



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

VERBALE N° 11

L'anno 2008 il giorno 09 del mese di aprile, alle ore 09.00 nella stanza nr. 133 della Cassa Ufficiali della Marina Militare, presso Palazzo Marina, come da lettera di convocazione n. CASSE/23/1676 del 28 marzo 2008, si è **riunito** il Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali Marina Militare per procedere alla verifica dei registri e dei documenti contabili della gestione della Cassa chiusi alla data del 7 aprile 2008 ed approvare il Rendiconto Generale al 31 dicembre 2007, argomenti all'ordine del giorno indicati nella sopra citata convocazione.

Sono presenti per il Comitato dei Sindaci:

- **Contrammiraglio Giuseppe Antonio Pace**
- **Dirigente Dottor Carlo Alberto Luccone;**
- **Capitano di Vascello Michele Del Re .**

(Presidente);

Sono presenti per l'Ufficio Amministrativo della Cassa:

- **Capitano di Fregata Massimo Vignola**
- **Capo 1^ Classe Nicola Loconsole**

(Capo Ufficio);
(Contabile).

1. Verifica dei registri e documenti contabili:

Il Collegio ha accertato preliminarmente le seguenti risultanze dal corrispondente "Registro Mastro":

Descrizione titoli	DARE	AVERE
Titoli	4.363.032,32	-
Immobili	9.903.516,80	-
Contributi	.	200.231,64
Crediti Vari	.	190.380,69
Premi di Previdenza	-	-
Crediti per Prestiti	.	-
Fondo Garanzia	-	.
Fondo Ammortamento immobili	-	1.026.051,74
Fondo Ristrutturazione Immobili	-	-
Debiti Vari	-	163.887,69
Debiti Premi di Previdenza	-	5.626.876,95
Interessi su titoli	-	2.528,18-
Perdite e Profitti	10.460,58	-
Patrimonio		8.085.883,01
TOTALE	14.277.009,70	15.295.809,90
Consistenza della Cassa corrente alla data del 07 aprile 2008:.....		1.018.800,20

I suddetti importi sono totalmente rispondenti con i dati del Registro "Mastro", del Registro "Cassa" e con le risultanze sul conto corrente bancario, postale e della Cassa corrente.

2. Approvazione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2007.

Il documento contabile in esame e' stato redatto in termini di competenza e di cassa giusta Decreto del Presidente della Repubblica nr. 97 del 27 febbraio 2003.

Il Rendiconto Generale 2007 presenta le seguenti risultanze contabili:

- un Disavanzo di amministrazione pari a Euro 791.582,05;
- un Disavanzo economico pari a Euro 21.520,50;
- un patrimonio netto pari a Euro 8.085.883,01.

Il Collegio procede all'analisi del Conto Economico (allegato "11" del Rendiconto Generale).

Le entrate attengono:

- ai contributi degli iscritti alla Cassa Ufficiali previsti dalla Legge istitutiva n. 1015 del 14 giugno 1934, pari a Euro 2.300.000,00
- agli introiti versati dall'Ente Circoli della Marina Militare per la locazione degli immobili di proprietà della Cassa Ufficiali per un importo totale di Euro 255.007,68 di questi Euro 185.433,68 attengono all'immobile di Cortina d'Ampezzo ed Euro 69.573,99 all'immobile di Terminillo.
- agli interessi ed altri proventi finanziari per un importo totale di Euro 116.025,24 di questi Euro 98.025,24 derivanti dagli interessi maturati dall'investimento in Titoli di Stato ed Euro 18.000,00 dagli interessi maturati sulle giacenze di denaro sui conto correnti bancario e postale.

Le uscite sono rappresentate dal pagamento:

- dei rimborsi agli organi collegiali, spese per acquisto di materiale di consumo, spese per onorari ai professionisti e spese per premi assicurativi per un importo pari ad Euro 48.277,97
- dei residui relativi la liquidazione dell'Indennità Supplementare Cassa Ufficiali Marina Militare da erogare al personale che ha maturato la liquidazione nel corso dell'anno 2007, per un importo pari ad Euro 2.807.420,99 dovuto all'esodo di circa 135 Ufficiali della Marina Militare, di cui 5 deceduti;
- degli oneri tributari per un importo totale di Euro 43.277,97

Proventi ed oneri straordinari relativo:

