

PASSIVITA' E NETTO DELLO STATO PATRIMONIALE

<u>Patrimonio netto:</u> Quota fondo di dotazione alla data del 1/1/2006.....€ Avanzo economico d' esercizio€ Totale patrimonio netto al 31.12.2006.....€	45.604.892,04 6.572.947,36 52.177.839,40
<u>Fondi per rischi ed oneri:</u> Il Fondo di Garanzia è costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato da una ritenuta pari al 0,3% effettuata sull'importo lordo dei prestiti concessi. All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava: - Alla data del 01/01/2006.....€ - Quota aumento Esercizio Finanziario 2006.....€ Totale del fondo di garanzia.....€	 56.135,64 21.006,47 77.142,11
<u>Fondi per rischi ed oneri:</u> All'apertura dell'esercizio il Fondo Ammortamento Immobili ammontava: - Alla data del 01/01/2006.....€ - Quota ammortamento Esercizio Finanziario 2006.....€ Consistenza al 31.12.2006.....€	 1.837.818,31 271.248,29 2.109.066,60
<u>Residui passivi:</u> - Residui relativi a premi di previdenza da pagarsi nell'Es. Fin. 2007.....€ - Spese relative a indennità di missione spettante a componenti del Consiglio di Amministrazione.....€ - Spese per pagamento fatture relative alla locazione e manutenzione annuale di macchina fotocopiatrice.....€ - Spese per valutazione congruità valore immobile di Monte Terminillo.....€ - Oneri tributari relativi ad imposte e tasse da pagare nell'anno 2007.....€ Totale€	2.268.512,77 26,36 216,38 1.920,00 70.000,00 2.340.675,51

RIEPILOGO PASSIVITA' E NETTO

- Totale Patrimonio netto.....	€	52.177.839,40
- Fondo garanzia prestiti.....	€	77.142,11
- Fondo ammortamento Immobili.....	€	2.109.066,60
- Residui passivi.....	€	2.340.675,51
Totale Passivo e netto.....	€	56.704.723,62

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....€	56.704.723,62
- Passività.....€	4.526.884,22
Totale Patrimonio netto al 31.12.2006.....€	52.177.839,40

.....

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2006 trova riscontro, come di seguito specificato:	
- Patrimonio Netto al 01.01.2006.....	€ 45.604.892,04
- Avanzo Economico E.F. 2006.....	€ 6.572.947,36
- <u>PATRIMONIO NETTO al 31.12.2006.....</u>	<u>€ 52.177.839,40</u>

Roma lì 06 Marzo 2007.-

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Ammiraglio di Divisione Mario FUMAGALLI)**

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PARTE I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		3.222.849,96			24.023.258,57	
.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	100.000,00	8.143.410,61	7.477.885,74	150.000,00	7.475.830,36	7.456.381,11
.1.3.	ALTRE ENTRATE						
.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	214.510,65	214.509,00	321.765,15	210.925,00	214.510,65	210.924,94
.1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	1.237.893,81	1.237.893,81	0,00	1.053.858,25	1.053.858,25
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	314.510,65	9.595.813,42	9.037.544,70	360.925,00	8.744.199,26	8.721.164,30
.2.	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
.2.1.	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
.2.1.3.	Realizzi di valori mobiliari	24.997.801,44	41.785.463,13	42.867.299,34	0,00	58.307.420,85	58.307.420,85
.2.1.4.	Riscossioni di crediti	13.243.769,84	7.020.961,47	3.335.620,89	9.994.430,52	6.518.328,02	3.268.988,70
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.241.571,28	48.806.424,60	46.202.920,23	9.994.430,52	64.825.748,87	61.576.409,55
.3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
.3.1.							
.3.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
.4.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
.4.1.1.	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	314.510,65	9.595.813,42	9.037.544,70	360.925,00	8.744.199,26	8.721.164,30
	TITOLO II	38.241.571,28	48.806.424,60	46.202.920,23	9.994.430,52	64.825.748,87	61.576.409,55
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	38.556.081,93	58.402.238,02	55.240.464,93	10.355.355,52	73.569.948,13	70.297.573,85
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			18.119.069,76	
	TOTALE GENERALE	38.556.081,93	58.402.238,02	55.240.464,93	10.355.355,52	91.689.017,89	70.297.573,85

