0,00	16.303.212,37
654.897,52	1.720.990,03	6.933.907,49	10.654.897,52	0,00	0,00	2.758.126,00	3.969.168,03	1.211.042,03	0,00	10.246.476,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	17.803,72	0,00	4.696,28	0,00
654.897,52	1.720.990,03	6.933.907,49	10.654.897,52	0,00	0,00	2.780.626,00	3.986.971,75	1.211.042,03	4.696,28	10.246.476,03
654.897,52	1.720.990,03	6.933.907,49	10.654.897,52	0,00	0,00	16.604.372,00	49.538.291,93	32.938.616,21	4.696,28	26.549.688,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.000,00	286.997,97	0,00	286.997,97	98.997,97	0,00	3.884.272,00	4.387.081,79	502.809,79	0,00	295.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.150,00	699.911,31	0,00	482.238,69	120.829,12
654.897,52	1.720.990,03	6.933.907,49	10.654.897,52	0,00	0,00	16.604.372,00	49.538.291,93	32.938.616,21	4.696,28	26.549.688,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842.897,52	4.007.988,00	6.933.907,49	10.941.395,49	98.997,97	0,00	21.670.794,00	54.625.285,03	33.441.426,00	486.934,97	26.965.517,52

IL CAPITANO DI FREGATA
Corrado SCIANCALEPORE

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO 2003 - SPESE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFEREN. ALLE I
			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. 1ª Spese per gli organi Ente								
10101	1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,10	0,00	1.593,10	0,00
		Totale Ctg. 1ª	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,10	0,00	1.593,10	0,00
		Ctg. 4ª Spese per acq. beni di consumo e servizi								
10403	2	Acq. mat. cons.e serv. funz. Uffici	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	4.650,42	0,00	4.650,42	0,00
10403	3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,75	932,75	932,75
10404	4	Onorari e comp. speciali incarichi	6.654,00	6.468,00	0,00	13.122,00	15.914,84	28.265,56	44.180,40	31.058,40
10405	5	Premi di assicurazione	8.825,00	73,00	0,00	8.898,00	8.898,75	0,00	8.898,75	0,75
		Totale Ctg. 4ª	21.679,00	6.541,00	0,00	28.220,00	29.464,01	29.198,31	58.662,32	31.991,90
		Ctg. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali								
10506	6	Premi di Previdenza	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	883.234,58	535.000,00	1.418.234,58	618.234,58
		Totale Ctg. 5ª	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	883.234,58	535.000,00	1.418.234,58	618.234,58
		Ctg. 7ª Oneri finanziari								
10703	7	Commissioni bancarie e postali	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00
		Totale Ctg. 7ª	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00
		Ctg. 8ª Oneri tributari								
10801	8	Imposte, tasse e tributi vari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.628,12	0,00	89.628,12	0,00
		Totale Ctg. 8ª	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.628,12	0,00	89.628,12	0,00
		Ctg. 9ª Poste corr. Entrate correnti								
10909	9	Rimborsi diversi(sopravv. passiva)	6.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	21.629,47	0,00	21.629,47	8.629,47
		Totale Ctg. 9ª	6.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	21.629,47	0,00	21.629,47	8.629,47
		TOTALE TITOLO I- Ctg. 1ª4ª5ª7ª8ª9ª	720.879,00	213.541,00	0,00	934.420,00	1.026.566,89	564.198,31	1.590.765,20	658.855,98
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Ctg. 11ª - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari								
21101	10	Acquisti immobiliari	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111	11	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	50.000,00	7.851,00	0,00	57.851,00	57.243,93	0,00	57.243,93	0,00
		Totale Ctg. 11ª	50.000,00	7.851,00	0,00	57.851,00	57.243,93	0,00	57.243,93	0,00
		Ctg. 12ª Immobilizzazioni tecniche Ripristini, trasfor. e manutenz.								
21212	12	Ripristini, trasf. e manut.ne straordinaria riparazione e adattam. Imp. e atrezzature	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21241	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. 12ª	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 13ª Acquisto valori mobiliari								
21314	14	Acquisto titoli di Stato	13.823.746,00	48.030.787,00	0,00	61.854.533,00	61.854.532,55	0,00	61.854.532,55	0,00
		Totale Ctg. 13ª	13.823.746,00	48.030.787,00	0,00	61.854.533,00	61.854.532,55	0,00	61.854.532,55	0,00
		Ctg. 14ª Concessione di credito								
21503	15	Concess. prestiti a breve termine	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.560.746,54	0,00	3.560.746,54	0,00
		Totale Ctg. 14ª	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.560.746,54	0,00	3.560.746,54	0,00
		TOTALE TITOLO II - Ctg.11ª12ª13ª14ª	18.373.746,00	48.048.694,00	0,00	66.422.440,00	65.472.523,02	0,00	65.472.523,02	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		Ctg. 21ª Spese per part. di giro								
50116	16	Ritenute erariale	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
		TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I	720.879,00	213.541,00	0,00	934.420,00	1.026.566,89	564.198,31	1.590.765,20	658.855,98
		TITOLO II	18.373.746,00	48.048.694,00	0,00	66.422.440,00	65.472.523,02	0,00	65.472.523,02	0,00
		TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	19.094.625,00	48.262.235,00	0,00	67.356.860,00	66.499.089,91	564.198,31	67.063.288,22	658.855,98

