

Allegato 2

FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO
GESTIONE SOTTUFFICIALI E CARABINIERI
(Fondo Previdenziale Obbligatorio Integrativo)

RENDICONTO GENERALE 2009
Relazione sulla gestione

La presente “relazione sulla gestione” accompagna il “rendiconto generale” del FONDO PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO relativo all’anno (solare e finanziario) 2009 ed è redatta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”. Il “rendiconto generale”, pur restando concettualmente unitario, in quanto scaturisce da determinazioni attribuibili all’Ente “Fondo” (con un unico C.d.A. ed un unico Collegio Sindacale), accorpa due distinte “gestioni”: quella riferita ai Sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, giunta al 75° esercizio finanziario e quella riguardante i Carabinieri in “ servizio permanente”, quest’ultima giunta al 20° esercizio finanziario dalla sua costituzione. Per questi motivi, oltre che per il comune positivo andamento gestionale, tutt’ora in costante “attivo”, la presente “relazione”, è redatta a fattori comune per entrambe le gestioni. Essa, tuttavia, si collega, per i dati contabili riportati nei due distinti “bilanci”, a “conti di bilancio”, “conti economici”, “stati patrimoniali”, “note integrative” e “situazioni amministrative” autonomi e separati.

Con riguardo, ora, ai più significativi dati contabili del rendiconto 2009 e per una più agevole percezione del perdurare dell’andamento positivo della situazione finanziaria e patrimoniale del Fondo, si riportano, qui di seguito, gli importi in euro e taluni altri dati finali al 31.12.2009 – concernenti distintamente entrambe le gestioni – “illustrati” da un prospetto mediante l’opportuno ed oggettivo raffronto sia con quelli del rendiconto 2008 che con i dati preventivi 2010. Detti dati sono estrapolati con riferimento ai più “eloquenti” parametri/voci giuscontabili, presenti nella struttura del rendiconto in questione, quali gli anni di riferimento 2008/2009 (consuntivi) e 2010 (preventivi), entità del patrimonio iniziale, le entrate contributive, le uscite per le prestazioni istituzionali, l’avanzo economico ed il patrimonio finale, risultanti a consuntivo, per gli anni 2008 e 2009 e, in via previsionale, per l’anno 2010.

GESTIONE CARABINIERI CONSUNTIVI 2008 – 2009

| ANNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ANNO |
|------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------|
| | Patrim. 01/01 | Entr. Contrib | Premio Prev. | Avanzo econ. | Patrim. 31/12 | |
| 2008 | 241.423.072 | 26.391.491 | 9.716.048 | 24.081.249 | 265.504.321 | 2008 |
| 2009 | 265.504.321 | 26.537.272 | 9.063.860 | 24.766.130 | 290.270.451 | 2009 |

GESTIONE CARABINIERI DATI PREVENTIVI 2010

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 2010 | 290.270.451 | 27.470.000 | 11.920.000 | 24.005.300 | 314.275.751 | 2010 |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|

GESTIONE SOTTUFFICIALI CONSUNTIVI 2008 – 2009

| ANNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ANNO |
|------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------|
| | Patrim. 01/01 | Entr. Contrib | Premio Prev. | Avanzo econ. | Patrim. 31/12 | |
| 2008 | 89.789.331 | 22.667.685 | 16.050.325 | 9.130.789 | 98.920.120 | 2008 |
| 2009 | 98.920.120 | 23.459.081 | 18.372.610 | 7.308.319 | 106.228.439 | 2009 |

GESTIONE SOTTUFFICIALI DATI PREVENTIVI 2010

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 2010 | 106.228.439 | 25.610.000 | 17.500.000 | 11.051.300 | 117.279.739 | 2010 |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|

I dati su indicati evidenziano, ancora una volta, l'assoluta "regolarità" e la perdurante "cadenza di incremento costante" del patrimonio finale di entrambe le gestioni, anche in virtù della oculata e sempre attenta gestione delle disponibilità e rendite finanziarie. La notevole consistenza di queste ultime, poi, è direttamente collegata al solido patrimonio disponibile, peraltro mai esposto, insieme alle predette rendite, a rischiosi "investimenti", come noto, non compatibili, in fatto, con la "obbligatorietà ed inderogabilità" delle prestazioni istituzionali, prefissate, queste, sia nella entità che nella perentorietà del pagamento, in diritto, dalla nota disposizione legislativa contenuta nelle fonti istitutive del Fondo, che impongono l'impiego delle risorse finanziarie "eccedenti" in titoli del debito pubblico italiano (o in altri "investimenti" similari debitamente autorizzati).