- adeguamento del valore immobiliare dell'immobile di Monte Terminillo, che in base alla nuova stima pari ad Euro 2.250.000,00, ha comportato un provento straordinario di Euro 150.718,82
- da Sopravvenienze Attive relative il maggior introito delle Entrate contributive e degli Interessi Attivi maturati dall'investimento in Titoli di Stato, per un importo complessivo di Euro 401.771,00
- da Insussistenze Attive relative il minor introito sugli interessi attivi maturati sui depositi bancario e postale per un importo di Euro 667,87
- da Insussistenze Passive relative sia l'adeguamento dei Premi di Previdenza spettanti agli Ufficiali della Marina Militare congedati negli anni 2005-2006, che dal minor esborso a saldo dei compensi pagati ai Professionisti e Fornitori

Le poste più significative dello Stato Patrimoniale (allegato "13" del Rendiconto Generale) sono rappresentate da:

Attività:

- disponibilità liquide pari ad Euro 1.583.589,02
- Investimento in Titoli di Stato pari ad Euro 3.874.272,00
- crediti verso Bilacentes, Maricogecap ed altre Pubbliche Amministrazioni pari ad Euro 364.699,16 relativi il saldo contributi IV trimestre 2007;
- Patrimonio immobiliare pari ad Euro 9.903.516,80 di cui Euro 2.250.000,00 quale valore iscritto a bilancio dell'immobile di Monte Terminillo (in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali), ed Euro 7.653.516,80 quale valore iscritto a bilancio dell'immobile di Cortina d'Ampezzo;

Passività:

- Debiti relativi:
 - ❖ le Indennità Supplementare maturate dagli Ufficiali congedati negli anni 2005-2006-2007 per Euro 6.450.254,54
 - ❖ saldo dell'I.R.E.S. pari ad Euro 3.000,00
 - ❖ i fornitori pari ad Euro 3.504,49
 - ❖ i lavori di straordinaria amministrazione da ultimarsi presso gli immobili di proprietà per Euro 157.383,20
- Fondo ammortamento immobili di proprietà per un importo di Euro 1.026.051,74 quest'ultimo, aumentato del quinto dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso gli immobili di proprietà. Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2007, sono stati effettuati lavori di manutenzione

straordinaria presso l'immobile di Monte Terminillo per Euro 8.280,00 e presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo per Euro 103.516,80 per un totale di Euro 111.796,80

A tal proposito, questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione delle spese di cui al Titolo II Codice 1.2.1.1. Capitolo 11 del Rendiconto Generale nell'attivo del Patrimonio alla voce "B.1. Terreni e Fabbricati" ed il relativo piano di ammortamento quinquennale in ossequio all'art. 2426 comma 5 del Codice Civile.

Appare doveroso evidenziare, in conclusione, come il dato relativo al disavanzo di amministrazione, pari ad Euro 791.582,05, rilevi un disarmonico rapporto entrata-spesa previdenziale, non risolto, ma semplicemente mitigato dal differimento della spesa stessa nel tempo, per cui permane la problematica di ricercare un equilibrio gestionale e una salvaguardia della situazione patrimoniale in progressivo peggioramento. Si ricorda, altresì, che la Corte dei Conti nella relazione del controllo eseguito sulle gestioni relative gli esercizi 2004-2005-2006 ha auspicato che la questione trovi una pronta soluzione legislativa in applicazione dell'Art. 9 della Legge nr. 537/93; dell'art. 55, comma 2°, della Legge nr. 449/97 e dell'art. 26, comma 21 della Legge nr. 448/98.

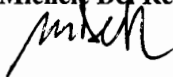
In ottemperanza all'art. 2429 del Codice Civile, considerata la corretta tenuta della contabilità e l'esattezza dei dati contabili risultanti, si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007 della Cassa Ufficiali della Marina Militare.

Alle ore 13.00, ultimati i controlli, il Collegio dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMITATO DEI SINDACI

Capitano di Vascello
Michele Del Re



Dirigente Dottor
Carlo Alberto Lucchiné



PRESIDENTE
Contrammiraglio
Giuseppe Antonio Pace





ALLEGATO "9"

