

VERBALE n. 21

Il giorno 6 marzo 2009 il Capitano di Vascello Giuseppe Severino in rappresentanza del Ministero della Difesa, il 1° Maresciallo Paolo Bianchi in rappresentanza del Ministero della difesa, il Dott. Francesco Amato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze componenti del Comitato dei sindaci della Cassa Sottufficiali della Marina Militare, si sono riuniti per procedere all'esame del Rendiconto Generale dell'esercizio 2008 di detta Cassa.

Assiste alla seduta per la Cassa Sottufficiali il Contabile agli assegni 1° Maresciallo SSAL/Frc. Tommaso Iengo.

Il Rendiconto generale in esame è stato redatto in termini di competenza e di cassa, ai sensi del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Le entrate più significative accertate (riferite al rendiconto finanziario gestionale) riguardano:

- i contributi degli iscritti alla cassa pari a euro 8.500.000,00;
- gli introiti per la locazione degli immobili pari a euro 223.854,70;
- gli interessi sui titoli di Stato pari a euro 635.931,25;
- gli interessi sui prestiti e conti correnti pari a euro 1.168.913,84;
- la riscossione di prestiti a medio e lungo termine pari a euro 6.550.450,00.

Le uscite più significative impegnate (riferite al rendiconto finanziario gestionale) riguardano:

- il pagamento di premi di previdenza pari a euro 3.867.405,62;
- la concessione di prestiti agli iscritti alla Cassa per un importo pari a euro 6.550.450,00;
- il pagamento di imposte e tasse per un importo pari a euro 153.234,77.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si evidenzia che il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 è pari a euro 62.161.972,14 determinato come segue:

- totale attività pari a euro 67.848.251,00;
- totale passività pari a euro 5.686.278,86;
- patrimonio netto pari a euro 62.161.972,14.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 57.696.132,59.

Il conto economico evidenzia al 31 dicembre 2008 un avanzo economico pari a euro 6.417.261,10.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 della Cassa Sottufficiali della Marina Militare.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 6 marzo 2009

Il Comitato dei sindaci

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALI

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

SUL RENDICONTO GENERALE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2008



PAGINA BIANCA

Cassa Ufficiali Marina Militare
Rendiconto Generale
Esercizio Finanziario 2008

PREMESSA

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

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

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

L'Esercizio Finanziario si è chiuso il **31 dicembre 2008**, registrando una Entrata corrente complessiva di Euro **2.970.300,58**, di cui:

- Euro 2.530.000,00 concernenti le aliquote contributive;
- Euro 261.637,88 concernenti i canoni di locazione degli immobili di proprietà, di cui Euro 190.254,97 relativo l'immobile sito in Cortina d'Ampezzo (BL) ed Euro 71.382,91 relativo l'immobile sito in Monte Terminillo (RT);
- Euro 126.388,64 concernenti gli interessi maturati sugli investimenti in titoli di Stato;
- Euro 52.274,06 relativi gli interessi maturati sulle somme giacenti sui conti correnti postali e bancario.

La Spesa corrente complessiva è stata di Euro **2.638.104,00** di cui:

- Euro 3.789,13 concernenti i compensi e rimborsi spettanti agli organi collegiali di amministrazione;
- Euro 3.976,00 concernenti le spese di acquisto materiale di consumo;
- Euro 23.802,15 concernenti gli onorari e compensi ai professionisti;
- Euro 10.263,16 concernenti il pagamento delle polizze assicurative, di cui Euro 8.034,42 sull'immobile di Cortina d'Ampezzo (BL) ed Euro 2.228,74 sull'immobile di Monte Terminillo (RT);
- Euro 2.545.199,25 concernenti la liquidazione delle indennità supplementare Cassa Ufficiali Marina spettante agli Ufficiali congedati/deceduti nell'Esercizio Finanziario 2008;
- Euro 74,31 concernenti il pagamento degli oneri finanziari;
- Euro 51.000,00 concernenti il pagamento degli oneri tributari;

Tra le spese del corrente Esercizio Finanziario la somma di Euro **223.468,28** è costituita dalla quota di Ammortamento degli Immobili.

