

PASSIVITA' E NETTO DELLO STATO PATRIMONIALE

<p><u>Patrimonio netto:</u></p> <p>Quota fondo di dotazione alla data del 1/1/2007.....€ Avanzo economico d' esercizio€</p> <p>Totale patrimonio netto al 31.12.2007.....€</p>	<p>52.177.839,40 3.566.871,64</p> <hr/> <p>55.744.711,04</p>
<p><u>Fondi per rischi ed oneri:</u></p> <p>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:</p> <p>- Alla data del 01/01/2007.....€ - Quota aumento Esercizio Finanziario 2007.....€</p> <p>Totale del fondo di garanzia.....€</p>	<p>77.142,11 18.120,60</p> <hr/> <p>95.262,71</p>
<p><u>Fondi per rischi ed oneri:</u></p> <p>All'apertura dell'esercizio il Fondo Ammortamento Immobili ammontava:</p> <p>- Alla data del 01/01/2007.....€ - Quota ammortamento Esercizio Finanziario 2007.....€</p> <p>Consistenza al 31.12.2007.....€</p>	<p>2.109.066,60 158.368,53</p> <hr/> <p>2.267.435,13</p>
<p><u>Residui passivi:</u></p> <p>- Premi di previdenza da pagarsi nell'Esercizio Finanziario 2008.....€ - Spese per pagamento fatture relative alla locazione e manutenzione annuale di macchina fotocopiatrice.....€ - Oneri per redazione pratica a cura ASL di competenza su lavori di bonifica cisterne (ex serbatoi gasolio) dell'immobile di Levico Terme.....€ - Spese per pagamento fatture relative a lavori di straordinaria manutenzione previsti per l'immobile di Levico Terme.....€</p> <p>Totale€</p>	<p>3.541.500,00 279,16 1.200,00 244.800,00</p> <hr/> <p>3.787.779,16</p>

RIEPILOGO PASSIVITA' E NETTO

- Totale Patrimonio netto.....€	55.744.711,04
- Fondo garanzia prestiti.....€	95.262,71
- Fondo ammortamento Immobili.....€	2.267.435,13
- Residui passivi.....€	3.787.779,16
Totale Passivo e netto.....€	61.895.188,04

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....€	61.895.188,04
- Passività.....€	6.150.477,00
Totale Patrimonio netto al 31.12.2007.....€	55.744.711,04

oo

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2007 trova riscontro, come di seguito specificato:	
- Patrimonio Netto al 01.01.2007.....€	52.177.839,40
- Avanzo Economico E.F. 2007.....€	3.566.871,64
- PATRIMONIO NETTO al 31.12.2007.....€	55.744.711,04

Roma lì 17 Aprile 2008.-

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Ammiraglio di Squadra Claudio Maria DE POLO)**





ALLEGATO "9"
Art. 39, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

PARTE I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		6.995.145,91			3.222.849,96	
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	1.300.000,00	8.406.792,56	8.458.666,80	100.000,00	8.143.410,61	
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	107.254,50	218.155,66	325.410,16	214.510,65	214.509,00	
1.1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	1.121.404,83	1.805.439,60	0,00	1.237.893,81	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.407.254,50	9.746.353,05	10.589.516,56	314.510,65	9.595.813,42	
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.	Realizzi di valori mobiliari	23.915.965,23	10.284.755,52	34.200.720,75	24.997.801,44	41.785.463,13	
1.2.1.4.	Riscossioni di crediti	16.929.110,42	6.260.520,60	5.202.563,29	13.243.769,84	7.020.961,47	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.845.075,65	16.545.276,12	39.403.284,04	38.241.571,28	48.806.424,60	
1.3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.						
1.3.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	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.	Entrate aventi natura di partite di giro	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	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	1.407.254,50	9.746.353,05	10.589.516,56	314.510,65	9.595.813,42	
	TITOLO II	40.845.075,65	16.545.276,12	39.403.284,04	38.241.571,28	48.806.424,60	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DELLE ENTRATE	42.252.330,15	26.291.629,17	49.992.800,60	38.556.081,93	58.402.238,02	
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	42.252.330,15	26.291.629,17	49.992.800,60	38.556.081,93	58.402.238,02	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore SUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