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

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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		841.984,45			1.885.146,51	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	284.735,29	2.300.000,00	2.472.734,49	5.000,00	2.100.000,00	1.906.679,15
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	125.372,50	255.007,68	380.380,18	250.745,57	250.745,00	376.118,07
1.1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	25.045,11	116.025,24	103.358,16	0,00	77.761,32	52.716,21
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	435.152,90	2.671.032,92	2.956.472,83	255.745,57	2.428.506,32	2.335.513,43
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	2.916.415,10	3.874.272,00	2.916.415,10	2.799.967,93	5.688.062,17	5.571.615,00
1.2.1.4.	Riscossioni di crediti	258,23	0,00	258,23	25.948,98	0,00	25.693,74
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.916.673,33	3.874.272,00	2.916.673,33	2.825.916,91	5.688.062,17	5.597.308,74
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 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	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.	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	435.152,90	2.671.032,92	2.956.472,83	255.745,57	2.428.506,32	2.335.513,43
	TITOLO II	2.916.673,33	3.874.272,00	2.916.673,33	2.825.916,91	5.688.062,17	5.597.308,74
	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	3.351.826,23	6.545.304,92	5.873.146,16	3.081.662,48	8.116.568,49	7.932.822,17
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	3.351.826,23	6.545.304,92	5.873.146,16	3.081.662,48	8.116.568,49	7.932.822,17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

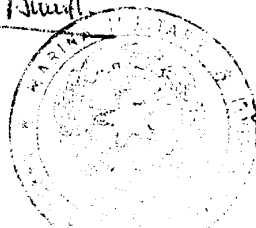
Capitano di Vascello
Fedele Nitrella

Contrammiraglio
Dante Bellucci

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarrli

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 UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
1.1.	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.1.	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1.	Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	4.181,11	4.181,11	0,00	1.611,86	1.611,86
1.1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.901,00	44.096,86	42.583,57	15.492,67	47.397,60	57.506,47
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	4.864.826,84	2.807.420,99	1.058.312,83	2.742.578,46	3.421.750,00	1.441.679,29
1.1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	117,31	117,31	0,00	102,62	102,62
1.1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	3.000,00	43.277,97	40.277,97	5.000,00	44.913,08	41.913,08
1.1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Uscite non classificabili in altre voci (Fono Riserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	4.870.727,84	2.899.094,24	1.145.472,79	2.763.071,13	3.515.775,16	1.542.813,32
1.2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1.	INVESTIMENTI						
1.2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	74.206,70	213.500,00	111.796,80	36.000,00	400.200,00	361.993,30
1.2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00	0,00	5.688.062,17	5.688.062,17
1.2.1.4.	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	74.206,70	4.087.772,00	3.986.068,80	36.000,00	6.088.262,17	6.050.055,47
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	4.870.727,84	2.899.094,24	1.145.472,79	2.763.071,13	3.515.775,16	1.542.813,32
	TITOLO II	74.206,70	4.087.772,00	3.986.068,80	36.000,00	6.088.262,17	6.050.055,47
	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	4.944.934,54	6.986.866,24	5.131.541,59	2.799.071,13	9.604.037,33	7.592.868,79
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	4.944.934,54	6.986.866,24	5.131.541,59	2.799.071,13	9.604.037,33	7.592.868,79

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello
Fedele Nicrella

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Dantele Bellucci

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria De Pojo

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

SI APPROVA

IL MINISTRO

ALLEGATO "13"
Art. 42 comma 1 D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2002



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE

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	8.107.403,51	8.016.592,20
I. <i>Immobilizzazioni materiali:</i>			II. Disavanzo economico d'esercizio	-21.520,50	90.811,31
- Terreni e fabbricati	9.903.516,80	9.641.001,18	<i>Totale Patrimonio netto (A)</i>	8.085.883,01	8.107.403,51
Totale	9.903.516,80	9.641.001,18			
II. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , 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	0,00	300,00
2 - verso lo Stato e altri soggetti pubblici	3.874.272,00	2.916.415,10	2. Fondo Ammortamento Immobili	1.026.051,74	782.173,81
Totale	3.874.272,00	2.916.415,10	<i>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)</i>	1.026.051,74	782.473,81
Totale Immobilizzazioni (B)	13.777.788,80	12.557.416,28			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. <i>Residui attivi</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1. Debiti verso fornitori	3.504,49	2.901,00
1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	364.699,16	309.780,40	2. Debiti tributari	3.000,00	3.000,00
2 - Crediti verso utenti	0,00	125.372,50	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	6.450.254,54	4.864.826,84
3 - Crediti verso terzi	0,00	258,23	4. Debiti diversi	157.383,20	74.206,70
Totale	364.699,16	435.411,13	<i>Totale Debiti (C)</i>	6.614.142,23	4.944.934,54
II. <i>Disponibilità liquide</i>					
1 - Denaro e valori in cassa	1.353,19	1.054,12			
2 - Depositi postali	136.510,62	122.633,98			
3 - Depositi bancari	1.445.725,21	718.296,35			
Totale	1.583.589,02	841.984,45			
Totale Attivo Circolante (C)	1.948.288,18	1.277.395,58			
TOTALE ATTIVO	15.726.076,98	13.834.811,86	TOTALE PASSIVO E NETTO	15.726.076,98	13.834.811,86

