

Approvazione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2009.

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

Il Rendiconto Generale 2009 presenta le seguenti risultanze contabili:

- un Disavanzo di amministrazione pari a **Euro 35.334,55**;
- un Avanzo economico pari a **Euro 194.760,08**;
- un patrimonio netto pari a **Euro 8.614.637,55**.

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 **2.560.000,00**;
- 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 **266.870,62**; di questi Euro 194.060,06 attengono all'immobile di Cortina d'Ampezzo ed Euro **72.810,56** all'immobile di Terminillo.
- agli interessi ed altri proventi finanziari per un importo totale di Euro **91.308,70**, di questi Euro **80.862,29** derivanti dagli interessi maturati dall'investimento in titoli di Stato ed Euro 10.546,00 dagli interessi maturati sulle giacenze di denaro sui conto correnti bancario e postale, spese di gestione conto corrente bancario/postale €. **99,59**.

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 **39.582,60**;
- 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 2009, per un importo pari ad Euro **2.955.446,78**, dovuto all'esodo di circa 128 Ufficiali della Marina Militare, di cui 5 deceduti;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali €. **217.598,84**

Proventi ed oneri straordinari relativi:

- il pagamento dei lavori di straordinaria amministrazione anno 2009 per un importo di Euro **63.530,40**;
- Sopravvenienze Attive relative il maggior introito delle Entrate contributive e degli Interessi Attivi maturati dall'investimento in Titoli di Stato, ed Insussistenze Passive relative il minor esborso degli oneri tributari anno 2008 e degli oneri sui lavori di straordinaria amministrazione anno 2008, per un importo complessivo di Euro **459.522,11**;

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

Attività:

- disponibilità liquide pari ad Euro **6.133.121,36**;
- crediti verso Bilacentes, Maricogécap ed altre Pubbliche Amministrazioni pari ad Euro **256.529,48**, relativi il saldo contributi IV trimestre 2009 e gli interessi sull'investimento in titoli di Stato;
- Patrimonio immobiliare pari ad Euro **10.117.090,96** di cui Euro 2.343.980,40 quale valore iscritto a bilancio dell'immobile di Monte Terminillo (in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali), ed Euro **7.773.110,56** quale valore iscritto a bilancio dell'immobile di Cortina d'Ampezzo;

Passività:

- Debiti relativi:
 - ❖ le Indennità Supplementare maturate dagli Ufficiali congedati negli anni 2007-2008-2009 per Euro **6.422.985,39**;
 - ❖ saldo I.R.E.S. 2009 pari ad Euro **2.000,00**;
- Fondo ammortamento immobili di proprietà per un importo di Euro **1.467.118,86**; quest'ultimo, aumentato del quinto dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso gli immobili di proprietà. Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2009, sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile di Monte Terminillo per Euro 81.960,40 e presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo per Euro 36.164,00 per un totale di Euro **118.124,40**.

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.

Il disavanzo di amministrazione di € 35.334,55, pur se molto ridotto rispetto in confronto a quello del 2008 pari ad 329.569,07, continua a determinare uno squilibrio di bilancio anche se attenuato dal differimento triennale dell'erogazione dei trattamenti previdenziali. Quest'organo di controllo prende atto che l'Amministrazione della Difesa in applicazione dell'art.26 del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni della legge 06.08.2008, n.133 ed del DPR 04.12.2011 approvativo del regolamento di riordino delle Casse militari, ha nominato un Gruppo di lavoro con il compito di eseguire uno studio in materia, le cui risultanze saranno sottoposte per l'approvazione al Sottosegretario delegato, in occasione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore in data 18 maggio 2010.

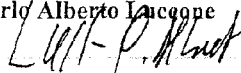
In ottemperanza all'art. 2429 del Codice Civile, considerata la corretta tenuta della contabilità e l'esattezza dei dati contabili risultanti, si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2009 della Cassa Ufficiali della Marina Militare.

Alle ore 09.45, ultimati i controlli, il Collegio dichiara chiusa la seduta.

