

ALLEGATO 10


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

USCITE

CODICE	CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in più (10 - 7)	in meno (7 - 10)
					in aumento (7-4)	in diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.369,32	0,00	1.369,32	0,00	2.630,68
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	5.875,19	0,00	5.875,19	0,00	124,81
	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	0,00
	4		Onorari e compensi per speciali incarichi	6.130,00	18.870,00	0,00	25.000,00	20.403,51	10.400,00	30.803,51	5.803,51	0,00
	5		Premi assicurativi	10.000,00	0,00	200,00	9.800,00	9.796,68	0,00	9.796,68	0,00	3,32
1.1.2.			INTERVENTI DIVERSI									
1.1.2.1.			Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	4.500.000,00	0,00	200.000,00	4.300.000,00	1.917.405,62	1.950.000,00	3.867.405,62	0,00	432.594,38
1.1.2.3.			Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	500,00	0,00	200,00	300,00	138,00	0,00	138,00	0,00	162,00
1.1.2.4.			Oneri tributari (imposte e tasse)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	143.234,77	10.000,00	153.234,77	0,00	26.765,23
1.1.2.5.			Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive)	25.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00	77.084,32	0,00	77.084,32	7.084,32	0,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	4.731.630,00	63.870,00	200.400,00	4.595.100,00	2.175.307,41	1.970.400,00	4.145.707,41	12.887,83	462.280,42
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	0,00
	11		Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	14.000,00	59.000,00	0,00	73.000,00	9.500,00	63.500,00	73.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.			Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
	12		Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	25.000.000,00	7.800.000,00	0,00	32.800.000,00	33.156.062,50	0,00	33.156.062,50	356.062,50	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	6.550.450,00	0,00	6.550.450,00	0,00	449.550,00
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.014.000,00	7.859.000,00	0,00	39.873.000,00	39.716.012,50	63.500,00	39.779.512,50	356.062,50	449.550,00
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	0,00
			TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	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.			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	0,00
			TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.731.630,00	63.870,00	200.400,00	4.595.100,00	2.175.307,41	1.970.400,00	4.145.707,41	12.887,83	462.280,42
Titolo I				4.731.630,00	63.870,00	200.400,00	4.595.100,00	2.175.307,41	1.970.400,00	4.145.707,41	12.887,83	462.280,42
Titolo II				32.014.000,00	7.859.000,00	0,00	39.873.000,00	39.716.012,50	63.500,00	39.779.512,50	356.062,50	449.550,00
Titolo III				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
TOTALE GENERALE				36.745.630,00	7.922.870,00	200.400,00	44.468.100,00	41.891.319,91	2.033.900,00	43.925.219,91	368.950,33	911.830,42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTR

1° Maresciallo Ltg.
Salvatore CUPPONE

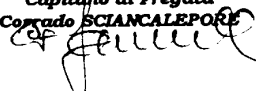
Capitano Lt Col.
Luca MULLAS

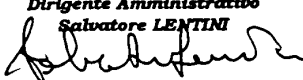
ALLEGATO "10"

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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				in più (16 - 13)	in meno (13 - 16)			in più (20 - 19)	in meno (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.369,32	0,00	2.630,68	0,00	
279,16	279,16	0,00	279,16	0,00	0,00	6.279,16	6.154,35	0,00	124,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	26.200,00	20.403,51	0,00	5.796,49	11.600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.796,68	0,00	3,32	0,00	
3.541.500,00	2.438.652,79	952.847,21	3.391.500,00	0,00	150.000,00	7.841.500,00	4.356.058,41	0,00	3.485.441,59	2.902.847,21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	138,00	0,00	162,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	143.234,77	0,00	36.765,23	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.084,32	7.084,32	0,00	0,00	
3.542.979,16	2.438.931,95	954.047,21	3.392.979,16	0,00	150.000,00	8.138.079,16	4.614.239,36	7.084,32	3.530.924,12	2.924.447,21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244.800,00	99.741,36	145.058,64	244.800,00	0,00	0,00	317.800,00	109.241,36	0,00	208.558,64	208.558,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800.000,00	33.156.062,50	356.062,50	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.550.450,00	0,00	449.550,00	0,00	
244.800,00	99.741,36	145.058,64	244.800,00	0,00	0,00	40.117.800,00	39.815.753,86	356.062,50	658.108,64	208.558,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.542.979,16	2.438.931,95	954.047,21	3.392.979,16	0,00	150.000,00	8.138.079,16	4.614.239,36	7.084,32	3.530.924,12	2.924.447,21	
244.800,00	99.741,36	145.058,64	244.800,00	0,00	0,00	40.117.800,00	39.815.753,86	356.062,50	658.108,64	208.558,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.787.779,16	2.538.673,31	1.099.105,85	3.637.779,16	0,00	150.000,00	48.255.879,16	44.429.993,22	363.146,82	4.189.032,76	3.133.005,85	