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello
Felipe Averella

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Daniele Bellucci

Contrammiraglio
Giancarlo Gianfrilli

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 "13"
(Art. 42 comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2007)



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE

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	8.107.403,51	8.016.592,20
I. <i>Immobilizzazioni materiali:</i>			II. Disavanzo economico d'esercizio	-21.520,50	90.811,31
- Terreni e fabbricati	9.903.516,80	9.641.001,18	<i>Totale Patrimonio netto (A)</i>	8.085.883,01	8.107.403,51
Totale	9.903.516,80	9.641.001,18			
II. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1 - Crediti			1. Fondo Garanzia Prestiti	0,00	300,00
2 - verso lo Stato e altri soggetti pubblici	3.874.272,00	2.916.415,10	2. Fondo Ammortamento Immobili	1.026.051,74	782.173,81
Totale	3.874.272,00	2.916.415,10	<i>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)</i>	1.026.051,74	782.473,81
Totale Immobilizzazioni (B)	13.777.788,80	12.557.416,28			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. <i>Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			1. Debiti verso fornitori	3.504,49	2.901,00
1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	364.699,16	309.780,40	2. Debiti tributari	3.000,00	3.000,00
2 - Crediti verso utenti	0,00	125.372,50	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	6.450.254,54	4.864.826,84
3 - Crediti verso terzi	0,00	258,23	4. Debiti diversi	157.383,20	74.206,70
Totale	364.699,16	435.411,13	<i>Totale Debiti (C)</i>	6.614.147,23	4.944.934,54
II. <i>Disponibilità liquide</i>					
1 - Denaro e valori in cassa	1.353,19	1.054,12			
2 - Depositi postali	136.510,62	122.633,98			
3 - Depositi bancari	1.445.725,21	718.296,35			
Totale	1.583.589,02	841.984,45			
Totale Attivo Circolante (C)	1.948.288,18	1.277.395,58			
TOTALE ATTIVO	15.726.076,98	13.834.811,86	TOTALE PASSIVO E NETTO	15.726.076,98	13.834.811,86

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello
Fotile Braglia

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Daniele Bellucci

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarlo

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria De Palo

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

SI APPROVA

IL MINISTRO



ALLEGATO "15"

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

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	841.984,45
Riscossioni	< in conto competenza	€ 2.306.333,76	
	in conto residui	€ 3.566.812,40	
		€	5.873.146,16
Pagamenti	< in conto competenza	€ 4.072.569,90	
	in conto residui	€ 1.058.971,69	
		€	5.131.541,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	1.583.589,02
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€ 0,00	
	dell'esercizio	€ 4.238.971,16	
		€	4.238.971,16
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€ 3.699.845,89	
	dell'esercizio	€ 2.914.296,34	
		€	6.614.142,23
Disavanzo di amministrazione alla fine 'dell'esercizio		€	(791.582,05)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello
Fedele Nitrella

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Dantele Bellucci

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

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

ALLEGATO 10



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PRE	
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				
				in aumento	in diminuzione		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTAMENTI		
				(7-4)	(4-7)						(4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.1.1.1	1	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	2.032.000,00	266.000,00	0,00	2.300.000,00	1.975.598,66	324.401,34	2.300.000,00	0,00	
1.1.3		ALTRE ENTRATE									
1.1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali:									
	2	Affitti di immobili	250.745,00	4.268,00	0,00	255.008,00	255.007,68	0,00	255.007,68	0,00	
	3	Interessi su Titoli di Stato	85.000,00	103.416,00	0,00	188.416,00	62.688,67	35.536,57	98.025,24	0,00	
	4	Interessi su Prestiti e conte correnti	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	13.038,75	4.961,25	18.000,00	0,00	
1.1.3.3		Poste correttive e compensative:									
	5	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.377.745,00	383.679,00	0,00	2.761.424,00	2.306.333,76	364.699,16	2.671.032,92	0,00	
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:									
	6	Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	3.000.000,00	874.272,00	0,00	3.874.272,00	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00	0,00	
1.2.1.4		Riscossione di crediti:									
	7	Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Riscossione di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.000.000,00	874.272,00	0,00	3.874.272,00	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00	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	2.577.745,00	383.679,00	0,00	2.761.424,00	2.306.333,76	364.699,16	2.671.032,92	0,00
Titolo II	3.000.000,00	874.272,00	0,00	3.874.272,00	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00	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	6.377.745,00	1.257.951,00	0,00	6.635.696,00	2.306.333,76	4.238.971,16	6.545.304,92	0,00