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
1.	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.	Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	3.391,31	3.364,95	0,00	2.357,40	2.357,40
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	18.467,10	29.242,99	38.500,85	7.072,86	34.136,46	22.742,22
1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	935.463,61	3.575.185,95	2.242.136,79	400.000,00	1.546.418,82	1.010.955,21
1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	210,98	210,98	0,00	319,42	319,42
1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	3.946,58	223.858,33	231.430,33	0,00	80.000,00	76.922,42
1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	39.391,44	39.391,44	0,00	25.713,85	25.713,85
1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci (Fondo Riserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	957.877,29	3.871.281,00	2.555.035,34	407.072,86	1.688.945,95	1.139.010,52
2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.1.	INVESTIMENTI						
2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	44.700,00	83.015,51	127.715,51	3.600,00	196.018,12	154.918,12
2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	41.785.463,13	41.785.463,13	0,00	83.305.222,29	83.305.222,29
2.1.4.	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	6.999.955,00	6.999.955,00	0,00	6.498.831,53	6.498.831,53
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	44.700,00	48.868.433,64	48.913.133,64	3.600,00	90.000.071,94	89.958.971,94
3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.1.							
3.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1.	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	957.877,29	3.871.281,00	2.555.035,34	407.072,86	1.688.945,95	1.139.010,52
	TITOLO II	44.700,00	48.868.433,64	48.913.133,64	3.600,00	90.000.071,94	89.958.971,94
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	1.002.577,29	52.739.714,64	51.468.168,98	410.672,86	91.689.017,89	91.097.982,46
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	1.002.577,29	52.739.714,64	51.468.168,98	410.672,86	91.689.017,89	91.097.982,46

MINISTERO DELLA DIFESA
Cassa Ufficiali e Sottufficiali Marina Militare

	2006				
	A	B		C	D
	NR.	STIPENDIO	STRAORDINARIO	SPESE VARIE	SPESE A CARICO CASSE
<u>CASSE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI</u>					
Capitano di Fregata (1)	1	23.000,00	2.785,00	-	1.965,98
Capitano di Corvetta (2)	1	22.750,00	1.369,00	-	1.517,24
1° Maresciallo	1	33.500,00	595,00	-	205,16
Sottocapo	1	13.800,00	-	-	-
TOTALE PARZIALE	4	93.050,00	4.749,00	-	3.688,38
<u>CASSA UFFICIALI</u>					
Capo 1° Classe	2	58.200,00	1.467,00	-	1.248,31
Sergente	1	13.650,00	-	-	-
Sottocapo	1	10.350,00	-	-	-
TOTALE PARZIALE	4	82.200,00	1.467,00	-	1.248,31
<u>CASSA SOTTUFFICIALI</u>					
1° Maresciallo Lgt.	1	35.000,00	968,00	-	40,12
Capo 1° Classe	3	87.300,00	295,00	-	-
TOTALE PARZIALE	3	122.300,00	1.263,00	-	40,12
TOTALE GENERALE	11	297.550,00	7.479,00	-	4.976,81