AZIONE

Capitano di Fregata
 Corrado SCIANCALEPOLE


Dirigente Amministrativo
 Salvatore LENTINI



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO A	
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		in più (10 - 7)	in meno (7 - 10)
			in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)			RISULTATE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1	Quote Legge 1226/36 e successive modificazioni	8.300.000,00	200.000,00	0,00	8.500.000,00	7.410.974,28	1.089.025,72	8.500.000,00	0,00	
	ALTRE ENTRATE									
	Renditi e proventi patrimoniali:									
	Affitti di immobili	222.000,00	2.000,00	0,00	224.000,00	223.854,70	0,00	223.854,70	0,00	
3	Interessi su Titoli di Stato	375.000,00	240.000,00	0,00	615.000,00	0,00	635.931,25	635.931,25	20.931,25	
4	Interessi su Prestiti e conti correnti	820.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	1.151.040,24	17.873,60	1.168.913,84	168.913,84	
	Poste correttive e compensative:									
5	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,66	0,00	11.890,66	11.890,66	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.717.000,00	622.000,00	0,00	10.339.000,00	8.797.759,88	1.742.830,57	10.540.590,45	201.735,75	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Realizzo di valori mobiliari:									
6	Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	25.000.000,00	7.800.000,00	0,00	32.800.000,00	0,00	33.156.062,50	33.156.062,50	356.062,50	
	Riscossione di crediti:									
7	Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	250.000,00	6.300.450,00	6.550.450,00	0,00	
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	21.000,00	0,00	9.500,00	11.500,00	9.916,50	0,00	9.916,50	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.021.000,00	7.800.000,00	9.500,00	39.811.500,00	259.916,50	39.456.512,50	39.716.429,00	356.062,50	
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
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	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
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	9.717.000,00	622.000,00	0,00	10.339.000,00	8.797.759,88	1.742.830,57	10.540.590,45	201.735,75	
Titolo II	32.021.000,00	7.800.000,00	9.500,00	39.811.500,00	259.916,50	39.456.512,50	39.716.429,00	356.062,50	
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	41.738.000,00	8.422.000,00	9.500,00	50.150.500,00	9.057.676,38	41.199.343,07	50.257.019,45	557.798,25	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Il Maresciallo Lgt.
 Salvatore CUPPONE

 Capitano di Corvetta
 Leonardo

ALLEGATO "10"

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.310.000,00	1.326.795,37	0,00	1.326.795,37	16.795,37	0,00	9.810.000,00	8.737.769,65	0,00	1.072.230,35	1.089.025,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	223.854,70	0,00	145,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	635.931,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.151.040,24	151.040,24	0,00	17.873,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,66	11.890,66	0,00	0,00
1.310.000,00	1.326.795,37	0,00	1.326.795,37	16.795,37	0,00	11.649.000,00	10.124.555,25	162.930,90	1.687.375,65	1.742.830,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800.000,00	0,00	0,00	32.800.000,00	33.156.062,50
17.987.067,73	4.378.940,46	13.608.127,27	17.987.067,73	0,00	0,00	24.987.067,73	4.628.940,46	0,00	20.358.127,27	19.908.577,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.916,50	0,00	1.583,50	0,00
17.987.067,73	4.378.940,46	13.608.127,27	17.987.067,73	0,00	0,00	57.798.567,73	4.638.856,96	0,00	53.159.710,77	53.064.639,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.310.000,00	1.326.795,37	0,00	1.326.795,37	16.795,37	0,00	11.649.000,00	10.124.555,25	162.930,90	1.687.375,65	1.742.830,57
17.987.067,73	4.378.940,46	13.608.127,27	17.987.067,73	0,00	0,00	57.798.567,73	4.638.856,96	0,00	53.159.710,77	53.064.639,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.297.067,73	5.705.735,83	13.608.127,27	19.313.863,10	16.795,37	0,00	69.447.567,73	14.763.412,21	162.930,90	54.847.086,42	54.807.470,34