Direttore Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPPORE

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

Vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci

SI APPROVA

IL MINISTRO



ALLEGATO "9"
Art. 39, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1.	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.1.	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1.	Uscite per gli organi dell'Ente	26,36	4.374,46	4.400,82	0,00	3.391,31	3.364,95
1.1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.136,38	55.122,81	55.735,03	18.467,10	29.242,99	38.500,85
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	2.268.512,77	5.068.326,84	4.470.880,40	935.463,61	3.575.185,95	2.242.136,79
1.1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	278,14	278,14	0,00	210,98	210,98
1.1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	70.000,00	165.440,59	171.337,08	3.946,58	223.858,33	231.430,33
1.1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	45.039,21	45.039,21	0,00	39.391,44	39.391,44
1.1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci (Fondo Riserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.340.675,51	5.338.582,05	4.747.670,68	957.877,29	3.871.281,00	2.555.035,34
1.2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1.	INVESTIMENTI						
1.2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	269.671,20	24.871,20	44.700,00	83.015,51	127.715,51
1.2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	10.284.755,52	10.284.755,52	0,00	41.785.463,13	41.785.463,13
1.2.1.4.	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	6.242.400,00	6.242.400,00	0,00	6.999.955,00	6.999.955,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	16.796.826,72	16.552.026,72	44.700,00	48.868.433,64	48.913.133,64
1.3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.						
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
1.4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1.	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	2.340.675,51	5.338.582,05	4.747.670,68	957.877,29	3.871.281,00	2.555.035,34
	TITOLO II	0,00	16.796.826,72	16.552.026,72	44.700,00	48.868.433,64	48.913.133,64
	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	2.340.675,51	22.135.408,77	21.299.697,40	1.002.577,29	52.739.714,64	51.468.168,98
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	2.340.675,51	22.135.408,77	21.299.697,40	1.002.577,29	52.739.714,64	51.468.168,98

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore SUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MURAS

Direttore Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORA

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

ALLEGATO 10



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
ENTRATE

CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PRE in più (10 - 7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RESANDE DA RISCUOTERE		TOTALI ACCERTAMENTI
4	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	11			
1.1.		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1.1.		ENTRATE CONTRIBUTIVE								
1.1.1.1.	1	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	8.000.000,00	300.000,00	0,00	8.300.000,00	7.096.792,56	1.310.000,00	8.406.792,56	106.792,56
1.1.3.		ALTRE ENTRATE								
1.1.3.2.		Renditi e proventi patrimoniali:								
		Alfidi di immobili	214.509,00	3.646,65	0,00	218.155,65	218.155,66	0,00	218.155,66	0,01
		Interessi su Titoli di Stato	375.000,00	0,00	205.000,00	170.000,00	165.244,48	0,00	165.244,48	0,00
		Interessi su Prestiti e conti correnti	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	956.160,35	0,00	956.160,35	0,00
1.1.3.3.		Posto correttivo e compensativo:								
		Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.389.509,00	503.646,65	205.000,00	9.688.155,65	8.436.353,05	1.310.000,00	9.746.353,05	106.792,57
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.		Realizzo di valori mobiliari:								
		Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	25.000.000,00	0,00	14.000.000,00	11.000.000,00	10.284.755,52	0,00	10.284.755,52	0,00
1.2.1.4.		Riscossione di crediti:								
		Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	250.000,00	5.992.400,00	6.242.400,00	0,00
		Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.120,60	0,00	18.120,60	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.021.000,00	0,00	14.000.000,00	18.021.000,00	10.552.876,12	5.992.400,00	16.545.276,12	0,00
1.3.		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
1.3.1.									
1.3.1.1.	9	0,00	0,00	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	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	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		TITOLO I	9.389.509,00	503.646,65	205.000,00	9.688.155,65	8.436.353,05	1.310.000,00	9.746.353,05	106.792,57
		TITOLO II	32.021.000,00	0,00	14.000.000,00	18.021.000,00	10.552.876,12	5.992.400,00	16.545.276,12	0,00
		TITOLO III	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
		TOTALE GENERALE	41.410.509,00	503.646,65	14.205.000,00	27.709.155,65	18.989.229,17	7.302.400,00	26.291.629,17	106.792,57

IL CONSIGLIO DI

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

ALLEGATO "10"