Capitano di Vascello
Felice Mitrulla

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

IL CONSIGLIO DI

ALLEGATO "10"

Art. 39, comma 1, lettera b) D.P.R. nr 97 del 27 febbraio 2003

RISPETTO VISIONI in meno (7 - 10) 12	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15) 23
					in più (16 - 13) 17	in meno (13 - 16) 18			in più (20 - 19) 21	in meno (19 - 20) 22	
0,00	244.735,29	497.135,83	0,00	497.135,83	212.400,54	0,00	2.584.735,29	2.472.734,49	0,00	112.000,80	324.401,34
0,32	125.372,50	125.372,50	0,00	125.372,50	0,00	0,00	380.380,50	380.380,18	0,00	0,32	0,00
90.390,76	17.642,73	20.896,23	0,00	20.896,23	3.253,50	0,00	206.058,73	83.584,90	0,00	122.473,83	35.336,57
0,00	7.402,38	6.734,31	0,00	6.734,31	0,00	667,87	25.432,38	19.773,26	0,00	5.659,12	4.961,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.391,08	435.152,90	650.139,07	0,00	650.139,07	215.654,04	667,87	3.196.576,90	2.956.472,83	0,00	240.104,07	364.699,16
0,00	2.916.415,10	2.916.415,10	0,00	2.916.415,10	0,00	0,00	6.790.687,10	2.916.415,10	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00
0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.916.673,33	2.916.673,33	0,00	2.916.673,33	0,00	0,00	6.790.945,33	2.916.673,33	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.391,08	435.152,90	650.139,07	0,00	650.139,07	215.654,04	667,87	3.196.576,90	2.956.472,83	0,00	240.104,07	364.699,16
0,00	2.916.673,33	2.916.673,33	0,00	2.916.673,33	0,00	0,00	6.790.945,33	2.916.673,33	0,00	3.874.272,00	3.874.272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.391,08	3.351.826,23	3.566.812,40	0,00	3.566.812,40	215.654,04	667,87	9.987.622,23	5.873.146,16	0,00	4.114.376,07	4.238.971,16

AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Contrammiraglio
Daniele Bellucci



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

CODICE	CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PRE in più (10 - 7)	
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RESANDE DA PAGARE (10 - 8)		TOTALI IMPEGNI (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	(4 + 5 - 6)					
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 amministrazione	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.181,11	0,00	4.181,11	181,11
1.1.1.3.			Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
	2		Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	3.991,19	0,00	3.991,19	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	22.700,00	7.300,00	0,00	30.000,00	26.495,51	3.504,49	30.000,00	0,00
	5		Premi assicurativi	10.000,00	106,00	0,00	10.106,00	10.105,67	0,00	10.105,67	0,00
1.1.2.			INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1.			Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	1.200.000,00	1.870.000,00	0,00	3.070.000,00	57.012,34	2.750.408,65	2.807.420,99	0,00
1.1.2.3.			Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	150,00	0,00	0,00	150,00	117,31	0,00	117,31	0,00
1.1.2.4.			Oneri tributari (imposte e tasse)	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	40.277,97	3.000,00	43.277,97	0,00
1.1.2.5.			Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	1.289.450,00	1.879.406,00	5.000,00	3.163.856,00	142.181,10	2.756.913,14	2.899.094,24	181,11
1.2.			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
1.2.1.			INVESTIMENTI								
1.2.1.1.			Acquisizione 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	246.600,00	0,00	33.100,00	213.500,00	56.116,80	157.383,20	213.500,00	0,00
1.2.1.3.			Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
	14		Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	3.000.000,00	1.374.272,00	0,00	4.374.272,00	3.874.272,00	0,00	3.874.272,00	0,00
1.2.1.4.			Concessione di crediti ed anticipazioni								
	15		Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.246.600,00	1.374.272,00	33.100,00	4.587.772,00	3.930.388,80	157.383,20	4.087.772,00	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				1.289.450,00	1.879.406,00	5.000,00	3.163.856,00	142.181,10	2.756.913,14	2.899.094,24	181,11
TITOLO II				3.246.600,00	1.374.272,00	33.100,00	4.587.772,00	3.930.388,80	157.383,20	4.087.772,00	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				4.536.050,00	3.253.678,00	38.100,00	7.751.628,00	4.072.569,90	2.914.296,34	6.986.866,24	181,11

