

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B) IMMOBILIZZAZIONI****III. Immobilizzazioni finanziarie**

2) Crediti verso altri € **86.216,80**

Per credito c/capitale in maturazione anni successivi
verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale immobilizzazioni (B) € **86.216,80**

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II. Residui attivi**

4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici € **4.542.080,25**

Crediti per contributi € **4.541.332,87**

Rappresenta l'ammontare dei contributi di competenza
non riscossi al 31/12 dal Comando Generale Carabinieri

Crediti per interessi su depositi e c/c € **747,38**

E' costituito dagli interessi maturati sul conto corrente
postale, non accreditati al 31/12

5) Credito verso altri € 2.162,02

Crediti per prestiti € 2.162,02

E' costituito dal credito c/capitale maturato e non riscosso al 31/12 verso vari carabinieri per attività creditizia

Totale € 4.544.242,27

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) Titoli di Stato € 209.400.000,00

I titoli di rendita sono stati iscritti tra le attività al loro valore nominale. La consistenza dei titoli è la seguente:

- BTP 1.6.2004/1.6.2007	€ 13.800.000,00
- BTP 1.2.2005/1.2.2008	€ 39.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2008	€ 31.400.000,00
- BTP 1.2.2006/1.2.2009	€ 10.100.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2009	€ 6.700.000,00
- BTP 15.1.2005/15.1.2010	€ 30.000.000,00
- BTP 15.6.2005/15.6.2010	€ 38.000.000,00
- BTP 15.3.2006/15.3.2011	€ 12.200.000,00
- BTP 15.9.2006/15.9.2011	€ 12.000.000,00
- BOT 15.3.2006/15.3.2007	€ 2.000.000,00
- BOT 15.5.2006/15.5.2007	€ 2.500.000,00
- BOT 15.6.2006/15.6.2007	€ 3.100.000,00
- BOT 14.7.2006/16.7.2007	€ 2.500.000,00
- BOT 15.9.2006/14.9.2007	€ 2.500.000,00
- BOT 31.10.2006/30.4.2007	€ 2.100.000,00
- BOT 30.11.2006/30.5.2007	€ 1.500.000,00

Totale € 209.400.000,00

IV. Disponibilità liquide**1) Depositi bancari e postali****€ 4.128.233,58**

conto corrente postale n. 62878004 € 160.750,15

conto corrente bancario n. 231091 Banca del Fucino € 3.967.483,43

3) Denaro in cassa**€ 40.240,97**

Cassa corrente € 40.240,97

Totale**€ 4.168.474,55****Totale attivo circolante (C)****€ 218.112.716,82****D) RATEI E RISCONTI****1) Ratei attivi****Interessi su titoli esercizio futuro****€ 1.366.284,68**

Rappresenta gli interessi maturati sui titoli di Stato a medio termine in portafoglio, relativi alle cedole in riscossione nel prossimo esercizio

Totale ratei e risconti (D)**€ 1.366.284,68****TOTALE ATTIVO****€ 219.565.218,30**

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO*****VIII. Avanzi economici portati a nuovo***

Si tratta della somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici consolidati in tutti gli esercizi

€ 193.130.371,97

IX. Avanzo economico d'esercizio

€ 24.015.322,35

Totale patrimonio netto (A)

€ 217.145.694,32

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**Fondo garanzia prestiti**

€ 126.523,16

Costituito per far fronte ai rischi del credito, il fondo è alimentato con ritenute operate all'atto della erogazione dei prestiti

Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)

€ 126.523,16

E) RESIDUI PASSIVI

10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute € 2.000.000,00

Per liquidazioni maturate nel corso dell'anno 2005, non liquidate

12) Debiti diversi € 51.255,38

Partite in sospeso

- riaccredito premi di previdenza	€	42.163,43
- somme in attesa di definizione	€	966,36
- rate prestiti da restituire	€	7.955,35
- somme erroneamente pervenute	€	170,24
totale	€	51.255,38

Totale debiti (E) € **2.051.255,38**

F) RATEI E RISCONTI**2) Risconti passivi**

Interessi su titoli esercizio futuro € 238.566,45

Rappresenta gli interessi maturati sui B.O.T., accertati e riscossi nell'esercizio ma di competenza del 2007

Interessi su prestiti esercizio futuro € 3.178,99

Rappresenta la quota parte di interessi su prestiti concessi, trattenuta e contabilizzata all'atto della concessione ma di pertinenza di esercizi futuri