RAZIONE

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORE

Dirigente Amministrativo
Salvatore LENTINI

USCITE**TITOLO I - USCITE CORRENTI**

<p><u>Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di Amministrazione:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati liquidati compensi e rimborsi per€</p>	<p>codice 1.1.1.1.</p> <hr/> <p>1.369,32</p>
<p><u>Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario le spese relative il noleggio di fotocopiatore e l'acquisto di materiale di consumo è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Locazione fotocopiatore€ - Acquisto materiale di cancelleria€ - Acquisto Tessere Metrebus€ <p>Totale€</p>	<p>Codice 1.1.1.3.</p> <hr/> <p>792,00 4.577,19 506,00</p> <hr/> <p>5.875,19</p>
<p><u>Onorari e compensi per speciali incarichi:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario gli onorari e spese di consulenza professionali in convenzione e prestazioni per direzione lavori effettuati presso gli immobili di proprietà sono stati pari ad€</p>	<p>Codice 1.1.1.3.</p> <hr/> <p>30.803,51</p>
<p><u>Premi assicurativi:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati assicurati gli immobili contro il rischio di incendi e responsabilità civile per un importo sotto specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levico Terme€ - Chianciano Terme€ - Monte Terminillo (in comproprietà al 50% con la cassa Ufficiali)€ <p>Totale€</p>	<p>Codice 1.1.1.3.</p> <hr/> <p>4.506,82 3.061,12 2.228,74</p> <hr/> <p>9.796,68</p>

Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi di Previdenza):

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n° 1226 del 2 giugno 1936 e successive modificazioni, ai Sottufficiali cessati dal servizio è corrisposto un Premio di Previdenza pari al 2% dell'80% della somma costituita dall'ultimo stipendio annuo lordo e della 13^a mensilità, commisurati agli anni di iscrizione alla Cassa.

La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in un'unica soluzione. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

La spesa del corrente Esercizio Finanziario è così suddivisa:

- Premi di Previdenza liquidati€
- Premi di Previdenza da liquidare per pratiche in corso di definizione€

Totale€

Codice 1.1.2.1.

1.917.405,62
1.950.000,00

3.867.405,62

Oneri finanziari:

Durante l'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a€

Codice 1.1.2.3.

138,00

Oneri tributari:

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per versamento I.R.E.S., ritenuta d'acconto relativa alle prestazioni di vari professionisti e bolli sui conti correnti bancario e postali per un importo di€

Codice 1.1.2.4.

153.234,77

Poste correttive e compensative di entrate correnti:

Rimborso interessi per estinzione anticipata di prestiti da parte di vari Sottufficiali€

Codice 1.1.2.5.

77.084,32

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

<p><u>Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati programmati lavori di ristrutturazione straordinaria presso gli immobili di proprietà, come sotto specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monte Terminillo (lavori eseguiti).....€ - Monte Terminillo (lavori in fase di esecuzione)€ <p>Totale€</p>	<p>Codice 1.1.1.3.</p> <hr/> <p style="text-align: right;">9.500,00 63.500,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">73.000,00</p>
<p><u>Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati acquistati Titoli di Stato per un importo di€</p>	<p>Codice 1.2.1.3.</p> <hr/> <p style="text-align: right;">33.156.062,50</p>
<p><u>Concessione di mutui a medio e lungo termine:</u></p> <p>Per attività creditizia sono stati concessi nel corso dell'Esercizio Finanziario nr. 432 prestiti per importo pari a€</p>	<p>codice 1.2.1.4.</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6.550.450,00</p>

RIEPILOGO DELLE USCITE (Allegato 10)