Capitano di Vascello
Fedele Nitrella

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

IL CONSIGLIO DI

ALLEGATO "10"

Art. 39, 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	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.181,11	181,11	0,00	0,00
608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.991,19	0,00	608,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.901,00	1.991,20	0,00	1.991,20	0,00	909,80	32.901,00	28.486,71	0,00	4.414,29	3.504,49
0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00	10.105,67	0,00	0,33	0,00
252.579,01	4.864.826,84	1.001.300,49	3.699.845,89	4.701.146,38	0,00	163.680,46	7.934.826,84	1.058.312,83	0,00	6.876.514,01	6.450.254,54
32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	117,51	0,00	32,69	0,00
1.722,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	48.000,00	40.277,97	0,00	7.722,03	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.942,87	4.870.727,84	1.003.291,69	3.699.845,89	4.703.137,58	0,00	167.590,26	8.034.583,84	1.145.472,79	181,11	6.889.292,16	6.456.759,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74.206,70	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	18.526,70	287.706,70	111.796,80	0,00	175.909,90	157.383,20
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.272,00	3.874.272,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	74.206,70	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	18.526,70	4.661.978,70	3.986.068,80	0,00	675.909,90	157.383,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.942,87	4.870.727,84	1.003.291,69	3.699.845,89	4.703.137,58	0,00	167.590,26	8.034.583,84	1.145.472,79	181,11	6.889.292,16	6.456.759,03
500.000,00	74.206,70	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	18.526,70	4.661.978,70	3.986.068,80	0,00	675.909,90	157.383,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764.942,87	4.944.934,54	1.058.971,69	3.699.845,89	4.758.817,58	0,00	186.116,96	12.696.562,54	5.131.541,59	181,11	7.565.202,06	6.614.142,23

AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Contrammiraglio
Dantele Belluqi

RENDICONTO GENERALE*Situazione dei Residui Attivi*

CODICE	TITOLI	RESIDUI
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
1.1.1.	<i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	284.735,29
1.1.3.	<i>ALTRE ENTRATE</i>	
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali:	
	Affitti di immobili	125.372,50
	Interessi su Titoli di Stato	17.642,73
	Interessi su Prestiti e conte correnti	7.402,38
1.2.	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
1.2.1.	<i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	
1.2.1.3.	Realizzo di valori mobiliari:	
	Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	2.916.415,10
1.2.1.4.	Riscossione di crediti:	
	Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	258,23
	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00
TOTALI		3.351.826,23

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007*relativi l'Esercizio Finanziario 2006*

SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RIMANENZA DA RISCOUTERE	NOTE
497.135,83	212.400,54	0,00	0,00	
125.372,50	0,00	0,00	0,00	
20.896,23	3.253,50	0,00	0,00	
6.734,51	0,00	667,87	0,00	
2.916.415,10	0,00	0,00	0,00	
258,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
3.566.812,40	215.654,04	667,87	0,00	



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

DELIBERA DEI RESIDUI ATTIVI

Relativi al Rendiconto Finanziario Gestionale dell'Esercizio Finanziario 2007.

VISTO: l'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n° 97 e lo schema di rendiconto;

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario, a fronte di Euro 284.735,29 di residui attivi relativi il saldo IV trimestre 2006 dei contributi, sono stati introitati Euro 497.135,83, che hanno determinato una maggiore introito pari a Euro 212.400,54;

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario, a fronte di Euro 17.642,73 di residui attivi relativi gli interessi attivi maturati dalla vendita dei Titoli di Stato (Buoni Ordinari del Tesoro), acquistati nel 2006, sono stati introitati Euro 20.896,23, che hanno determinato una maggiore introito pari a Euro 3.253,50;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

il Consiglio di Amministrazione **delibera ed approva** la variazione dei residui attivi per Euro 215.654,04 da iscriversi nel Rendiconto Finanziario Gestionale dell'Esercizio Finanziario 2007 quale *Sopravvenienza dell'attivo*.-

Roma, li 15 aprile 2008.

Capitano di Vascello
Fedele Nirella

Contrammiraglio
Daniele Bellucci

Dirigente Dottor
Giovanni Formichella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Squadra Claudio Maria De Polo