(1) Periodo 01/01/2006 - 25/07/2006

(2) Periodo dal 01/07/2006 - 31/12/2006

CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI - ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI			SOMME ACERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUETERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RISULTO DA RISCOUETERE (10 - 8)	TOTALI ACERTAMENTI (8 + 9)	in più (10 - 7)	in meno (7 - 10)	in più (16 - 13)				in meno (13 - 16)	in più (20 - 19)			in meno (19 - 20)	(9 + 15)	
				(7-4)	(4 - 7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																				
1.1.1.		ENTRATE CONTRIBUTIVE																				
1.1.1.1.	1	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	6.210.000,00	1.790.000,00	0,00	8.000.000,00	6.843.410,61	1.300.000,00	8.143.410,61	143.410,61	0,00	100.000,00	634.475,13	0,00	634.475,13	334.475,13	0,00	8.100.000,00	7.477.885,74	0,00	622.114,26	1.300.000,00
1.1.3.		ALTRE ENTRATE																				
1.1.3.2.	3	Redditi e proventi patrimoniali																				
1.1.3.2.1.	3	Aditti di immobili	214.510,65	0,00	1,65	214.509,00	107.254,50	107.254,50	214.509,00	0,00	0,00	214.510,65	214.510,65	0,00	214.510,65	0,00	0,00	429.019,65	221.755,13	0,00	107.254,50	107.254,50
1.1.3.2.2.	3	Interessi su Titoli di Stato	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	368.285,70	0,00	368.285,70	18.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	368.285,70	18.285,70	0,00	0,00
1.1.3.2.3.	3	Interessi su Prestiti e conti correnti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	669.606,11	0,00	669.606,11	69.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	669.606,11	69.606,11	0,00	0,00
1.1.3.2.4.	3	Poste correttive e compensative	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
1.1.3.2.5.	3	Recupero e rimborso diversi	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
1.1.3.2.6.	3	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.574.510,65	1.790.000,00	1,65	9.364.509,20	8.188.556,92	1.407.254,50	9.595.811,42	231.304,42	0,00	334.510,65	848.985,78	0,00	848.985,78	334.475,13	0,00	9.479.019,65	9.037.544,70	87.893,41	729.368,76	1.407.254,50
1.2.		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
1.2.1.		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
1.2.1.3.	4	Realizzo di valori immobiliari																				
1.2.1.4.	4	Realizzo di Titoli emessi e garantiti dallo Stato	25.000.000,00	7.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.809.497,90	23.915.905,23	41.785.403,13	11.785.403,13	0,00	24.997.801,44	24.997.801,44	0,00	24.997.801,44	0,00	0,00	54.007.801,44	42.807.209,34	0,00	12.100.592,10	23.915.905,23
1.2.1.5.	4	Riscossione di crediti	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	117.955,35	6.881.999,75	6.999.955,00	0,00	45,00	13.243.789,84	9.196.859,17	10.047.110,67	13.243.789,84	0,00	0,00	20.345.749,84	3.314.614,42	0,00	16.930.135,42	16.929.110,42
1.2.1.6.	4	Riscossione di crediti diversi (Fondo Cassa di Roma)	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	21.006,47	0,00	21.006,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.006,47	6,47	0,00	0,00
1.2.1.7.	4	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.018.000,00	8.003.000,00	0,00	37.021.000,00	18.008.459,62	30.797.904,98	48.806.421,60	11.785.409,60	45,00	38.241.571,28	26.194.460,61	10.047.110,67	38.241.571,28	0,00	0,00	75.262.571,28	46.202.920,23	6,47	29.059.637,52	46.845.075,65
1.3.		TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																				
1.3.1.		ENTRATE PER GESTIONE SPECIALE																				
1.3.1.1.	9	TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE	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
1.4.		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
1.4.1.		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
1.4.1.1.	10	Riserve accenti natura di partite di giro	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
1.4.1.2.	10	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	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
		TITOLO I	7.574.510,65	1.790.000,00	1,65	9.364.509,20	8.188.556,92	1.407.254,50	9.595.811,42	231.304,42	0,00	334.510,65	848.985,78	0,00	848.985,78	334.475,13	0,00	9.479.019,65	9.037.544,70	87.893,41	729.368,76	1.407.254,50
		TITOLO II	29.018.000,00	8.003.000,00	0,00	37.021.000,00	18.008.459,62	30.797.904,98	48.806.421,60	11.785.409,60	45,00	38.241.571,28	26.194.460,61	10.047.110,67	38.241.571,28	0,00	0,00	75.262.571,28	46.202.920,23	6,47	29.059.637,52	46.845.075,65
		TITOLO III	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
		TITOLO IV	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
		TOTALE GENERALE	36.592.510,65	9.793.000,00	1,65	46.385.509,20	26.197.016,54	32.205.219,48	58.402.233,02	12.016.774,02	45,00	38.336.081,93	29.043.446,39	10.047.110,67	39.590.537,06	334.475,13	0,00	64.941.590,93	55.240.464,95	87.900,28	29.789.036,28	42.222.330,15