La somma di Euro **279.846,16** sono attività derivanti da Proventi ed oneri straordinari, relativi :

- Proventi straordinari per Euro 75.029,76 relativi il minor pagamento degli oneri sui lavori (anno 2007) di straordinaria amministrazione presso gli immobili di proprietà;
- Sopravvenienze Attive per Euro 213.076,37, relative sia il maggiore introito del saldo IV trimestre contributi versati da Bilancentes e Maricogecap sia la plusvalenza derivante dagli interessi (quota anno 2007) maturati sui conti correnti postali e bancario;
- Insussistenze Passive per Euro 32.398,84, relative la minor contribuzione degli oneri tributari e minor pagamento degli oneri relativi i lavori (anno 2007) di straordinaria amministrazione presso gli immobili di proprietà;
- Sopravvenienze Passive per Euro 40.658,81, dovute all'adeguamento dei Premi di Previdenza agli Ufficiali della Marina Militare congedati prima del 2008, e dal maggior pagamento degli oneri (anno 2007) relativi gli onorari e compensi pagati ai professionisti.

Nonostante l'incidenza rilevante del maggior numero degli esodi determinato dal personale militare transitato dalla posizione di "Aspettativa Riduzione Quadri" alla posizione di "congedo", l'esercizio finanziario corrente si è chiuso con un **Avanzo economico** pari ad Euro **333.994,46** (allegato "11").

Quanto sopra evidenziato ha determinato un incremento del Patrimonio netto del Sodalizio attestandolo, alla data del 31 dicembre 2008, ad Euro **8.419.877,47** (allegato "13").

Tale importo è la risultanza della differenza tra le poste attive dello stato patrimoniale, costituite da Euro 9.998.966,56 quale valore degli immobili di proprietà, da Euro 4.395.016,25 quali investimenti in titoli di Stato, Euro 483.177,36 quali Crediti verso altre Amministrazioni ed una risultanza di cassa per Euro 1.763.397,70, e le poste passive costituite dai debiti relativi alla corresponsione dell'indennità Supplementare agli Ufficiali Marina Militare congedati negli anni 2006/2007/2008 per Euro 6.845.621,37, da debiti vari complessivi per Euro 125.539,01 e dal Fondo Ammortamento Immobili per Euro 1.249.520,02.

Cassa Ufficiali Marina Militare
Rendiconto Generale
Esercizio Finanziario 2008

Analisi dettagliata delle entrate e delle uscite.

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

<u>Quote Legge n°1015/34 e successive modificazioni:</u>		<u>CODICE 1.1.1.1.</u>
<p>L'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^a mensilità Ufficiali S.P.E."</p> <p>A decorrere dal 1996 i contributi relativi agli Ufficiali delle Capitanerie di Porto vengono annualmente assegnati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Tali somme sono accreditate sul conto corrente bancario intestato alla Cassa Ufficiali Marina Militare, nella misura dell'80% nell'anno di competenza e il restante 20% a saldo nell'anno successivo, a chiusura del Rendiconto Finanziario.</p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario, sono stati accertati i seguenti introiti:</p>		
- Bilacentes	€	1.930.000,00
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Uff.li delle CC.PP.)	€	589.200,00
- Enti vari (Uff.li destinati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i presidi della Guardi di Finanza)	€	10.800,00
- Totale	€	2.530.000,00

TITOLO I - ALTRE ENTRATE

<u>Affitti di immobili:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
<p>Le proprietà immobiliari della Cassa Ufficiali Marina Militare sono ubicate in Cortina d'Ampezzo (BL) e Monte Terminillo (RI), quest'ultima in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali Marina Militare.</p> <p>Tali proprietà sono cedute in locazione all'Ente Circoli della Marina Militare.</p> <p>I profitti derivanti dai canoni di locazione sono risultati:</p>		
- Cortina d'Ampezzo	€	190.254,97
- Monte Terminillo	€	71.382,91
- TOTALE	€	261.637,88

<u>Interessi su Titoli di Stato:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti derivanti dall'investimento in Titoli di Stato (Buoni Ordinari del Tesoro) sono stati pari ad	€	126.388,64
- Totale	€	126.388,64

<u>Interessi su Prestiti e Conti Correnti:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti relativi gli accrediti di interessi attivi maturati sulle giacenze in conto corrente bancario e postale sono stati pari a	€	52.274,06
- Totale	€	52.274,06

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

<u>Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato</u>		<u>CODICE 1.2.1.3.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati realizzati investimenti in Titoli di Stato per un importo pari ad	€	5.187.574,25
- Totale	€	5.187.574,25

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegato "10")

TITOLO I - Codice 1.1.1. - Entrate contributive	€	2.530.000,00
TITOLO I - Codice 1.1.3. - Altre Entrate	€	440.300,58
Totale delle Entrate correnti (colonna 10)	€	2.970.300,58
TITOLO II - Codice 1.2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€	5.187.574,25
Totale delle Entrate in conto capitale (colonna 10)	€	5.187.574,25
- Totale generale	€	8.157.874,83