Roma, 29.3.2010

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Claudio FABROCILE

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO, DEL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE E DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREMESSA

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 12 - Atto n° 445 - REGIO DECRETO 7 Agosto 1936 e dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 97 del 27 febbraio 2003, si è proceduto alla compilazione del rendiconto generale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 della Cassa Sottufficiali 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).

Si illustra di seguito, in linea generale, l'attività svolta nell'anno e si riportano i dati analitici delle singole poste del rendiconto generale relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010.

L'esercizio finanziario si è chiuso il 30 giugno 2010 con entrate correnti complessive di Euro 4.778.076,30 di cui Euro 4.300.000,00 per entrate contributive ed uscite correnti complessive di Euro 1.109.826,06 di cui Euro 1.000.000,00 per pagamenti Premi di Previdenza.

Ai proventi globali riscossi e accertati relativi al valore della produzione (contributi e fitti immobili) per un importo totale di Euro 4.543.700,47 ha fatto riscontro un onere totale per costi della produzione di Euro 1.211.477,28.

Si evidenziano, inoltre, quali proventi finanziari, gli interessi derivanti dagli investimenti in titoli di stato per un importo di Euro 199.375,83 ed interessi attivi maturati sui depositi di conto corrente bancario/postale e sulla concessione di prestiti per un importo di Euro 35.000,00.

Per quanto riguarda l'attività creditizia, nel corso per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, sono stati erogati nr. 150 prestiti per un importo di Euro 719.300,00.

Quanto precedentemente esposto, ha determinato un avanzo economico d'esercizio pari ad Euro 3.612.769,72 attestando il patrimonio netto del Sodalizio al 30 giugno 2010 ad Euro) 70.186.778,77.

L'avanzo di amministrazione alla data del al 30 giugno 2010 è pari a Euro 65.744.471,36 e denota l'ottima consistenza e solidità della cassa.

L'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite pone in essere quanto segue:

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

| <u>Quota Legge 1226/36 e successive modificazioni:</u> | Codice 1.1.1. |
|--|--|
| <p>Gli stipendi mensili lordi spettanti ai Sottufficiali, ruolo Marescialli e Sergenti, in servizio permanente effettivo dal 1° gennaio 1983 sono assoggettati ad una ritenuta Cassa Sottufficiali Marina Militare nella misura del 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendio Annuo Lordo, Retribuzione Individuale di Anzianità" e sull'importo spettante della 13^mensilità dal 1° gennaio 1990 (giusta Decreto Ministeriale del 6 giugno 1990). Ai sensi del Decreto Legge nr. 193 del 30 maggio 2003, con decorrenza 1° gennaio 2005 la suddetta contribuzione viene applicata anche sulla quota dell' Indennità Integrativa Speciale inglobata nello stipendio annuo lordo (Parametro Stipendiale).</p> <p>Tali somme sono accreditate sul conto corrente bancario intestato alla Cassa Sottufficiali Marina Militare, nella misura dell'80% nell'anno di competenza ed il restante 20% a saldo nell'anno successivo dall'Ufficio Centrale del Bilancio (Sottufficiali Marina) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Sottufficiali delle Capitanerie di Porto).</p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state accertate le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilancentes€ - Ministero dei Trasporti e della Navigazione€ - Enti Vari€ <p>Totale€</p> | <p>3.780.376,00</p> <p>517.390,94</p> <p>2.233,06</p> <hr/> <p>4.300.000,00</p> |

TITOLO I - ALTRE ENTRATE

| <u>Affitti di immobili:</u> | Codice 1.1.3.2. |
|--|--------------------------|
| <p>Le proprietà immobiliari della Cassa Sottufficiali Marina Militare sono ubicate in Levico Terme (TN), Chianciano Terme (SI) e Monte Terminillo (RT), quest'ultima in comproprietà al 50% con la Cassa Ufficiali Marina Militare.</p> <p>Tali proprietà sono cedute in locazione all'Ente Circoli della Marina Militare.</p> <p>Totale€</p> | <p>242.000,00</p> |

| | |
|---|--|
| <p><u>Interessi su Titoli di Stato:</u></p> <p>I profitti derivanti dall'investimento in Titoli di Stato (Buoni Ordinari del Tesoro) sono stati pari ad€</p> | <p><i>Codice 1.1.3.2.</i></p> <hr/> <p>199.375,83</p> |
| <p><u>Interessi su Prestiti e conti correnti:</u></p> <p>La concessione di n. 150 prestiti e le giacenze sui conti correnti (bancario e postale), hanno maturato interessi come sotto specificato:</p> <p>- Interessi per prestiti concessi a vari Sottufficiali€</p> <p>- Interessi attivi sui conti correnti bancario e postale€</p> <p>Totale€</p> | <p><i>Codice 1.1.3.2.</i></p> <hr/> <p>32.261,75</p> <p>2.738,25</p> <hr/> <p>35.000,00</p> |
| <p><u>Recuperi e rimborsi diversi:</u></p> <p>Sono state accreditate sui conti correnti intestati al Sodalizio somme da accertare pari a€</p> | <p><i>Codice 1.1.3.3.</i></p> <hr/> <p>1.700,47</p> |