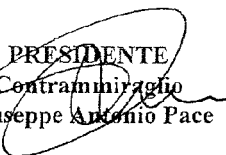
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMITATO DEI SINDACI

Diregente Dottor
Carlo Alberto Lucchese



PRESIDENTE
Contrammiraglio
Giuseppe Antonio Pace



BILANCIO CONSUNTIVO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ALLEGATO "9"
Art. 35, 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 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		1.763.397,70			1.763.397,70	
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	453.922,15	2.560.000,00	2.866.188,91	324.401,34	2.530.000,00	
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	266.870,62	266.870,62	0,00	261.637,88	
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	29.255,21	91.408,29	120.605,01	40.297,82	178.662,70	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	483.177,36	2.918.278,91	3.253.664,54	364.699,16	2.970.300,58	
2.	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1.	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.3.	Realizzi di valori mobiliari	4.395.016,25	995.566,25	5.390.582,50	3.874.272,00	5.187.574,25	
2.1.4.	Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.395.016,25	995.566,25	5.390.582,50	3.874.272,00	5.187.574,25	
3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
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	
4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1.	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	483.177,36	2.918.278,91	3.253.664,54	364.699,16	2.970.300,58	
	TITOLO II	4.395.016,25	995.566,25	5.390.582,50	3.874.272,00	5.187.574,25	
	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	4.878.193,61	3.913.845,16	8.644.247,04	4.238.971,16	8.157.874,83	
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	4.878.193,61	3.913.845,16	8.644.247,04	4.238.971,16	8.157.874,83	

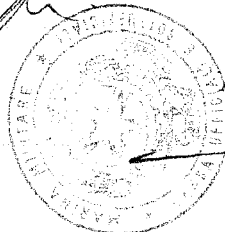
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CM)
Ennio Aquino

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Vitrella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
(assente giustificato)



IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Cristiano Bottani

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

SI APPROVA

IL MINISTRO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ALLEGATO "9"

Art. 95, 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 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	423,49	423,49	0,00	3.789,13	3.789,13
1.1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15.000,00	39.159,11	42.460,31	3.504,49	38.041,31	28.281,31
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	6.845.621,37	2.955.446,78	3.085.375,81	6.450.254,54	2.545.199,25	2.188.755,72
1.1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	99,59	99,59	0,00	74,31	74,31
1.1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	4.641,41	33.843,53	32.473,53	3.000,00	51.000,00	47.995,59
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	6.865.262,78	3.028.972,50	3.160.832,73	6.456.759,03	2.638.104,00	2.268.896,06
1.2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1.	INVESTIMENTI						
1.2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	105.897,60	54.594,00	118.124,40	157.383,20	75.000,00	95.449,76
1.2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	995.566,25	995.566,25	0,00	5.187.574,25	5.187.574,25
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	105.897,60	1.050.160,25	1.113.690,65	157.383,20	5.262.574,25	5.283.024,01
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	6.865.262,78	3.028.972,50	3.160.832,73	6.456.759,03	2.638.104,00	2.268.896,06
	TITOLO II	105.897,60	1.050.160,25	1.113.690,65	157.383,20	5.262.574,25	5.283.024,01
	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	6.971.160,38	4.079.132,75	4.274.523,38	6.614.142,23	7.900.678,25	7.551.920,07
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	6.971.160,38	4.079.132,75	4.274.523,38	6.614.142,23	7.900.678,25	7.551.920,07

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Capitano di Vascello (CM)
 Dario d'Aguiro

 Capitano di Vascello (CP)
 Fedele Mirella

 Contrammiraglio
 Giancarlo Giancarli

 Dirigente Dott.
 Giovanni Formichella
 (assente giustificato)

 IL PRESIDENTE
 Ammiraglio di Squadra
 Cristiano Battini
Vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci

SI APPROVA

IL MINISTRO



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

ALLEGATO "10"
Art. 29, comma 2, Legge n. 30 del 28.2.1975 (art. 27 del D.L. n. 30 del 28.2.1975)