IL CONSIGLIO DI AMM

1°Maresciallo Fr
Antonio D'AVENIO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino PILLAS

IL PRESID
(Amm. di Div. Giuse

ALLEGATO A/2

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
ISPETTO VISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER-CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESER-CIZIO (9 + 15)
					IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)			IN PIU' (20 - 19)	IN MENO (19 - 20)	
IN MENO (7 - 10)											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,10	0,00	406,90	0,00
406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,10	0,00	406,90	0,00
1.549,58	535,68	535,68	0,00	535,68	0,00	0,00	6.200,00	5.186,10	0,00	1.013,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,75
0,00	20.087,06	20.087,06	0,00	20.087,06	0,00	0,00	26.741,06	36.001,90	9.260,84	0,00	28.265,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,00	8.898,75	73,75	0,00	0,00
1.549,58	20.622,74	20.622,74	0,00	20.622,74	0,00	0,00	41.766,06	50.086,75	9.334,59	1.013,90	29.198,31
0,00	460.500,00	544.136,16	0,00	544.136,16	83.636,16	0,00	1.060.500,00	1.427.370,74	366.870,74	0,00	535.000,00
0,00	460.500,00	544.136,16	0,00	544.136,16	83.636,16	0,00	1.060.500,00	1.427.370,74	366.870,74	0,00	535.000,00
182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.017,61	0,00	182,39	0,00
182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.017,61	0,00	182,39	0,00
371,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	89.628,12	0,00	5.371,88	0,00
371,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	89.628,12	0,00	5.371,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21.629,47	15.629,47	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21.629,47	15.629,47	0,00	0,00
2.510,75	486.122,74	564.758,90	0,00	564.758,90	83.636,16	5.000,00	1.206.466,06	1.591.325,79	391.834,80	6.975,07	564.198,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
607,07	211.730,56	226.170,93	0,00	226.170,93	14.440,37	0,00	261.730,56	283.414,86	21.684,30	0,00	0,00
607,07	211.730,56	226.170,93	0,00	226.170,93	14.440,37	0,00	261.730,56	283.414,86	21.684,30	0,00	0,00
10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823.746,00	61.854.532,55	48.030.786,55	0,00	0,00
0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823.746,00	61.854.532,55	48.030.786,55	0,00	0,00
939.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.560.746,54	0,00	0,00	0,00
939.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.560.746,54	0,00	0,00	0,00
949.916,98	211.730,56	226.170,93	0,00	226.170,93	14.440,37	0,00	18.585.476,56	65.698.693,95	48.052.470,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.510,75	486.122,74	564.758,90	0,00	564.758,90	83.636,16	5.000,00	1.206.466,06	1.591.325,79	391.834,80	6.975,07	564.198,31
949.916,98	211.730,56	226.170,93	0,00	226.170,93	14.440,37	0,00	18.585.476,56	65.698.693,95	48.052.470,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952.427,73	697.853,30	790.929,83	0,00	790.929,83	98.076,53	5.000,00	19.791.942,62	67.290.019,74	48.444.305,65	6.975,07	564.198,31