Art. 29, comma 1, lettera b) D.P.R. nr 97 del 27 febbraio 2003

RISPETTO VISIONI in meno (7 - 10)	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
					in più (16 - 13)	in meno (13 - 16)			in più (20 - 19)	in meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	1.300.000,00	1.361.874,24	0,00	1.361.874,24	61.874,24	0,00	9.600.000,00	8.458.666,80	0,00	1.141.333,20	1.310.000,00
0,00	107.254,50	107.254,50	0,00	107.254,50	0,00	0,00	325.410,15	325.410,16	0,01	0,00	0,00
4.755,52	0,00	684.034,77	0,00	684.034,77	684.034,77	0,00	170.000,00	849.279,25	679.279,25	0,00	0,00
43.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	956.160,35	0,00	43.839,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.595,17	1.407.254,50	2.153.163,51	0,00	2.153.163,51	745.909,01	0,00	11.095.410,15	10.589.516,56	679.279,26	1.185.172,85	1.310.000,00
715.244,48	23.915.965,23	23.915.965,23	0,00	23.915.965,23	0,00	0,00	34.915.965,23	34.200.720,75	0,00	715.244,48	0,00
757.603,00	16.929.110,42	4.934.442,69	11.994.667,73	16.929.110,42	0,00	0,00	23.929.110,42	5.184.442,69	0,00	18.744.667,73	17.987.067,73
2.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.120,60	0,00	2.879,40	0,00
1.475.723,88	40.845.075,65	28.850.407,92	11.994.667,73	40.845.075,65	0,00	0,00	58.866.075,65	39.403.284,04	0,00	19.462.791,61	17.987.067,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.595,17	1.407.254,50	2.153.163,51	0,00	2.153.163,51	745.909,01	0,00	11.095.410,15	10.589.516,56	679.279,26	1.185.172,85	1.310.000,00
1.475.723,88	40.845.075,65	28.850.407,92	11.994.667,73	40.845.075,65	0,00	0,00	58.866.075,65	39.403.284,04	0,00	19.462.791,61	17.987.067,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.524.319,05	42.252.330,15	31.003.571,43	11.994.667,73	42.998.239,16	745.909,01	0,00	69.961.485,80	49.992.800,60	679.279,26	20.647.964,46	19.297.067,73

AMMINISTRAZIONE

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORADirettore Amministrativo
Salvatore LENTINI


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

USCITE

CODICE	CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PRE in più (10 - 7)	
				PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
				INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)		in diminuzione (4-7)	PAGATE			RESIDUE DA PAGARE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.			TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1.1.			FUNZIONAMENTO								
1.1.1.1.			Uscite per gli organi dell'Ente								
	1		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.374,46	0,00	4.374,46	374,46
1.1.1.3.			Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
	2		Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.627,94	279,16	4.907,10	0,00
	3		Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Onorari e compensi per speciali incarichi	36.880,00	3.120,00	0,00	40.000,00	39.369,25	1.200,00	40.569,25	569,25
	5		Premi assicurativi	10.000,00	0,00	353,54	9.646,46	9.646,46	0,00	9.646,46	0,00
1.1.2.			INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1.			Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.068.326,84	3.000.000,00	5.068.326,84	568.326,84
1.1.2.3.			Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	500,00	0,00	0,00	500,00	278,14	0,00	278,14	0,00
1.1.2.4.			Oneri tributari (imposte e tasse)	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	165.440,59	0,00	165.440,59	0,00
1.1.2.5.			Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive)	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	45.039,21	0,00	45.039,21	0,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	3.282.380,00	1.528.120,00	30.353,54	4.780.146,46	2.337.102,89	3.001.479,16	5.338.582,05	569.270,55
1.2.			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
1.2.1.			INVESTIMENTI								
1.2.1.1.			Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari								
	10		Acquisti immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	292.200,00	0,00	22.200,00	270.000,00	24.871,20	244.800,00	269.671,20	0,00
1.2.1.3.			Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
	12		Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato	25.000.000,00	0,00	14.000.000,00	11.000.000,00	10.284.755,52	0,00	10.284.755,52	0,00
1.2.1.4.			Concessione di crediti ed anticipazioni								
	13		Concessione di mutui a medio e lungo termine	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.242.400,00	0,00	6.242.400,00	0,00
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.292.200,00	0,00	14.022.200,00	18.270.000,00	16.552.026,72	244.800,00	16.796.826,72	0,00
1.3.			TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
1.3.1.										
1.3.1.1.			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.4.			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
1.4.1.			USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.4.1.1.			Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Titolo I				3.282.380,00	1.528.120,00	30.353,54	4.780.146,46	2.337.102,89	3.001.479,16	5.338.582,05	569.270,55
Titolo II				32.292.200,00	0,00	14.022.200,00	18.270.000,00	16.552.026,72	244.800,00	16.796.826,72	0,00
Titolo III				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
TOTALE GENERALE				35.574.580,00	1.528.120,00	14.052.553,54	23.050.146,46	18.889.129,61	3.246.279,16	22.135.408,77	569.270,55