ALLEGATO "10"
Art. 29, comma 1, Legge n. 30 del 28.2.1975 (art. 27 del D.L. n. 30 del 28.2.1975)

INDICENTE FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISpetto ALLE PREVISIONI		PREVISIONI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSI	DIFFERENZE RISpetto ALLE PREVISIONI		TOTALE (20) (RISULTATO ATTIVO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO)			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	EMERSE DA ACCERTARE	TOTALE ACCERTATE					in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno	
			(4)	(5-6)	(7)	(8)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	(13)	(14)	(15)	(14+15)	(16-15)	(15-16)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																					
1.1	ENTRATE CORRENTIVE																					
1.1.1	Quota Legge 1015/74 e successive modificazioni	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.308.020,18	26.979,82	2.360.000,00	0,00	0,00	456.920,15	592.250,76	0,00	592.250,76	106.240,03	0,00	2.018.020,15	2.360.180,01	0,00	147.920,01	251.371,87	
1.3	ALTRE ENTRATE																					
1.3.0	1.3.0.1 - redditi e proventi patrimoniali	250.000,00	3.870,00	0,00	250.000,00	250.870,00	0,00	250.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.870,00	250.870,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0	1.3.0.2 - redditi su titoli di Stato	45.000,00	0,00	4.187,01	45.000,00	45.882,21	882,21	45.882,21	0,00	0,00	28.555,21	28.555,21	0,00	28.555,21	0,00	0,00	109.417,50	109.417,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.0	1.3.0.3 - redditi su finanziarie e titoli correnti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.568,00	9.432,00	10.568,00	0,00	0,00	9.456,00	756,00	0,00	1.094,19	0,00	0,00	90.900,00	11.187,51	0,00	9.513,49	+87,51	
1.3.0	1.3.0.4 - redditi su depositi e impieghi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.320.000,00	3.870,00	4.187,01	2.327.730,91	2.364.740,49	216.970,58	2.327.730,91	0,00	0,00	485.375,36	591.805,97	0,00	591.805,97	106.070,76	0,00	2.410.910,27	2.360.660,54	0,00	157.340,27	251.371,87	
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
1.2.1	ENTRATE PER ALIQUOTAZIONE DI RED-DI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																					
1.2.1.3	Redditi di valori mobiliari																					
1.2.1.4	Redditi di titoli emessi e garantiti dallo Stato	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	990.500,25	0,00	990.500,25	0,00	0,00	4.488,75	4.895.016,25	4.895.016,25	0,00	4.895.016,25	0,00	0,00	3.590.016,25	3.590.582,50	0,00	4.488,75	0,00
1.2.1.4	Previdenze di inabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Previdenze di inabilità e invalidità - Inquadramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Previdenze di inabilità e invalidità - Fondo Garanzia (Previdenze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	990.500,25	0,00	990.500,25	0,00	0,00	4.488,75	4.895.016,25	4.895.016,25	0,00	4.895.016,25	0,00	0,00	3.590.016,25	3.590.582,50	0,00	4.488,75	0,00
1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																					
1.3.1	1.3.1.1 -																					
1.3.1	1.3.1.2 -																					
1.3.1	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																					
1.4.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
1.4.1.1	Entrate avanti natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I		2.320.000,00	3.870,00	4.187,01	2.327.730,91	2.364.740,49	216.970,58	2.327.730,91	0,00	0,00	4.488,75	4.895.016,25	4.895.016,25	0,00	4.895.016,25	106.070,76	0,00	2.410.910,27	2.360.660,54	0,00	157.340,27	251.371,87
Totale II		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	990.500,25	0,00	990.500,25	0,00	0,00	4.488,75	4.895.016,25	4.895.016,25	0,00	4.895.016,25	0,00	0,00	3.590.016,25	3.590.582,50	0,00	4.488,75	0,00
Totale III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		6.420.000,00	3.870,00	4.187,01	3.327.730,91	3.687.215,68	216.970,58	3.327.730,91	0,00	0,00	8.977,50	9.790.032,50	9.790.032,50	0,00	9.790.032,50	106.070,76	0,00	5.000.926,52	5.951.243,04	0,00	161.829,02	251.371,87