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ACCERTATE

| | |
|---|---|
| <p><u>Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato:</u></p> <p>Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati realizzati investimenti in Titoli di Stato pari a€</p> | <p><i>Codice 1.2.1.3.</i></p> <hr/> <p>28.908.582,50</p> |
| <p><u>Riscossione di Mutui a medio e lungo termine (Prestiti):</u></p> <p>Per attività creditizia sono stati concessi nel corso dell'Esercizio Finanziario n. 150 prestiti pari ad €</p> | <p><i>Codice 1.2.1.4.</i></p> <hr/> <p>719.300,00</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Riscossione di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti):</p> <p>Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito, il Fondo Garanzia Prestiti è alimentato dalla ritenuta dello 0,2% operata sull'importo lordo dei prestiti concessi, che per l'Esercizio Finanziario è pari ad</p> | <p><i>Codice 1.2.1.4.</i></p> <hr/> <p>2.157,90</p> |
|---|--|

RIEPILOGO DELLE ENTRATE ACCERTATE (Allegato 10)

| | |
|--|----------------------|
| - Titolo I – Codice 1.1.1 Entrate Contributive | 4.300.000,00 |
| - Titolo I – Codice 1.1.3.2. Affitto di immobili | 242.000,00 |
| - Titolo I – Codice 1.1.3.2. Interessi su Titoli di Stato | 199.375,83 |
| - Titolo I – Codice 1.1.3.2. Interessi attivi su mutui e conti correnti | 35.000,00 |
| - Titolo I – Codice 1.1.3.3. Recupero e rimborsi diversi | 1.700,47 |
| Totale Entrate Correnti (Colonna 10) | 4.778.076,30 |
| - Titolo II – Codice 1.2.1.3. Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato .. | 28.908.582,50 |
| - Titolo II – Codice 1.2.1.4. Riscossione di mutui a medio e lungo termine .. | 719.300,00 |
| - Titolo II – Codice 1.2.1.4. Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia) .. | 2.157,90 |
| Totale Entrate in Conto Capitale (Colonna 10) | 29.630.040,40 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (Colonna 10)</u> | 34.408.116,70 |
| | ===== |

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><i>codice 1.1.1.1.</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,00</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 fotoriproduttore e l'acquisto di materiale di consumo è stato:</p> <p>Totale€</p> | <p><i>Codice 1.1.1.3.</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.200,00</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><i>Codice 1.1.1.3.</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.850,00</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><i>Codice 1.1.1.3.</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;">10.172,04</p> |

| | |
|--|--|
| <p><u>Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi di Previdenza):</u></p> <p>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.</p> <p>La liquidazione, calcolata come sopra, è attualmente corrisposta in un'unica soluzione. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.</p> <p>La spesa del corrente Esercizio Finanziario è così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premi di Previdenza liquidati - Premi di Previdenza da liquidare per pratiche in corso di definizione <p>Totale€</p> | <p>Codice 1.1.2.1.</p> <hr/> <p>1.000.000,00</p> |
| <p><u>Oneri finanziari:</u></p> <p>Durante l'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali pari a€</p> | <p>Codice 1.1.2.3.</p> <hr/> <p>41,56</p> |
| <p><u>Oneri tributari:</u></p> <p>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€</p> | <p>Codice 1.1.2.4.</p> <hr/> <p>75.000,00</p> |
| <p><u>Poste correttive e compensative di entrate correnti:</u></p> <p>Rimborso interessi per estinzione anticipata di prestiti da parte di vari Sottufficiali€</p> | <p>Codice 1.1.2.5.</p> <hr/> <p>17.562,46</p> |