<p><u>Uscite per prestazioni Istituzionali (Premi di Previdenza):</u></p> <p>In osservanza a quanto stabilito dalla Legge nr. 1015 del 14 giugno 1934 e successive modificazioni, agli Ufficiali della Marina Militare che sono cessati dal servizio permanente con diritto a trattamento di quiescenza, compete una Indennità Supplementare pari al 2% dell'80% della somma costituita dall'ultimo stipendio annuo lordo maggiorato della tredicesima mensilità, commisurati agli anni di iscrizione alla Cassa. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.</p> <p>In applicazione dell'Atto Ministeriale del 28 novembre 2001, il pagamento dell'Indennità viene effettuato mediante la corresponsione di due rate uguali, la prima dopo due anni dalla data di cessazione dal servizio e la seconda dopo tre anni dalla data di cessazione dal servizio.</p> <p>La spesa accertata nel corrente Esercizio Finanziario è così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidazioni relativi il Personale deceduto, sostenute nell'Esercizio Finanziario in corso - Spese impegnate per il Personale congedato nell'anno in corso - Totale 	<p style="text-align: center;"><u>CODICE 1.1.2.1.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">60.520,67</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2.484.678,58</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2.545.199,25</td> </tr> </table>			€	60.520,67	€	2.484.678,58	€	2.545.199,25
€	60.520,67								
€	2.484.678,58								
€	2.545.199,25								
<p><u>Oneri Finanziari:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari ad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale 	<p style="text-align: center;"><u>CODICE 1.1.2.3.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">74,31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">74,31</td> </tr> </table>			€	74,31	€	74,31		
€	74,31								
€	74,31								
<p><u>Oneri tributari (imposte e tasse):</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per versamento I.R.E.S., ritenuta d'acconto relativa le prestazioni dei professionisti e bolli sui conti correnti bancari e postali, pari ad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale 	<p style="text-align: center;"><u>CODICE 1.1.2.4.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">51.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">51.000,00</td> </tr> </table>			€	51.000,00	€	51.000,00		
€	51.000,00								
€	51.000,00								

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

- Valore della produzione	€	2.791.637,88
- Costi della produzione	€	2.865.077,97
- Proventi ed oneri finanziari	€	178.588,39
Risultato economico parziale	€	105.148,30
- Proventi ed oneri straordinari	€	279.846,16
- Oneri tributari	€	51.000,00
AVANZO ECONOMICO	€	333.994,46

**STATO PATRIMONIALE (Allegato "13")
alla data del 31 dicembre**

ATTIVITA'

<u>Immobilizzazioni:</u>		
Le immobilizzazioni materiali relative i valori iscritti a bilancio delle proprietà sono:		
- Cortina d'Ampezzo	€	7.736.946,56
- Monte Terminillo (al 50% in comproprietà con la Cassa Sottufficiali Marina Militare)	€	2.262.020,00
- Totale immobilizzazioni materiali	€	9.998.966,56
Le immobilizzazioni finanziarie relative gli investimenti in titoli di Stato sono pari ad		
	€	4.395.016,25
- Totale immobilizzazioni	€	14.393.982,81

<u>Attivo Circolante:</u>		
I residui attivi relativi i crediti sono:		
- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (saldo 4° trimestre dei contributi Bilacentes e Maricogecap, interessi attivi sugli investimenti)	€	483.177,36
- Crediti verso utenti, fitti canoni sugli immobili di proprietà	€	0,00
- Crediti verso terzi, prestiti	€	0,00
- Totale residui attivi	€	483.177,36
Le disponibilità liquide sono:		
- Denaro e valori in cassa	€	1.616,99
- Depositi postali	€	156.288,07
- Depositi bancari	€	1.605.492,64
- Totale disponibilità liquide	€	1.763.397,70
- Totale attivo circolante	€	2.246.575,06

RIEPILOGO ATTIVITA' PATRIMONIALI

- Immobilizzazioni	€	14.393.982,81
- Attivo circolante	€	2.246.575,06
- Totale	€	16.640.557,87

PASSIVITA'

<u>Patrimonio netto</u>		
- Fondo di dotazione ad inizio Esercizio Finanziario	€	8.085.883,01
- Avanzo economico d'esercizio	€	333.994,46
- Totale	€	8.419.877,47