IL CONSIGLIO DI

I Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

ALLEGATO "10"

Art. 29, comma 1, lettera b D.P.R. nr 97 del 27 febbraio 2003

RISPETTO VISIONI in meno (7 - 10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 10	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
					in più (16 - 13)	in meno (13 - 16)			in più (20 - 19)	in meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	26,36	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00	4.026,36	4.400,82	374,46	0,00	0,00
1.092,90	216,38	216,38	0,00	216,38	0,00	0,00	6.216,38	4.844,32	0,00	1.372,06	279,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.920,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	45,00	41.920,00	41.244,25	0,00	675,75	1.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,46	9.646,46	0,00	0,00	0,00
0,00	2.268.512,77	2.402.553,56	541.500,00	2.944.053,56	675.540,79	0,00	6.768.512,77	4.470.880,40	0,00	2.297.632,37	3.541.500,00
221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	278,14	0,00	221,86	0,00
4.559,41	70.000,00	5.896,49	0,00	5.896,49	0,00	64.103,51	240.000,00	171.337,08	0,00	68.662,92	0,00
4.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.039,21	0,00	4.960,79	0,00
10.834,96	2.340.675,51	2.410.567,79	541.500,00	2.952.067,79	675.540,79	64.148,51	7.120.821,97	4.747.670,68	374,46	2.373.525,75	3.542.979,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	24.871,20	0,00	245.128,80	244.800,00
715.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.284.755,52	0,00	715.244,48	0,00
757.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.242.400,00	0,00	757.600,00	0,00
1.473.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	16.552.026,72	0,00	1.717.973,28	244.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.834,96	2.340.675,51	2.410.567,79	541.500,00	2.952.067,79	675.540,79	64.148,51	7.120.821,97	4.747.670,68	374,46	2.373.525,75	3.542.979,16
1.473.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	16.552.026,72	0,00	1.717.973,28	244.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.484.008,24	2.340.675,51	2.410.567,79	541.500,00	2.952.067,79	675.540,79	64.148,51	25.390.821,97	21.299.697,40	374,46	4.091.499,03	3.787.779,16

AMMINISTRAZIONE

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORA
es. Sciancalepore

Direttore Amministrativo
Salvatore LENTINI
Salvatore Lentini

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO
de polo



ALLEGATO "11"

Art. 41, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

**MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

	ANNO 2007		ANNO 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	8.406.792,56		8.143.410,61	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	218.155,66		214.509,00	
Totale valore della produzione (A)		8.624.948,22		8.357.919,61
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	104.536,48		72.025,74	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	5.068.326,84		3.575.185,95	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	158.368,53		271.248,29	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	244.800,00		0,00	
Totale costi della produzione (B)		5.576.031,85		3.918.459,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.048.916,37		4.439.459,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Proventi finanziari (interessi su titoli, prestiti e c/c bancari e postale)	1.121.404,83		1.237.893,81	
8) Interessi ed altri oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	278,14		210,98	
Totale proventi ed oneri finanziari (7-8) (C)		1.121.126,69		1.237.682,83
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2)	0,00		651.740,66	
10) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 6)	572.247,56		0,00	
11) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo deriv. da gestione residui	810.057,52		541.547,99	
12) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo deriv. da gestione residui	675.540,79		73.625,42	
Totale delle partite straordinarie (D)		-437.730,83		1.119.663,23
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		3.732.312,23		6.796.805,69
Imposte dell'esercizio		165.440,59		223.858,33
Avanzo Economico		3.566.871,64		6.572.947,36

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.