<ul style="list-style-type: none"> - Titolo I – Codice 1.1.1.1. Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione€ - Titolo I – Codice 1.1.1.3. Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico€ - Titolo I – Codice 1.1.1.3. Onorari e compensi per speciali incarichi€ - Titolo I – Codice 1.1.1.3. Premi assicurativi€ - Titolo I – Codice 1.1.2.1. Uscite per Prestazioni Istituzionali€ - Titolo I – Codice 1.1.2.3. Oneri finanziari€ - Titolo I – Codice 1.1.2.4. Oneri tributari€ - Titolo I – Codice 1.1.2.5. Poste correttive e compensative entrate correnti € 	<p style="text-align: right;">1.369,32 5.875,19 30.803,51 9.796,68 3.867.405,62 138,00 153.234,77 77.084,32</p>
<p>Totale delle Uscite Correnti (Colonna 10)€</p>	<p style="text-align: right;">4.145.707,41</p>
<ul style="list-style-type: none"> - - Titolo II – Codice 1.2.1.1. Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili€ 	<p style="text-align: right;">73.000,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - - Titolo II – Codice 1.2.1.3 Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato€ 	<p style="text-align: right;">33.156.062,50</p>
<ul style="list-style-type: none"> - - Titolo II – Codice 1.2.1.4 Concessione di mutui a medio e lungo termine € 	<p style="text-align: right;">6.550.450,00</p>
<p>Totale delle Uscite in Conto Capitale (Colonna 10)€</p>	<p style="text-align: right;">39.779.512,50</p>
<p>TOTALE GENERALE (Colonna 10)€</p>	<p style="text-align: right;">43.925.219,91 =====</p>

Oltre alle precedenti attività istituzionali, sono state accertate le seguenti variazioni economiche**Ammortamenti e deperimenti:**

In applicazione dell'art. 2426 comma 5 del Codice Civile, sono stati iscritti ammortamenti e deperimenti, come sotto specificato:

- Levico Terme - Acquisto nell'Esercizio Finanziario 1969	€	2.582,28
- Levico Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2004	€	1.254,00
- Levico Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2005	€	2.373,62
- Levico Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2006	€	9.304,10
- Levico Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008	€	17.037,07
- Chianciano Terme - Acquisto nell'Esercizio Finanziario 1992	€	12.911,42
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2004	€	10.606,30
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2005	€	380,00
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2006	€	1.020,00
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2006	€	720,00
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2007	€	3.318,24
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008	€	2.311,20
- Chianciano Terme - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008	€	96,00
- Monte Terminillo - Acquisto nell'Esercizio Finanziario 1998	€	43.253,27
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2004	€	14.811,51
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2005	€	28.230,00
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2006	€	14.499,00
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2007	€	1.656,00
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008	€	504,00
- Monte Terminillo - lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008	€	1.900,00
Totale	€	168.768,01

Proventi ed oneri straordinari

- Proventi straordinari	€	99.741,36
- Sopravvenienze Attive ed Insussistenze del Passivo	€	166.795,37
- Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'Attivo	€	0
Totale	€	266.536,73

RIEPILOGO GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (Allegato 11)

- Valore della produzione	€	8.723.854,70
- Costi della produzione	€	4.224.602,65
- Proventi ed oneri finanziari	€	1.804.707,09
Totale parziale	€	6.303.959,14
- Proventi ed oneri straordinari	€	266.536,73
- Oneri Tributari	€	153.234,77
Avanzo Economico	€	6.417.261,10

STATO PATRIMONIALE (Allegato 13)

Alla data del 31 dicembre

ATTIVITA'

<u>Immobilizzazioni:</u>	
Le immobilizzazioni materiali relative i valori iscritti a bilancio degli immobili di proprietà sono:	
- Levico Terme	€ 3.035.185,36
- Chianciano Terme	€ 1.713.627,20
- Monte Terminillo	€ 2.270.300,00
Totale immobilizzazioni materiali	7.019.112,56
Le immobilizzazioni finanziarie relative gli investimenti in Titoli di Stato sono pari ad	
Totale immobilizzazioni	33.156.062,50
	40.175.175,06
	=====
<u>Attivo Circolante:</u>	
I Residui Attivi relativi i Crediti sono:	
- Crediti verso lo Stato (saldo IV° trimestre contributi 2008)	€ 1.742.830,57
- Crediti verso gli iscritti, soci e terzi (Prestiti)	€ 19.908.577,27
Totale Residui Attivi	21.651.407,84
Le disponibilità liquide sono:	
- Denaro e valori in cassa	€ 316,06
- Depositi postali	€ 2.522.161,61
- Depositi bancari	€ 3.499.190,47
Totale disponibilità liquide	6.021.668,10
Totale Attivo Circolante	27.673.075,94
	=====
RIEPILOGO ATTIVITA'	
- Immobilizzazioni	€ 40.175.175,06
- Attivo circolante	€ 27.673.075,94
Totale Attivo	67.848.251,00
	=====

PASSIVITA'