CODICE	CAPITOL O	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA										
				INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DITTA PASSIVA AL 31 DELL'ESERCIZIO						
					VARIAZIONI						in più						in meno				in più			in meno					
					(7-4)	(4-7)					(10-7)	(7-10)					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)		(9+1)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1.1.		TITOLO I - USCITE CORRENTI																											
1.1.1.		FUNZIONAMENTO																											
1.1.1.1.		Uscite per gli organi dell'Ente																											
1.1.1.1.1.		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.364,95	26,36	3.391,31	0,00	608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.364,95	0,00	635,05	2							
1.1.1.1.3.		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																											
1.1.1.1.3.1.		Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.760,97	216,38	4.977,35	0,00	1.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.760,97	0,00	1.239,03	211							
1.1.1.1.3.2.		Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	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							
1.1.1.1.3.3.		Onorari e compensi per speciali incarichi	9.880,00	8.120,00	0,00	15.000,00	12.886,99	1.920,00	14.806,99	0,00	193,01	18.467,10	11.804,24	0,00	11.804,24	0,00	7.072,86	33.467,10	24.281,23	0,00	9.185,87	1.924							
1.1.1.1.3.4.		Previdenze assicurative	9.285,99	172,72	0,00	9.458,65	9.458,65	0,00	9.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,65	9.458,65	0,00	0,00	0							
1.1.2.		INTERVENTI DIVERSI																											
1.1.2.1.		Uscite per Prestazioni istituzionali (Prestazioni Previdenziali)	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.375.185,95	2.000.000,00	3.575.185,95	75.185,95	0,00	935.463,61	866.950,84	68.512,77	935.463,61	0,00	0,00	4.435.463,61	2.242.136,79	0,00	2.193.326,82	2.268.515							
1.1.2.2.		Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	500,00	0,00	0,00	500,00	210,98	0,00	210,98	0,00	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	210,98	0,00	289,02	0							
1.1.2.3.		Oneri tributari (imposte e tasse)	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	183.658,33	70.000,00	223.658,33	23.658,33	0,00	3.946,58	77.572,00	0,00	77.572,00	0,00	73.625,42	203.946,58	231.430,33	27.483,75	0,00	70.000							
1.1.2.5.		Punte correttive e compensazioni di entrate correnti (sovrapprevidenze passive)	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	39.391,44	0,00	39.391,44	0,00	10.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.391,44	0,00	10.608,56	0							
1.2.		TOTALE USCITE CORRENTI	1.146.665,93	2.644.292,72	0,00	3.794.958,65	1.599.118,26	2.272.162,74	3.871.281,00	99.044,28	12.721,93	957.877,29	955.917,08	68.512,77	1.024.429,85	73.625,42	7.072,86	4.742.835,94	2.355.035,34	27.483,75	2.215.284,35	2.340.673,40							
1.3.		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																											
1.3.1.		INVESTIMENTI																											
1.3.1.1.		Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari																											
1.3.1.1.1.		Acquisti immobiliari	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							
1.3.1.1.2.		Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobiliari	0,00	84.675,00	0,00	84.675,00	83.015,51	0,00	83.015,51	0,00	1.659,49	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	129.375,00	127.715,51	0,00	1.659,49	0							
1.3.1.1.3.		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari																											
1.3.1.1.3.1.		Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato	23.000.000,00	7.000.000,00	0,00	30.000.000,00	41.785.463,13	0,00	41.785.463,13	11.785.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	41.785.463,13	11.785.463,13	0,00	0							
1.3.1.1.3.2.		Concessione di crediti ed anticipazioni																											
1.3.1.1.3.3.		Concessione di mutui a medio e lungo termine	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.999.955,00	0,00	6.999.955,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.955,00	0,00	45,00	0							
1.3.1.2.		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	23.000.000,00	8.004.675,00	0,00	31.004.675,00	48.868.433,64	0,00	48.868.433,64	11.785.463,13	1.704,49	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	37.129.375,00	48.912.133,64	11.785.463,13	1.704,49	0							
1.4.		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																											
1.4.1.		INVESTIMENTI																											
1.4.1.1.		Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	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							
1.4.1.1.1.		Acquisti immobiliari	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							
1.4.1.1.2.		Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobiliari	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							
1.4.1.1.3.		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	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							
1.4.1.2.		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	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							
1.5.		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																											
1.5.1.		Uscite eventi natura di partite di giro	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							
1.5.1.1.		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	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							
		TITOLO I	1.146.665,93	2.644.292,72	0,00	3.794.958,65	1.599.118,26	2.272.162,74	3.871.281,00	99.044,28	12.721,93	957.877,29	955.917,08	68.512,77	1.024.429,85	73.625,42	7.072,86	4.742.835,94	2.355.035,34	27.483,75	2.215.284,35	2.340.673,40							
		TITOLO II	23.000.000,00	8.004.675,00	0,00	31.004.675,00	48.868.433,64	0,00	48.868.433,64	11.785.463,13	1.704,49	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	37.129.375,00	48.912.133,64	11.785.463,13	1.704,49	0							
		TITOLO III	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							
		TITOLO IV	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							
		TOTALE GENERALE	30.146.665,93	10.738.967,72	0,00	10.869.633,65	50.467.551,90	2.272.162,74	52.739.714,64	11.884.507,41	14.426,42	1.002.577,29	1.000.617,08	68.512,77	1.069.129,85	73.625,42	7.072,86	11.872.210,94	51.406.165,98	11.812.946,88	2.216.988,84	2.340.673,40							