Capitano N. Vascello (CM)
Dario N. Vascello

Capitano N. Vascello (CM)
Dario N. Vascello

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
(Assente giustificato)

Capitano N. Vascello
Giovanni Formichella

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Giovanni Formichella



ALLEGATO "11"
Art. 41, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	2.560.000,00		2.530.000,00	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	266.870,62		261.637,88	
Totale valore della produzione (A)		2.826.870,62		2.791.637,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	39.582,60		41.830,44	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	2.955.446,78		2.545.199,25	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	217.598,84		223.468,28	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	0,00		54.580,00	
Totale costi (B)		3.212.628,22		2.865.071,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-385.757,60		-73.440,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Interessi e altri proventi finanziari	91.408,29		178.662,70	
8) Interessi e altri oneri finanziari - Spese di gestione	99,59		74,31	
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (7-8)		91.308,70		178.588,39
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2	63.530,40		75.029,76	
10) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 6	0,00		0,00	
11) Sopravvenienze Attive ed insussistenze del passivo	459.522,11		245.475,21	
12) Sopravvenienze Passive ed insussistenze dell'attivo	0,00		40.658,81	
Totale delle partite straordinarie (D)		523.052,51		279.846,16
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		228.603,61		384.994,46
Imposte dell'esercizio		33.843,53		51.000,00
Avanzo Economico		194.760,08		333.994,46

(*) 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

Capitano di Vascello (CM)
Dario d'Aguiño

Capitano di Vascello (CP)
Federica Ruyella

Comandante di Squadra
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
(assente giustificato)

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Squadra
Cristiano Terzuolo

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

SI APPROVA

ALLEGATO "13"
 L. n. 42, comma 1, D. P. S. n. 97 del 27/04/1993



MINISTERO DELLA DIFESA
 CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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	8.419.877,47	8.085.883,01
1. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	194.760,08	333.994,46
- Terreni e fabbricati	10.117.090,96	9.998.966,56	Totale Patrimonio netto (A)	8.614.637,55	8.419.877,47
Totale Immobilizzazioni (B)	10.117.090,96	9.998.966,56	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			1. Fondo Garanzia Prestiti	0,00	0,00
I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2. Fondo Ammortamento Immobili	1.467.118,86	1.249.520,02
1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	4.395.016,25	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	1.467.118,86	1.249.520,02
2 - Crediti iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	C) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
3 - Crediti verso altri	256.529,48	483.177,36	1. Debiti verso fornitori	0,00	15.000,00
Totale Residui Attivi	256.529,48	4.878.193,61	2. Debiti tributari	2.000,00	4.641,41
II. Disponibilità liquide			3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	6.422.985,39	6.845.621,37
1 - Denaro e valori in cassa	1.052,27	1.616,99	4. Debiti diversi	0,00	105.897,60
2 - Depositi postali	50.646,37	156.288,07	Totale Debiti (C)	6.424.985,39	6.971.160,38
3 - Depositi bancari	6.081.422,72	1.605.492,64			
Totale Disponibilità liquide	6.133.121,36	1.763.397,70			
Totale Attivo Circolante (C)	6.389.650,84	6.641.591,31			
TOTALE ATTIVO	16.506.741,80	16.640.557,87	TOTALE PASSIVO E NETTO	16.506.741,80	16.640.557,87

AMMINISTRAZIONE

Capitano *Vascello* (CM)
Dario d'Agostino

Capitano *di Maccello* (CP)
Fabrizio Nitrulla

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella
 (assente giustificato)