AZIONE

IL CAPITANO DI FREGATA
Corrado SCIANCALEPORE

IL DIRETTORE AMM/VO
(Dr. Salvatore SABATINI)

RTORA)

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2003

ALLEGATO C

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....			€	16.430.868,64
Riscossioni	in c/competenza	€ 50.617.297,03		
	in c/residui	€ 4.007.988,00	€	54.625.285,03
Pagamenti	in c/competenza	€ 66.499.089,91		
	in c/residui	€ 790.929,83	€	67.290.019,74
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....			€	3.766.133,93
Residui attivi	Esercizio precedente	€ 6.933.907,49		
	Esercizio 2003	€ 20.031.610,03	€	26.965.517,52
Residui passivi	Esercizio precedente	€ 0,00		
	Esercizio 2003	€ 564.198,31	€	564.198,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 2003			€	**30.167.453,14**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr
Antonio D'AMINO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS

IL DIRETTORE AMM/VO
Dr. Salvatore SABATINI

IL CAPITANO DI FREGATA
Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Giuseppe LERTORA)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003
PARTE PRIMA

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg.1ª - Aliquote contributive	4.395.083,82	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	1.593,10
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	58.662,32
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	1.418.234,58
- Affitti immobili	206.182,76		
- Interessi su Titoli di Stato	279.278,35	Ctg.7ª - Oneri finanziari	1.017,61
- Interessi su prestiti	276.649,01		
- Interessi su c/correnti	58.630,31	Ctg.8ª - Oneri tributari	89.628,12
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0,00	Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	21.629,47
Ctg.10ª - Entrate non classificabili in in altre voci	0,00	Ctg.10ª - Spese non clas.bili in altre voci	0,00
TOTALE	5.215.824,25	TOTALE	1.590.765,20

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
		- Fondo ammortamento immobili	313.129,39
		VARIAZIONI PATRI.LI STRAORDINARIE	
- Sopravvenienze attive per Contributi bilancentes versati in più	98.997,97	- Sopravvenienze passive per Premi di previdenza residui E.F. 2002	83.636,16
- Insussistenze passive per Tasse non pagate E.F. 2002	5.000,00	- Sopravvenienze passive per lavori immobile Levico Terme	14.440,37
TOTALE	103.997,97	TOTALE	411.205,92

RIEPILOGO

Totale parte prima	5.215.824,25	Totale parte prima	1.590.765,20
Totale parte seconda	103.997,97	Totale parte seconda	411.205,92
Totale generale	5.319.822,22	**Totale generale**	2.001.971,12
DISAVANZO ECONOMICO	0,00	AVANZO ECONOMICO	3.317.851,10
Totale a pareggio	5.319.822,22	**Totale a pareggio**	5.319.822,22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fm
Antonio D'AVINO

IL CAPITANO DI CORVETTA
Lino MULAS

IL CAPITANO DI FREGATA
Corrado SCIANCALEPORE

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 PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2003	AL 31.12.2003	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	338,11	559,25	221,14	0,00
C/C Postale	1.557.491,77	287.092,87	0,00	1.270.398,90
C/C Banca di Roma	6.563.528,74	3.422.264,84	0,00	3.141.263,90
C/C Mediolanum	1.487.156,19	6.458,67	0,00	1.480.697,52
C/C Unicredit Banca d'Impresa	4.013.107,18	905,36	0,00	4.012.201,82
C/C Intesa BCI	2.809.246,65	48.852,94	0,00	2.760.393,71
TOTALE DISPONIBILITA'	**16.430.868,64**	**3.766.133,93**		
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contributi verso Bilancentes	**188.000,00**	**295.000,00**	107.000,00	0,00
Crediti vari	**0,00**	**120.829,12**	120.829,12	0,00
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott/li	**10.654.897,52**	**10.246.476,03**	0,00	408.421,49
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	**0,00**	**16.303.212,37**	16.303.212,37	0,00
IMMOBILI				
Levico Terme	2.278.300,71	2.278.300,71	0,00	0,00
Chianciano Terme	2.069.210,58	2.069.210,58	0,00	0,00
Terminillo	2.029.458,98	2.086.702,91	57.243,93	0,00
TOTALE IMMOBILI	**6.376.970,27**	**6.434.214,20**	57.243,93	0,00
TOTALI	**33.650.736,43**	**37.165.865,65**	16.645.750,49	13.073.377,34
TOTALE A PAREGGIO.....£		**37.165.865,65**		