Fondi Rischi ed oneri:	
Fondo Garanzia Prestiti costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito.	
- Fondo all'inizio dell'Esercizio Finanziario	€ 95.262,71
- Accantonamento quota dell'Esercizio Finanziario	€ 9.916,50
Totale Fondi rischi ed oneri	€ 105.179,21
Fondo Ammortamento Immobili:	
- Fondo all'inizio dell'Esercizio Finanziario	€ 2.267.435,13
- Accantonamento quota dell'Esercizio Finanziario	€ 168.768,01
Totale Fondo Ammortamento Immobili	€ 2.436.203,14
	2.541.382,35
	=====

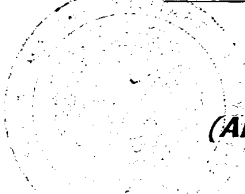
Residui Passivi:	
I Residui Passivi relativi i debiti sono:	
- Debiti verso fornitori (onorari professionisti)	€ 11.600,00
- Debiti Tributarî (saldo I.R.E.S. Esercizio Finanziario)	€ 10.000,00
- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute (Premi di Previdenza 2004-2008)	€ 2.902.847,21
- Debiti diversi (lavori di straordinaria manutenzione)	€ 220.449,30
Totale Residui Attivi	€ 3.144.896,51
	=====

Patrimonio Netto:	
- Fondo di dotazione ad inizio Esercizio Finanziario	€ 55.744.711,04
- Avanzo Economico d'esercizio	€ 6.417.261,10
Totale Patrimonio Netto	€ 62.161.972,14
	=====

RIEPILOGO PASSIVITA' E NETTO

- Patrimonio Netto	€ 62.161.972,14
- Fondi per rischi ed oneri	€ 2.541.382,35
- Residui Passivi	€ 3.144.896,51
Totale Passivo e Netto	€ 67.848.251,00
	=====

Roma li 17 Aprile 2009 .-



**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Ammiraglio di Squadra Claudio Maria 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 2008

	ANNO 2008		ANNO 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	8.500.000,00		8.406.792,56	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	223.854,70		218.155,66	
Totale valore della produzione (A)		8.723.854,70		8.624.948,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	124.929,02		104.536,48	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	3.867.405,62		5.068.326,84	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	168.768,01		158.368,53	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	63.500,00		244.800,00	
Totale costi della produzione (B)		4.224.602,65		5.576.031,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.499.252,05		3.048.916,37
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Proventi finanziari (interessi su titoli, prestiti e c/c bancari e postale)	1.804.845,09		1.121.404,83	
8) Interessi ed altri oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	138,00		278,14	
Totale proventi ed oneri finanziari (7-8) (C)		1.804.707,09		1.121.126,69
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2)	99.741,36		0,00	
10) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 6)	0,00		572.247,56	
11) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo deriv. da gestione residui	166.795,37		810.057,52	
12) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo deriv. da gestione residui	0,00		675.540,79	
Totale delle partite straordinarie (D)		266.536,73		-437.730,83
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		6.570.495,87		3.732.312,23
Imposte dell'esercizio		153.234,77		165.440,59
Avanzo Economico		6.417.261,10		3.566.871,64

* 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 Isp.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta
Lino MULLAS

Dirigente Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria DE POLO



ALLEGATO *13*
(Art. 42, comma 1 D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003)

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

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2008	2007		2008	2007
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	55.744.711,04	52.177.839,40
I. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	6.417.261,10	3.566.871,64
1- Terreni e fabbricati	7.019.112,56	6.909.871,20	Totale Patrimonio netto (A)	62.161.972,14	55.744.711,04
Totale	7.019.112,56	6.909.871,20	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
II. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1. Fondo Garanzia Prestiti	105.179,21	95.262,71
1- Crediti			2. Fondo Ammortamento Immobili	2.436.203,14	2.267.435,13
- verso lo Stato e altri soggetti pubblici	33.156.062,50	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	2.541.382,35	2.362.697,84
Totale	33.156.062,50	0,00	C) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale Immobilizzazioni (B)	40.175.175,06	6.909.871,20	1. Debiti verso fornitori	11.600,00	1.479,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2. Debiti tributari	10.000,00	0,00
I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.902.847,21	3.541.500,00
1- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.742.830,57	1.310.000,00	4. Debiti diversi	220.449,30	244.800,00
2- Crediti verso utenti	0,00	0,00	Totale Debiti (C)	3.144.896,51	3.787.779,16
3- Crediti verso iscritti, soci e terzi	19.908.577,27	17.987.067,73	Totale Passivo (B+C)	5.686.278,86	6.150.477,00
Totale	21.651.407,84	19.297.067,73	TOTALE PASSIVO E NETTO	67.848.251,00	61.895.188,04
II. Disponibilità liquide					
1 - Denaro e valori in cassa	316,02	1.759,51			
2- Depositi postali	2.522.161,61	1.105.479,08			
3- Depositi bancari	3.499.190,47	34.581.010,52			
Totale	6.021.668,10	35.688.249,11			
Totale Attivo Circolante (C)	27.673.075,94	54.985.316,84			
TOTALE ATTIVO	67.848.251,00	61.895.188,04			