Salvatore GUERONE

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Direttore Amministrativo

Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata

Corrado SCIANCALEPPO

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

ALLEGATO "13"
(Art. 42, comma 1 D.P.R. nr. 91 del 27 febbraio 2001)



**MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE**

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	52.177.839,40	45.604.892,04
I. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	3.566.871,64	6.572.947,36
1- Terreni e fabbricati	6.909.871,20	7.457.247,56	Totale Patrimonio netto (A)	55.744.711,04	52.177.839,40
Totale	6.909.871,20	7.457.247,56			
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	95.262,71	77.142,11
- verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	23.915.965,23	2. Fondo Ammortamento Immobili	2.267.435,13	2.109.066,60
Totale	0,00	23.915.965,23	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	2.362.697,84	2.186.208,71
Totale Immobilizzazioni (B)	6.909.871,20	31.373.212,79			
C) 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	1.479,16	2.162,74
1- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.310.000,00	1.300.000,00	2. Debiti tributari	0,00	70.000,00
2- Crediti verso utenti	0,00	107.254,50	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	3.541.500,00	2.268.512,77
3- Crediti verso iscritti, soci e terzi	17.987.067,73	16.929.110,42	4. Debiti diversi	244.800,00	0,00
Totale	19.297.067,73	18.336.364,92	Totale Debiti (C)	3.787.779,16	2.340.675,51
II. Disponibilità liquide			Totale Passivo (B+C)	6.150.477,00	4.526.884,22
1 - Denaro e valori in cassa	1.759,51	920,04			
2- Depositi postali	1.105.479,08	430.132,90			
3- Depositi bancari	34.581.010,52	6.564.092,97			
Totale	35.688.249,11	6.995.145,91			
Totale Attivo Circolante (C)	54.985.316,84	25.331.510,83			
TOTALE ATTIVO	61.895.188,04	56.704.723,62	TOTALE PASSIVO E NETTO	61.895.188,04	56.704.723,62

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

Direttore Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORA

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO



ALLEGATO "15"

Art. 42, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 12 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	6.995.145,91
Riscossioni	< in conto competenza	€ 18.989.229,17	
	in conto residui	€ 31.003.571,43	
		<hr/>	€ 49.992.800,60
Pagamenti	< in conto competenza	€ 18.889.129,61	
	in conto residui	€ 2.410.567,79	
		<hr/>	€ 21.299.697,40
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	35.688.249,11
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€ 11.994.667,73	
	dell'esercizio	€ 7.302.400,00	
		<hr/>	€ 19.297.067,73
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€ 541.500,00	
	dell'esercizio	€ 3.246.279,16	
		<hr/>	€ 3.787.779,16
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	51.197.537,68

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

Direttore Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEBONE

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra

Claudio Maria DE ROLO

Vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci

SI APPROVA

**MINISTERO DELLA DIFESA****CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE****VERBALE N° 222**

Il giorno 17 del mese di aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali Marina Militare, come da Ordine di Convocazione n. 24/1675 in data 28 3 2008, si è riunito presso lo Stato Maggiore Marina (Palazzo Marina), per deliberare e discutere gli argomenti all'ordine del giorno indicati nella citata convocazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| • Ammiraglio di Squadra | Claudio Maria | DE POLO | Presidente |
| • Dir. Amm.vo Contab. Dott.. | Salvatore | LENTINI | |
| • Capitano di Fregata (CM) | Corrado | SCIANCELEPORE | |
| • Capitano di Corvetta (CS) | Lino | MULAS | |
| • 1° Maresciallo Luogotenente | Salvatore | CUPPONE | |

E' presente per il Comitato dei Sindaci:

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|--|
| • Capitano di Vascello (CM) | Giuseppe | SEVERINO | |
|-----------------------------|----------|----------|--|

Sono presenti per l'Ufficio Amministrativo:

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------|
| • Capitano di Fregata | Massimo | VIGNOLA | Capo Ufficio |
| • 1° Mar. Luogotenente Frc. | Giuseppe | BELLANOVA | Contabile |

Il Presidente, Ammiraglio di Squadra Claudio Maria DE POLO, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti ai sensi dell'art. 4 del R.D. 7-8-36, ha dichiarato aperta la seduta, invitando il C.F. (CM) Massimo VIGNOLA quale Capo Ufficio della Cassa Sottufficiali, ad illustrare gli argomenti oggetto della convocazione.

1. Approvazione del Rendiconto Generale E.F. 2007:

Il Capo Ufficio rappresenta preliminarmente al Consiglio di Amministrazione l'andamento dell'esercizio finanziario 2007 ed evidenzia come l'avanzo economico registrato durante l'esercizio finanziario 2007 pari a € 3.572.947,36 ha determinato la nuova situazione patrimoniale attiva della Cassa ammontante a complessivi € 55.744.711,04. Successivamente vengono illustrate le poste più significative afferenti i costi e ricavi registrati nell'esercizio finanziario 2007, attraverso la lettura della Relazione del Presidente da inviare al Sig. Ministro della Difesa.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della lettura, preso atto anche del parere favorevole espresso dal Comitato dei Sindaci con il verbale n. 17 in data 11 aprile 2008,

Il Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2007 con verbale nr. 220. La spesa sostenuta è superiore di € 480,00 I.V.A. inclusa, a quella precedentemente deliberata.

approva

all'unanimità il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007.