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	**814.102,90**	**1.127.232,29**	313.129,39	0,00
FONDO RISTRUTT.NE IMM/LI	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
FONDO GARANZIA PRESTITI	**109.028,42**	**126.832,14**	17.803,72	0,00
RESIDUI PASSIVI PREM. PREV.	**460.500,00**	**535.000,00**	74.500,00	0,00
DEBITI VARI	**237.353,30**	**29.198,31**	0,00	208.154,99
TOTALE	**1.620.984,62**	**1.818.262,74**	405.433,11	208.154,99
PATRIMONIO NETTO alla data del 1° Gennaio 2003	**32.029.751,81**			
AVANZO ECONOMICO Esercizio Finanziario 2003	**3.317.851,10**			
PATRIMONIO NETTO alla data del 31 Dicembre 2003	**35.347.602,91**	**35.347.602,91**		
TOTALE A PAREGGIO.....£		**37.165.865,65**		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1°Maresciallo Fr Antonio D'AVINO

IL CAPITANO DI CORVETTA Lino MULAS

IL CAPITANO DI FREGATA Corrado CIANCALEPORE

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

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	188.000,00	286.997,97	98.997,97	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	10.654.897,52	3.720.990,03	0,00	0,00	6.933.907,49	
	TOTALI Euro	**10.842.897,52**	**4.007.988,00**	**98.997,97**	0,00	**6.933.907,49**	

ALLEGATO F

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI 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	4.395.083,82	4.100.083,82	0,00	0,00	295.000,00	(A)
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	206.182,76	150.550,55	0,00	0,00	55.632,21	
3 Interessi su titoli di Stato	279.278,35	214.081,44	0,00	0,00	65.196,91	
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	61.854.532,55	45.551.320,18	0,00	0,00	16.303.212,37	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	3.560.746,54	248.178,00	0,00	0,00	3.312.568,54	(B)
TOTALI Euro	**70.295.824,02**	**50.264.213,99**	**0,00**	**0,00**	**20.031.610,03**	

(A)			
	Saldo 2003: da Bilancentes	Euro	295.000,00
	Saldo 2003: da M/Mercant	Euro	0,00
	Totale saldo 2003	Euro	295.000,00

(B)	
	TOTALE ESPOSIZIONE PRESTITI
	3.312.568,54 di cui alla colonna 9 ^ cap.7° - A/1 del Rendiconto Finanziario più
	6.933.907,49 di cui al cap. 7° del precedente allegato "E"(vedi col.15 cap. 6 A/1)
	10.246.476,03 TOTALE

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI 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	535,68	535,68	0,00	0,00	0,00	
2	Onorari e speciali incarichi	20.087,06	20.087,06	0,00	0,00	0,00	
	Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3	Premi di previdenza	460.500,00	544.136,16	83.636,16	0,00	0,00	
	Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	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 dur.						
6	Ricostruzioni ripristini e trasformazioni di immobili	211.730,56	226.170,93	14.440,37	0,00		
	TOTALI Euro	**697.853,30**	**790.929,83**	**98.076,53**	***5.000,00***	***0,00***	

ALLEGATO 11

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2003

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

		USCITE ACCERTATE	SOMMA 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	Manutenzione/riparazione e adattamento locali	932,75	0,00	0,00		932,75	
2	Onorari e comp. speciali incarichi	44.180,40	15.914,84	0,00	0,00	28.265,56	
	Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3	Premi di previdenza	1.418.234,58	883.234,58	0,00	0,00	535.000,00	
	Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4	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	
	Ctg. 11a - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari						
11	Ricostrzioni, ripristino e trasformazioni di immobili	57.243,93	57.243,93	0,00	0,00	0,00	
TOTALI Euro		**1.520.591,66**	**956.393,35**	**0,00**	**0,00**	**564.198,31**	