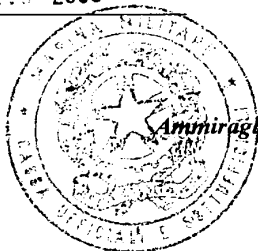
<u>Fondi per rischi ed oneri:</u>		
- Fondo garanzia prestiti	€	0,00
- Fondo Ammortamento Immobili	€	1.249.520,02
- Totale	€	1.249.520,02

<u>Residui Passivi</u>		
- Debiti verso fornitori	€	15.000,00
- Debiti tributari	€	4.641,41
- Debiti diversi	€	105.897,60
- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute (Premi Previdenza):		
In applicazione del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001 i termini di pagamento a favore degli Ufficiali Marina Militare posti in congedo, avranno la loro manifestazione finanziaria nel corso degli Esercizi Finanziari futuri, come sotto specificato:		
* Esodi anno 2006 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2009 - 2° tranche.	€	1.607.735,49
* Esodi anno 2007 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2009 - 1° tranche.	€	1.376.603,65
* Esodi anno 2007 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2010 - 2° tranche.	€	1.376.603,65
* Esodi anno 2008 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2010 - 1° tranche.	€	1.242.339,29
* Esodi anno 2008 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2011 - 2° tranche.	€	1.242.339,29
- Totale	€	6.971.160,38

RIEPILOGO PASSIVITA' PATRIMONIALI

- Patrimonio netto	€	8.419.877,47
- Fondo per rischi ed oneri	€	1.249.520,02
- Residui Passivi	€	6.971.160,38
- Totale	€	16.640.557,87

Roma, li 17 MAR 2009

**IL PRESIDENTE**

Ammiraglio di Squadra Claudio Maria De Polo

C. De Polo



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 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		1.583.589,02			841.984,45	
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	324.401,34	2.530.000,00	2.608.998,28	284.735,29	2.300.000,00	
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	261.637,88	261.637,88	125.372,50	255.007,68	
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	40.297,82	178.662,70	194.262,59	25.045,11	116.025,24	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	364.699,16	2.970.300,58	3.064.898,75	435.152,90	2.671.032,92	
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	3.874.272,00	5.187.574,25	4.666.830,00	2.916.415,10	3.874.272,00	
1.2.1.4.	Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.874.272,00	5.187.574,25	4.666.830,00	2.916.673,33	3.874.272,00	
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	364.699,16	2.970.300,58	3.064.898,75	435.152,90	2.671.032,92	
	TITOLO II	3.874.272,00	5.187.574,25	4.666.830,00	2.916.673,33	3.874.272,00	
	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	4.238.971,16	8.157.874,83	7.731.728,75	3.351.826,23	6.545.304,92	
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	4.238.971,16	8.157.874,83	7.731.728,75	3.351.826,23	6.545.304,92	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Fiorella

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
(assente giustificato)

Ammiraglio Ispettore
Daniele 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

IL MINISTRO

ALLEGATO 10


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.789,13	0,00	3.789,13	0,00	2.210,87	
1.1.1.5		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:										
	2	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.976,00	0,00	3.976,00	0,00	24,00	
	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	0,00	
	4	Onorari e compensi per speciali incarichi	3.260,00	23.494,00	0,00	26.754,00	8.802,15	15.000,00	23.802,15	0,00	2.951,85	
	5	Premi assicurativi	10.300,00	0,00	36,00	10.264,00	10.263,16	0,00	10.263,16	0,00	0,84	
1.1.2		INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1	6	Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	3.010.000,00	0,00	310.000,00	2.700.000,00	60.520,67	2.484.678,58	2.545.199,25	0,00	154.800,75	
1.1.2.3	7	Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	150,00	0,00	0,00	150,00	74,31	0,00	74,31	0,00	75,69	
1.1.2.4	8	Oneri tributari (imposte e tasse)	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00	46.358,59	4.641,41	51.000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	9	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	0,00	
		TOTALE USCITE CORRENTI	3.078.710,00	29.494,00	310.036,00	2.798.168,00	133.784,01	2.504.319,99	2.638.104,00	0,00	160.064,00	
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	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	20.420,00	54.580,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari:										
	14	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	4.000.000,00	800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.187.574,25	0,00	5.187.574,25	387.574,25	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	0,00	
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	875.000,00	0,00	4.875.000,00	5.207.994,25	54.580,00	5.262.574,25	387.574,25	0,00	
1.3		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
1.3.1											
1.3.1.1	16	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	17	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	
TITOLO I			3.078.710,00	29.494,00	310.036,00	2.798.168,00	133.784,01	2.504.319,99	2.638.104,00	0,00	160.064,00	
TITOLO II			4.000.000,00	875.000,00	0,00	4.875.000,00	5.207.994,25	54.580,00	5.262.574,25	387.574,25	0,00	
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			7.078.710,00	904.494,00	310.036,00	7.673.168,00	5.341.778,26	2.558.899,99	7.900.678,25	387.574,25	160.064,00	