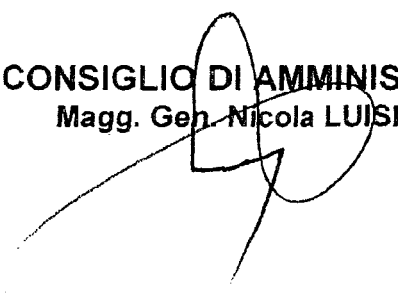
Totale risconti passivi (F) € **241.745,44**

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ 219.565.218,30

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Magg. Gen. Nicola LUISI



Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio	€	11.193.976,87
RISCOSSIONI: - in conto competenza	€	67.146.757,04
- in conto residui	€	4.208.906,88
	€	71.355.663,92
PAGAMENTI: - in conto competenza	€	76.978.673,47
- in conto residui	€	1.402.492,77
	-€	78.381.166,24
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio	€	4.168.474,55
RESIDUI ATTIVI: - degli esercizi prec.	€	-
- dell'esercizio	€	5.910.526,95
	€	5.910.526,95
RESIDUI PASSIVI: - degli esercizi prec.	€	-
- dell'esercizio	€	2.051.255,38
	-€	2.051.255,38
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	€	8.027.746,12
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2006 risulta così previsto:		
- parte vincolata ai fondi per rischi ed oneri	-€	126.523,16
- parte disponibile		
. per reinvestimenti in titoli	€	6.000.000,00
. per effettuare primi pagamenti anno 2006	€	1.901.222,96
	Totale parte disponibile -€	7.901.222,96
Totale risultato di amministrazione presunto	€	-

PAGINA BIANCA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

In ottemperanza al combinato disposto dall'Art. 12 del Regio Decreto del 14 febbraio 1935 e dall'Art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, nr. 97, si è proceduto alla compilazione del Rendiconto Generale della Cassa Ufficiali della Marina Militare per l'Esercizio Finanziario **2006**.

Il Rendiconto Generale che si sottopone all'approvazione della S.V. Onorevole, è stato redatto in termini finanziari, di competenza e di cassa, ed è composto da:

- Rendiconto Finanziario decisionale (allegato "9");
- Rendiconto Finanziario gestionale (allegato "10");
- Conto Economico (allegato "11");
- Stato Patrimoniale (allegato "13");
- Situazione Amministrativa (allegato "15").

L'Esercizio Finanziario si è chiuso il **31 dicembre 2006**, registrando una Entrata complessiva di Euro **2.428.506,32**, di cui Euro 2.100.000,00 concernenti aliquote contributive, ed una Spesa complessiva di Euro **3.515.775,16**, di cui Euro 3.421.750,00 concernenti il pagamento dell'Indennità Supplementare a nr. 165 Ufficiali della Marina Militare posti in congedo nel corso del corrente Esercizio Finanziario.

Altri redditi e proventi patrimoniali ammontano complessivamente ad Euro **328.506,32** relativi agli affitti degli immobili di Cortina D'Ampezzo e Monte Terminillo per Euro 250.745,00, ed Euro 77.761,32 relativi agli interessi derivanti da investimenti in Titoli di Stato (B.O.T.) e giacenze di somme su conti correnti bancari e postali intestati a questa Cassa.

Tra le spese del corrente Esercizio Finanziario, la somma di Euro **44.913,08** sono relative alle imposte pagate, mentre la somma di Euro **221.518,57** è costituita dalla quota di Ammortamento degli Immobili.

La somma di Euro **1.473.805,42** sono attività derivanti da Proventi straordinari, relativi :

- l'adeguamento del valore immobiliare di Cortina d'Ampezzo, che in base alla nuova stima è pari ad Euro 7.550.000,00, ha comportato un provento straordinario per Euro 1.475.663,29;
- da Sopravvenienze Attive per Euro 93.900,23, relative la maggiore contribuzione da parte del Personale Militare e dal minor onere pagato ai professionisti;
- da Insussistenze Passive per Euro 142.177,67, dovute all'adeguamento dei Premi di Previdenza agli Ufficiali della Marina Militare congedati prima del 2006.

Grazie all'incremento del valore patrimoniale dell'immobile di Cortina d'Ampezzo, il trend positivo della Cassa Ufficiali continua, nonostante, anche, il massiccio esodo per l'anno 2006 degli Ufficiali della Marina Militare che sono stati posti nella posizione di congedo.

L'**Avanzo Economico** (allegato "11") è pari ad Euro **90.811,31**.