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

	ANNO 2006		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	8.143.410,61		7.475.830,36	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	214.509,00		214.510,65	
Totale valore della produzione (A)		8.357.919,61		7.690.341,01
COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	72.025,74		62.207,71	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	3.575.185,95		1.546.418,82	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	271.248,29		370.784,82	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	0,00		41.100,00	
Totale costi della produzione (B)		3.918.459,98		2.020.511,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.439.459,63		5.669.829,66
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Proventi finanziari (interessi su titoli, prestiti e c/c bancari e postale)	1.237.893,81		1.053.858,25	
8) Interessi ed altri oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	210,98		319,42	
Totale proventi ed oneri finanziari (7-8) (C)		1.237.682,83		1.053.538,83
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2)	651.740,66		100.000,00	
10) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 6)	0,00		0,00	
11) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo deriv. da gestione residui	541.547,99		0,00	
12) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo deriv. da gestione residui	73.625,42		70.318,31	
Totale delle partite straordinarie (D)		1.119.663,23		29.681,69
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		6.796.805,69		6.753.050,18
Imposte dell'esercizio		223.858,33		80.000,00
Avanzo Economico		6.572.947,36		6.673.050,18

Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lettera c), e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lettera d);

Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lettera e), e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lettera d).

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	45.604.892,04	38.931.841,86
I. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	6.572.947,36	6.673.050,18
1- Terreni e fabbricati	7.457.247,56	6.722.491,39	Totale Patrimonio netto (A)	52.177.839,40	45.604.892,04
Totale	7.457.247,56	6.722.491,39			
II. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1- Crediti			1. Fondo Garanzia Prestiti	77.142,11	56.135,64
- verso lo Stato e altri soggetti pubblici	23.915.965,23	24.997.801,44	2. Fondo Ammortamento Immobili	2.109.066,60	1.837.818,31
Totale	23.915.965,23	24.997.801,44	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	2.186.208,71	1.893.953,95
Totale Immobilizzazioni (B)	31.373.212,79	31.720.292,83			
ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1. Debiti verso fornitori	2.162,74	18.467,10
1- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.300.000,00	100.000,00	2. Debiti tributari	70.000,00	3.946,58
2- Crediti verso utenti	107.254,50	214.510,65	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.268.512,77	935.463,61
3- Crediti verso iscritti, soci e terzi	16.929.110,42	13.243.769,84	4. Debiti diversi	0,00	44.700,00
Totale	18.336.364,92	13.558.280,49	Totale Debiti (C)	2.340.675,51	1.002.577,29
II. Disponibilità liquide			Totale Passivo (B+C)	4.526.884,22	2.896.531,24
1 - Denaro e valori in cassa	920,04	1.137,02			
2- Depositi postali	430.132,90	663.775,91			
3- Depositi bancari	6.564.092,97	2.557.937,03			
Totale	6.995.145,91	3.222.849,96			
Totale Attivo Circolante (C)	25.331.510,83	16.781.130,45			
TOTALE ATTIVO	56.704.723,62	48.501.423,28	TOTALE PASSIVO E NETTO	56.704.723,62	48.501.423,28