 Capitano *Vasfello* (CF)
 Fedala *M. Sella*

 Dirigente Dott.
 Giovanni Formichella
 (assente giustificato)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA

 IL PRESIDENTE
 Ammiraglio di Squadra
 Claudio Maffei

ALLEGATO "10"
Art. 99, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003

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		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.789,13	0,00	2.210,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.976,00	0,00	24,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.504,49	5.240,00	0,00	5.240,00	1.735,51	0,00	30.258,49	14.042,15	0,00	16.216,34	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,00	10.263,16	0,00	0,84	0,00
6.450.254,54	2.128.235,05	4.360.942,79	6.489.177,84	38.923,30	0,00	9.150.254,54	2.188.755,72	0,00	6.961.498,82	6.845.621,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	74,31	0,00	75,69	0,00
3.000,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	1.363,00	54.000,00	47.995,59	0,00	6.004,41	4.641,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.456.759,03	2.135.112,05	4.360.942,79	6.496.054,84	40.658,81	1.363,00	9.254.927,03	2.268.896,06	0,00	6.986.030,97	6.865.262,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.383,20	75.029,76	51.317,60	126.347,36	0,00	31.035,84	232.383,20	95.449,76	0,00	136.933,44	105.897,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.187.574,25	387.574,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.383,20	75.029,76	51.317,60	126.347,36	0,00	31.035,84	5.032.383,20	5.283.024,01	387.574,25	136.933,44	105.897,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.456.759,03	2.135.112,05	4.360.942,79	6.496.054,84	40.658,81	1.363,00	9.254.927,03	2.268.896,06	0,00	6.986.030,97	6.865.262,78
157.383,20	75.029,76	51.317,60	126.347,36	0,00	31.035,84	5.032.383,20	5.283.024,01	387.574,25	136.933,44	105.897,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.614.142,23	2.210.141,81	4.412.260,39	6.622.402,20	40.658,81	32.398,84	14.287.310,23	7.551.920,07	387.574,25	7.122.964,41	6.971.160,38

ZIONE

Contrammiraglio
Giancarlo Giancanti

Ammiraglio Ispettore
Daniela Bellucci



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in aumento	in diminuzione		RISCOSE	RISORSE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	
												(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.1.		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
1.1.1.1.	1	Quote Legge 1015/54 e successive modificazioni	2.300.000,00	230.000,00	0,00	2.530.000,00	2.076.077,85	453.922,15	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.1.3.		ALTRE ENTRATE										
1.1.3.2.		Redditi e proventi patrimoniali:										
	2	Affitti di immobili	255.008,00	6.630,00	0,00	261.638,00	261.637,88	0,00	261.637,88	0,00	0,12	
	3	Interessi su Titoli di Stato	100.000,00	27.591,00	0,00	127.591,00	97.833,43	29.555,21	126.388,64	0,00	1.202,86	
	4	Interessi su Prestiti e conto correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	51.574,06	700,00	52.274,06	22.274,06	0,00	
1.1.3.5.		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	0,00	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.670.008,00	279.221,00	0,00	2.949.229,00	2.487.123,22	483.177,36	2.970.300,58	22.274,06	1.202,48	
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	4.000.000,00	800.000,00	0,00	4.800.000,00	792.558,00	4.395.016,25	5.187.574,25	387.574,25	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	0,00	
	8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	800.000,00	0,00	4.800.000,00	792.558,00	4.395.016,25	5.187.574,25	387.574,25	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	0,00	
		TOTALE ENTRATE 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.		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	0,00	
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo I	2.670.008,00	279.221,00	0,00	2.949.229,00	2.487.123,22	483.177,36	2.970.300,58	22.274,06	1.202,48
Titolo II	4.000.000,00	800.000,00	0,00	4.800.000,00	792.558,00	4.395.016,25	5.187.574,25	387.574,25	0,00
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	6.670.008,00	1.079.221,00	0,00	7.749.229,00	3.279.681,22	4.878.193,61	8.157.874,83	409.848,31	1.202,48

Capitano di Vascello (CF)
Fabio Nitti

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
(assente giustificato)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORI

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Claudio Maria De Palo