In considerazione che al 1° gennaio 2006 la consistenza patrimoniale risultava essere pari ad Euro 8.016.592,20, al 31 dicembre 2006 quest'ultima si attesta ad Euro **8.107.403,51**. Tale importo costituente il Patrimonio netto del Sodalizio è riportato nell'Allegato "13".

In particolare:

Le poste attive dello stato patrimoniale sono costituite da Euro 9.641.001,18 quale valore degli immobili di proprietà, da Euro 435.411,13 quali Crediti verso altre Amministrazioni ed una risultanza di cassa per Euro 841.984,45.

Le poste passive sono riferite alla corresponsione dell'Indennità Supplementare agli Ufficiali Marina Militare congedati negli anni 2004/2005/2006 per Euro 4.864.826,84, da debiti vari complessivi per Euro 80.107,70, dal Fondo Garanzia Prestiti per Euro 300,00 ed dal Fondo Ammortamento Immobili pari ad Euro 782.173,81.

Analisi dettagliata dei proventi e delle spese**ENTRATE****TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

<u>Quote Legge n°1015/34 e successive modificazioni:</u>	<u>CODICE 1.1.1.1.</u>
L'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^a mensilità Ufficiali S.P.E."	
A decorrere dal 1996 i contributi relativi agli Ufficiali delle Capitanerie di Porto vengono annualmente assegnati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali somme sono accreditate sul conto corrente bancario intestato alla Cassa Ufficiali Marina Militare, nella misura dell'80% nell'anno di competenza e il restante 20% a saldo nell'anno successivo, a chiusura del Bilancio Consuntivo.	
I contributi relativi agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio citati, pervengono mensilmente dagli Enti stessi.	
Nel corso dell'Esercizio Finanziario, sono stati accertati i seguenti introiti:	
- Bilacentes	€ 1.802.628,29
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Uff.li delle CC.PP.)	€ 285.257,96
- Enti vari (Uff.li destinati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i presidi della Guardia di Finanza)	€ 12.113,75
- Totale	€ 2.100.000,00

ALTRE ENTRATE

<u>Affitti di immobili:</u>	<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
Le proprietà immobiliari della Cassa Ufficiali Marina Militare sono ubicate a Cortina d'Ampezzo (BL) e Monte Terminillo (RI), quest'ultima in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali Marina Militare. Tali proprietà sono cedute in locazione all'Ente Circoli della Marina Militare.	
I profitti derivanti dai canoni di locazione sono risultati:	
- Cortina d'Ampezzo	€ 182.334,00
- Monte Terminillo	€ 68.411,00
- TOTALE	€ 250.745,00

<u>Interessi su Titoli di Stato:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti derivanti dall'investimento in Titoli sono stati	€	58.530,00
- Totale	€	58.530,00

<u>Interessi su Prestiti e Conti Correnti:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti sul conto corrente bancario e postale sono stati	€	19.231,32
- Totale	€	19.231,32

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

<u>Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato</u>		<u>CODICE 1.2.1.3.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati realizzati investimenti in Titoli di Stato per un importo di	€	5.688.062,17
- Totale	€	5.688.062,17

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegato "10")

TITOLO I - Codice 1.1.1.1. - Quota Legge 1015/34 e successive modificazioni	€	2.100.000,00
TITOLO I - Codice 1.1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali	€	250.745,00
TITOLO I - Codice 1.1.3.4. - Entrate non classificabili in altre voci	€	77.761,32
Totale delle Entrate correnti (colonna 10)	€	2.428.506,32
TITOLO II - Codice 1.2.1.3. - Realizzo di valori immobiliari	€	5.688.062,17
Totale delle Entrate in conto capitale (colonna 10)	€	5.688.062,17
- Totale generale	€	8.116.568,49

USCITETITOLO I - USCITE CORRENTI

<u>Uscite per gli organi dell'Ente:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati liquidati compensi e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione per - Totale	<u>CODICE 1.1.1.1.</u> 1.611,86 1.611,86
<u>Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario è stato acquistato materiale di consumo per - Totale	<u>CODICE 1.1.1.3.</u> 4.488,98 4.488,98
<u>Onorari e compensi per speciali incarichi:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati liquidati onorari e spese di consulenza professionali in convenzione e prestazioni per direzione lavori presso gli immobili di proprietà per - Totale	<u>CODICE 1.1.1.3.</u> 32.999,99 32.999,99