1002 571
935 463
6409

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	3.222.849,96
Riscossioni	<	in conto competenza	€ 26.197.018,54	
		in conto residui	€ 29.043.446,39	
			€	55.240.464,93
Pagamenti	<	in conto competenza	€ 50.467.551,90	
		in conto residui	€ 1.000.617,08	
			€	51.468.168,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	6.995.145,91
Residui attivi	<	degli esercizi precedenti	€ 10.047.110,67	
		dell'esercizio	€ 32.205.219,48	
			€	42.252.330,15
Residui passivi	<	degli esercizi precedenti	€ 68.512,77	
		dell'esercizio	€ 2.272.162,74	
			€	2.340.675,51
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€	46.906.800,55

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 2005

	CONSISTENZA AL 1.1.2006	SOMME RISCOSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE	NOTE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1 Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	100.000,00	634.475,13	534.475,13	0,00	0,00	
1.1.3. ALTRE ENTRATE						
Redditi e proventi patrimoniali						
2 Affitti di immobili	214.510,65	214.510,65	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	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1. Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
5 Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	24.997.801,44	24.997.801,44	0,00	0,00	0,00	
6 Riscossione di mutui a medio e lungo termine	13.243.769,84	3.196.659,17	0,00	0,00	10.047.110,67	
TOTALI Euro	38.556.081,93	29.043.446,39	534.475,13		10.047.110,67	

	CONSISTENZA AL 1.1.2006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Onorari e comp. speciali incarichi	18.467,10	11.394,24	0,00	7.072,86	0,00	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3 Premi di previdenza	935.463,61	866.950,84	0,00	0,00	68.512,77	
Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4 Oneri tributari (Imposte e tasse)	3.946,58	77.572,00	-73.625,42	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 Ricostruzioni, ripristino e trasformazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI Euro	957.877,29	955.917,08	-73.625,42	7.072,86	68.512,77	

MINISTERO DELLA DIFESA**CASSA SOTTUFFICIALI M.M.****DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DEI
RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2006.**

VISTO: l'art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97;

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario 2006:

- a fronte di Euro 3.946,58 di residui passivi previsti per pagamenti di imposte e tasse arretrate, sono stati effettuati versamenti IRES pari a Euro 77.572,00 che hanno determinato una maggiore spesa pari a Euro 73.625,42;
- si sono verificate, inoltre, minori spese per pagamento onorari e compensi pari a Euro 7.072,86;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

le variazioni dei residui passivi di cui sopra da iscriversi nel Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006.-

Roma lì 06 marzo 2007.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Mar. Luogotenente

Antonio D'AVINO

IL CAPITANO DI CORVETTA

Lino MULAS

IL DIRETTORE AMM/VO

Dr. Salvatore SABATINI

IL CAPITANO DI FREGATA

Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Ammiraglio di Divisione Mario FUMAGALLI)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI
DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2006**

VISTO: l'art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97;

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario 2006:

- a fronte di **Euro 100.000,00** di residui attivi previsti per contributi, sono stati riscossi **Euro 634.475,13** che hanno determinato una maggiore contribuzione pari a **Euro 534.475,13**;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

**le variazioni dei residui attivi di cui sopra da iscriversi nel
Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006.**

Roma lì 06 marzo 2007.-

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1° Mar. Luogotenente

Antonio D'AVINO

IL CAPITANO DI CORVETTA

Lino MULAS

IL DIRETTORE AMM/VO

Dr. Salvatore SABATINI

IL CAPITANO DI FREGATA

Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Ammiraglio di Divisione Mario FUMAGALLI)