IL PRESIDENTE
 Contrammiraglio di Squadra
Cristiano Benini

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		€	1.763.397,70
Riscossioni	< in conto competenza	€ 3.657.315,68	
	in conto residui	€ 4.986.931,36	
		€	8.644.247,04
Pagamenti	< in conto competenza	€ 1.177.132,75	
	in conto residui	€ 3.097.390,63	
		€	4.274.523,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	6.133.121,36
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€ 0,00	
	dell'esercizio	€ 256.529,48	
		€	256.529,48
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€ 3.522.985,39	
	dell'esercizio	€ 2.902.000,00	
		€	6.424.985,39
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	(35.334,55)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CM)

Dario Aquino

Capitano di Vascello (CP)

Fedele Pittella

Contrammiraglio

Giancarlo Gianearli

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

(assente giustificato)

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra

Cristiano Bettini

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

SI APPROVA



MINISTERO DELLA DIFESA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Verbale n. 268

Il giorno 12 del mese di maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali della Marina Militare, come da Ordine di convocazione nr. CASSE/23/2195 in data 04 maggio 2010, si è riunito alle ore 10.00 nella stanza nr. 34 dello Stato Maggiore Marina presso Palazzo Marina, per deliberare e discutere gli argomenti all'ordine del giorno indicati nel citato ordine di convocazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini (Presidente);
- Contrammiraglio Giancarlo Giancarli;
- Capitano di Vascello (CP) Fedele Nitrella;
- Capitano di Vascello (CM) Dario D'Aquino.

Sono assenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dirigente Dottor Giovanni Formichella;

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

- Capitano di Fregata (CM) Luca Signorini (Capo Ufficio);
- 1° M.Ilo SSAL/Frc. Francesco Rocchi (Contabile).

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

1. Approvazione Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2009.

Il Presidente illustra l'andamento dell'Esercizio Finanziario 2009, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio, anche in relazione agli interventi dei Consiglieri presenti. Vengono evidenziate, altresì, le singole voci afferenti le entrate e le uscite registrate durante il 2009. Il Consiglio prende atto che il conto economico ha registrato un avanzo pari ad Euro 194.760, 08, determinando, di conseguenza, un aumento del Patrimonio che si attesta, alla fine dell'Esercizio, in Euro 8.614.637,55.

Al termine della lettura, il Consiglio di Amministrazione tenuto conto, altresì, del giudizio favorevole da parte del Comitato dei Sindaci,

approva

il Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2009.

2. eventuali e varie.

.....omissis.....

Alle ore 11.00, ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CM)

Dario d'Aquino

Capitano di Vascello (CP)

Fedele Mirella

**Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli**

**Dirigente Dottor
Giovanni Formichella**
(assente giustificato)



IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini

CASSA UFFICIALI ESERCITO MINISTERO DELLA DIFESA

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Il presente rendiconto generale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.3.2010.

Contiene:

- conto di bilancio
 - rendiconto finanziario decisionale (pag. 1)
 - rendiconto finanziario gestionale (pagg. 2 - 3)
 - situazione dei residui attivi e passivi (pagg. 4 - 6)
- conto economico (pag. 7)
 - quadro di riclassificazione dei risultati economici (pag. 8)
- stato patrimoniale (pag. 9)
 - elenco dei beni patrimoniali immobiliari (pag. 10)
- nota integrativa (pagg. 11 - 27 + n. 1 annesso).

Allegati:

- situazione amministrativa (all. 1)
- relazione sulla gestione (all. 2)
- relazione del collegio sindacale.(all. 3).

Si compone di n° 27 pagine numerate da 1 a 27, n° 1 annesso e n° 3 allegati, oltre al frontespizio e alla presente pagina.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2009

CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario decisionale

parte I - Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.	Aliq. contrib. a carico degli iscritti	1.280.263,49	16.772.582,09	17.068.089,64	1.575.771,04	16.759.774,16	16.959.472,14
	1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	5.888.212,40	1.665.703,12	1.023.793,51	5.246.302,79	1.927.574,29	1.062.986,75
1.3.3.	Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	165.455,03	165.455,03	0,00	99.181,16	99.181,16
1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	19.393,81	668.526,66	651.114,19	1.981,34	464.764,86	464.764,86
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.187.869,70	19.272.266,90	18.908.452,37	6.824.055,17	19.251.294,47	18.586.404,91
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.3.	Realizzo di valori mobiliari	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	7.187.869,70	19.272.266,90	18.908.452,37	6.824.055,17	19.251.294,47	18.586.404,91
	Titolo II	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	TOTALE	7.187.869,70	22.072.266,90	21.708.452,37	6.824.055,17	30.751.294,47	30.086.404,91

parte II - Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	105.775,69	105.775,69	0,00	10.425,60	10.425,60
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	300.000,00	16.690.925,29	16.590.925,29	200.000,00	15.801.836,98	15.701.836,98
1.2.3.	Oneri finanziari	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Oneri tributari	0,00	127.101,77	127.101,77	0,00	135.169,95	135.169,95
1.2.5.	Uscite non classificabili in altre voci	146.476,41	689.944,06	665.305,09	121.837,44	528.217,66	494.112,19
	TOTALE USCITE CORRENTI	446.476,41	17.614.897,81	17.490.258,84	321.837,44	16.475.650,19	16.341.544,72
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - INVESTIMENTI						
2.1.2.	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,20	29.533,20
2.1.3.	Acquisto di valori mobiliari	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.529.533,20	15.529.533,20
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	446.476,41	17.614.897,81	17.490.258,84	321.837,44	16.475.650,19	16.341.544,72
	Titolo II	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.529.533,20	15.529.533,20
	TOTALE	446.476,41	18.614.897,81	18.490.258,84	321.837,44	32.005.183,39	31.871.077,92

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2009
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Entrate

(RISCOSSIONI)

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
			In aumento	In diminuz.							(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)			(8+9)	(10-7)			(7-10)
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																				
	1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE																				
	1.1.1 - Aliq. contrib. a carico degli iscritti																				
1.1.1.1	Contributi	18.880.000,00	26.274,00		16.916.274,00	15.492.318,60	1.280.263,49	16.772.582,09			143.861,91	1.575.771,04	1.575.771,04	0,00	1.575.771,04	0,00	0,00	16.880.000,00	17.088.089,54	178.089,54	1.280.263,49
	1.3. - ALTRE ENTRATE																				
	1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali																				
1.3.2.2	Locazioni di immobili	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	646.000,00			4.920.010,91	0,00	4.920.010,91	4.920.010,91	0,00	0,00	991.909,00	0,00	991.909,00	5.566.010,91	
1.3.2.3	Interessi su titoli a reddito fisso	879.502,00	81.444,00		960.946,00	612.703,46	320.345,52	933.048,98		27.867,02	324.546,54	324.546,54	0,00	324.546,54	0,00	0,00	882.250,00	937.250,00	55.000,00	320.345,52	
1.3.2.4	Inter. attivi su depositi e conti correnti	180.000,00		131.840,00	48.160,00	42.439,25	1.855,87	44.289,22		3.870,78	1.745,34	1.745,34	0,00	1.745,34	0,00	0,00	180.000,00	44.178,59	135.821,41	1.855,87	
1.3.2.5	Inter. attivi da personale	10.000,00	13.896,00		23.896,00	42.364,92	0,00	42.364,92	18.488,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.364,92	32.364,92		
1.3.2.5	1.3.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti																				
1.3.3.6	Recupero assegno speciale	40.000,00	10.000,00		50.000,00	185.455,03	0,00	185.455,03	115.455,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	185.455,03	125.455,03		
1.3.3.7	Recupero tributi	40.945,00		40.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.945,00	0,00	40.945,00		
	1.3.4 - Entrate non classificabili in altre voci																				
1.3.4.B	Plusvalenze	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						2.500,00	0,00	2.500,00		
1.3.4.9	Pariffe in esposto	0,00	0,00	0,00	0,00	651.114,19	17.412,47	668.526,66	668.526,66		1.981,34	0,00	1.981,34	1.981,34	0,00	0,00	0,00	651.114,19	651.114,19		
1.3.4.10	Oneri vari straordinari	5.014.515,00	0,00	5.014.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014.515,00	0,00	5.014.515,00	0,00	
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
	2.1.3. - Realizzo di valori mobiliari																				
2.1.3.11	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00			
	TOTALI	29.503.462,00	131.614,00	5.189.800,00	21.445.276,00	19.806.389,45	2.265.877,45	22.072.268,90	802.450,61	175.459,71	6.824.055,17	1.902.062,32	4.921.992,25	6.824.055,17	0,00	0,00	28.692.119,00	21.708.452,37	1.042.023,78	6.185.690,41	7.187.869,70