2. Termine lavori di straordinaria manutenzione relativi alla riparazione della rete fognaria delle acque nere presso l'immobile di Chianciano Terme:

Il Consiglio di Amministrazione ratifica la spesa definitiva di € 10.723,20 (diecimilasettecentoventitre,20) IVA inclusa, contenuta nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2007 con verbale n. 220.

3. Piano impiego dei fondi disponibili per l'Esercizio Finanziario 2008 – comma 4 art. 11 del Dlg.n. 104 del 1996:

Il Consiglio di Amministrazione delibera per l'impiego dei fondi disponibili da destinare all'acquisto di immobili, la somma di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) in osservanza alla percentuale prevista dal comma 4 art.11 del Dlg.n. 104 del 1996.

4. Ratifica concessione dei prestiti concessi:

Il Consiglio di Amministrazione ratifica ed approva l'operato del Comitato ristretto, per la concessione, nell'anno 2007, di n. 398 prestiti per un importo totale di € 6.242.400,00 che hanno consentito un introito per interessi anticipati di 714.730,52 e l'incremento del Fondo di Garanzia di € 18.120,60.

5. Immobili di Chianciano Terme – Levico Terme e Monte Terminillo:

Il Consiglio ha valutato quanto accertato dall'Ufficio amministrativo e pur ritenendo giusto in via di principio quanto proposto conviene che un adeguamento dei canoni, trattandosi di immobili situati in zone non di primaria importanza turistica, per cui le domande di soggiorno non coprono a pieno i turni di apertura dei Circoli e un eventuale adeguamento comporterebbe un necessario aumento della quota giornaliera con ulteriore minore domanda degli aventi diritto a partecipare al soggiorno.

Il Consiglio delibera di non accettare la proposta di adeguamento canoni locativi.

6. VARIE:

Norme per la concessione dei prestiti

Il Consiglio da mandato all'ufficio amministrativo di fare uno studio sull'eventuale innalzamento delle quote dei Prestiti concessi con al contempo, adeguare la normativa tenendo conto della nuova realtà di mercato e delle richieste avanzate dai Sottufficiali.

Ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

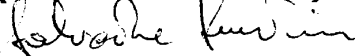
1° Mar. Luogotenente
Salvatore CUPPONE



Capitano di Corvetta
Lino MULAS



Dir. Amministrativo
(Dr. Salvatore LENTINI)



Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALIDORE



IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra Claudio Maria DE POLO



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI M.M.

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI
DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2007**

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

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario 2007:

- sono stati riscossi in bilancio maggiori contributi Cassa Sottufficiali pari a **Euro 61.874,24;**
- sono stati introitati in bilancio quali interessi su Titoli di Stato **Euro 684.034,77;**
- si sono verificate minori spese per pagamento onorari e compensi pari a **Euro 45,00;**
- si sono verificate minori spese di oneri tributari (imposte e tasse) pari a **Euro 64.103,51;**

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA

**le variazioni dei residui attivi di cui sopra iscritte nel
Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007.**

Roma lì 17 Aprile 2008.-

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1° Mar. Luogotenente

Salvatore CUPPONE

IL DIRETTORE AMM/VO

Dr. Salvatore LENTINI

IL CAPITANO DI CORVETTA

Lino MULAS

IL CAPITANO DI FREGATA

Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Ammiraglio di Squadra Claudio Maria DE POLO)

Claudio Maria DE POLO

MINISTERO DELLA DIFESA**CASSA SOTTUFFICIALI M.M.****DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2007.**

- VISTO: l'art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97;
- ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario 2007:
- si sono verificate maggiori uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi di Previdenza) pari a **Euro 675.540,79**;
- CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA ED APPROVA**le variazioni dei residui passivi di cui sopra iscritti nel Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007.-**

Roma li 17 Aprile 2008.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Mar. Luogotenente

Salvatore CUPPONE

IL DIRETTORE AMM/VO

Dr. Salvatore LENTINI

IL CAPITANO DI CORVETTA

Lino MULAS

IL CAPITANO DI FREGATA

Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Ammiraglio di Squadra Claudio Maria DE POLO)