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPFONE

Capitano di Fregata
Lino MULLAS

Dirigente Amministrativo
Salvatore LENTINI

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORE

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 "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 2008

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	35.688.249,11
Riscossioni	< in conto competenza	€	9.057.676,38
	in conto residui	€	5.705.735,83
		€	<u>14.763.412,21</u>
Pagamenti	< in conto competenza	€	41.891.319,91
	in conto residui	€	2.538.673,31
		€	<u>44.429.993,22</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	6.021.668,10
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€	13.608.127,27
	dell'esercizio	€	41.199.343,07
		€	<u>54.807.470,34</u>
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€	1.099.105,85
	dell'esercizio	€	2.033.900,00
		€	<u>3.133.005,85</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	57.696.132,59

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Salvatore CUPPONE

Capitano di Corvetta

Lino MILAS

Dirigente Amministrativo

Salvatore LENTINI

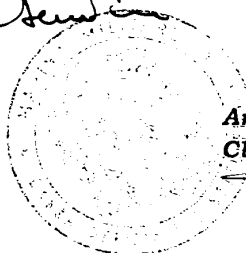
Capitano di Fregata

Corrado SCIANCALEPONE

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



MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Verbale n. 225

Il giorno 17 del mese di **marzo 2009** il **Consiglio di Amministrazione della Cassa Sottufficiali della Marina Militare**, come da convocazione nr. *CASSE/24/980* in data *23 febbraio 2009*, si è riunito alle ore *11.30* nella stanza nr. *42/Bis* al 3° piano dello Stato Maggiore Marina presso Palazzo Marina, per deliberare e discutere gli argomenti in agenda.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- **Ammiraglio di Squadra Claudio Maria De Polo** (Presidente);
- **Direttore Amministrativo Contabile Dr. Salvatore Lentini;**
- **Capitano di Fregata Corrado Sciancalepore;**
- **Capitano di Corvetta Lino Mulas;**
- **Primo Maresciallo "LGT" Salvatore Cuppone.**

Sono presenti per il Comitato dei Sindaci:

- **Capitano di Vascello Giuseppe Severino.**

Sono presenti per l'Ufficio Amministrativo della Cassa Ufficiali Marina Militare:

- **Capitano di Fregata Massimo Vignola** (Capo Ufficio);
- **1°Maresciallo Frc Tommaso Iengo** (Contabile).

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti ai sensi dell'Art. 4 del Regio Decreto 14 febbraio 1935, ha dichiarato aperta la seduta, illustrando gli argomenti oggetto della convocazione.

1. Approvazione Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008.

Il Presidente illustra l'andamento dell'esercizio finanziario 2008, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio, anche in relazione agli interventi dei Consiglieri presenti. Vengono evidenziate, altresì, le singole poste afferenti le entrate e le uscite registrate nel corso del 2008. Il Consiglio prende atto che il conto economico ha registrato un avanzo pari ad Euro 6.417.261,10 determinando, di conseguenza, un aumento del patrimonio che si attesta, alla fine dell'Esercizio, in Euro 62.161.972,14.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle considerazioni e dal parere espresso dal Comitato dei Sindaci nel verbale nr. 21 redatto in data 06 marzo 2009, **approva** all'unanimità il Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008.

2. Eventuali e varie.

..... omissis

Alle ore 13.00, ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**1° Maresciallo "LGT"
Salvatore Cuppone**




**Capitano di Corvetta
Lino Mulas**

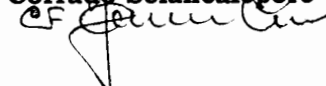


Direttore Amm/vo Contabile Dr.

Salvatore Lentini



**Capitano di Fregata
Corrado Sciancalepore**



IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra Claudio Maria De Polo