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2009
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - Uscite

(PAGAMENTI)

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		IN PIU'
			in aumento	in diminiz.							(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)			(8+9)	(10-7)			(7-10)	
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI																					
	1.1. - FUNZIONAMENTO																					
	1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																					
1.1.3.1.	Manutenz. riparaz. e adattam. locali e imp.	77.801,00	24.248,00		102.049,00	102.038,90	0,00	102.038,90		10,10	0,00			0,00	0,00	0,00	77.801,00	102.038,90	24.237,90			
1.1.3.2.	Uscite postali e telegrafiche	13.500,00		7.350,00	6.150,00	215,78	0,00	215,78		5.934,22	0,00			0,00	0,00	0,00	13.500,00	215,78		13.284,22		
1.1.3.3.	Premi di assicurazione	3.365,00			3.365,00	3.521,01	0,00	3.521,01	156,01		0,00			0,00			3.365,00	3.521,01	156,01			
	1.2. INTERVENTI DIVERSI																					
	1.2.1. - Uscite per prestazioni istituzionali																					
1.2.1.4.	Indennità Supplementare	21.000.000,00		9.977.195,00	11.022.805,00	11.110.902,92	300.000,00	11.410.902,92	388.097,92		200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	11.510.902,92		9.889.097,08	300.000,00	
1.2.1.5.	Assegno speciale	5.800.000,00		400.000,00	5.400.000,00	5.280.022,37	0,00	5.280.022,37		119.977,63	0,00			0,00	0,00		5.800.000,00	5.280.022,37		519.977,63		
	1.2.3. - Oneri finanziari																					
1.2.3.6.	Interessi passivi	250,00	901,00		1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00			0,00			0,00			250,00	1.151,00	901,00			
	1.2.4. - Oneri tributari																					
1.2.4.7.	Imposte, tasse e tributi vari	158.955,00		26.755,00	132.200,00	127.101,77	0,00	127.101,77		5.098,23	0,00			0,00			158.955,00	127.101,77		31.853,23		
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci																					
1.2.6.8.	Uscite per liti, arbitraggi, riserco. e access.	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			250,00	0,00		250,00		
1.2.6.9.	Diletti	10.000,00	10.217,00		20.217,00	5.217,40	0,00	5.217,40		14.999,60	0,00			0,00			10.000,00	5.217,40		4.782,60		
1.2.6.10.	Minusvalenze	5.000,00	15.200,00		20.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00		4.000,00	0,00			0,00			5.000,00	16.200,00	11.200,00			
1.2.6.11.	Partite in conto sospesi	0,00			0,00	522.050,25	146.476,41	668.526,66	668.526,66		121.837,44	121.837,44		121.837,44	0,00	0,00	0,00	643.887,89	643.887,89		146.476,41	
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
	2.1. - INVESTIMENTO																					
	2.1.3. - Acquisto di valori mobiliari																					
2.1.3.12.	Acquisto titoli emessi dallo stato	1.000.000,00	5.500.000,00		6.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		5.500.000,00	0,00			0,00			1.000.000,00	1.000.000,00				
	TOTALI	28.089.121,00	5.550.556,00	10.411.550,00	23.208.137,00	18.168.421,40	446.476,41	10.614.897,81	1.056.780,59	5.650.019,79	321.837,44	321.837,44	0,00	321.837,44	0,00	0,00	28.089.121,00	18.490.259,84	650.382,60	10.259.244,76	446.476,41	