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> <p>Totale€</p> | <p>Codice 1.2.1.1</p> <hr/> <p>0,00</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>28.908.582,50</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. 150 prestiti per importo pari a€</p> | <p>codice 1.2.1.4.</p> <hr/> <p>719.300,00</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 € Totale delle Uscite Correnti (Colonna 10)€ - - Titolo II – Codice 1.2.1.1. Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili€ - - Titolo II – Codice 1.2.1.3 Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato€ - - Titolo II – Codice 1.2.1.4 Concessione di mutui a medio e lungo termine € Totale delle Uscite in Conto Capitale (Colonna 10)€ TOTALE GENERALE (Colonna 10)€ | <p>0,00</p> <p>3.200,00</p> <p>3.850,000</p> <p>10.172,04</p> <p>1.000.000,00</p> <p>41,56</p> <p>75.000,00</p> <p>17.562,46</p> <hr/> <p>1.109.826,06</p> <p>0,00</p> <p>28.908.582,50</p> <p>719.300,00</p> <hr/> <p>29.627.882,50</p> <hr/> <p>30.737.708,56</p> <p>=====</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 – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2009 | € | 11.520,00 |
| - Levico Terme – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2006 | € | 9.304,10 |
| - Levico Terme – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2008 | € | 17.037,07 |
| - Levico Terme – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2010 | € | 22.080,00 |
| - Chianciano Terme – Acquisto nell'Esercizio Finanziario 1992 | € | 12.911,42 |
| - Chianciano Terme – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2009 | € | 16.250,40 |
| - Chianciano Terme – lavori eseguiti nell'Esercizio Finanziario 2010 | € | 1.920,00 |
| - 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 2009 | € | 16.392,08 |
| - 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 | € | 176.692,78 |
| | | ===== |

Proventi ed oneri straordinari

| | | |
|---|----------|-------------------|
| - Proventi straordinari | € | 120.000,00 |
| - Sopravvenienze Attive ed Insussistenze del Passivo | € | 46.786,61 |
| - Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'Attivo | € | 45.574,35 |
| Totale | € | 121.212,26 |
| | | ===== |

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

| | | |
|--|----------|---------------------|
| - Valore della produzione | € | 4.543.700,47 |
| - Costi della produzione | € | 1.211.477,28 |
| - Proventi ed oneri finanziari | € | 234.334,27 |
| Totale parziale | € | 3.566.557,46 |
| - Proventi ed oneri straordinari | € | 121.212,26 |
| - Oneri Tributari | € | 75.000,00 |
| Avanzo Economico | € | 3.612.769,72 |
| | | ===== |

**STATO PATRIMONIALE (Allegato 13)
Alla data del 30 giugno 2010**

ATTIVITA'

| | |
|---|--|
| <p><u>Immobilizzazioni:</u></p> <p>Le immobilizzazioni materiali relative i valori iscritti a bilancio degli immobili di proprietà sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levico Terme - Chianciano Terme - Monte Terminillo <p>Totale immobilizzazioni materiali€</p> <p>Totale immobilizzazioni€</p> | <p align="right">7.359.924,96</p> <p align="right">7.359.924,96</p> <p align="right">=====</p> |
| <p><u>Attivo Circolante:</u></p> <p>I Residui Attivi relativi i Crediti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici.....€ - Crediti verso gli iscritti, soci e terzi€ - Crediti verso altri.....€ <p>Totale Residui Attivi€</p> <p>Le disponibilità liquide sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denaro e valori in cassa€ - Depositi postali€ - Depositi bancari€ <p>Totale disponibilità liquide€</p> <p>Totale Attivo Circolante€</p> | <p align="right">28.908.582,50</p> <p align="right">21.219.561,24</p> <p align="right">1.420.099,06</p> <p align="right">51.548.242,80</p> <p align="right">238,08</p> <p align="right">7.520.279,01</p> <p align="right">9.526.710,48</p> <p align="right">17.047.227,57</p> <p align="right">68.595.470,37</p> <p align="right">=====</p> |
| <p>- Immobilizzazioni€</p> <p>- Attivo circolante€</p> <p>Totale Attivo€</p> | <p align="right">7.359.924,96</p> <p align="right">68.595.470,37</p> <p align="right">75.955.395,33</p> <p align="right">=====</p> |
| RIEPILOGO ATTIVITA' | |

PASSIVITA'

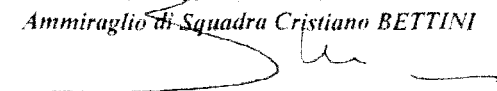
| Fondi Rischi ed oneri: | |
|--|----------------------|
| Fondo Garanzia Prestiti costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. | |
| - Fondo all'inizio dell'Esercizio Finanziario | |
| - Accantonamento quota dell'Esercizio Finanziario | |
| Totale Fondi rischi ed oneri | 117.055,56 |
| Fondo Ammortamento Immobili: | |
| - Fondo all'inizio dell'Esercizio Finanziario | 2.619.879,54 |
| - Accantonamento quota dell'Esercizio Finanziario | 176.692,78 |
| Totale Fondo Ammortamento Immobili | 2.796.572,32 |
| | 2.913.627,88 |
| | ===== |
| Residui Passivi: | |
| I Residui Passivi relativi i debiti sono: | |
| - Debiti verso fornitori (onorari professionisti) | 7.937,03 |
| - Debiti Tributarî (saldo I.R.E.S. Esercizio Finanziario) | 49.847,40 |
| - Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute (Premi di Previdenza 2004-2009) | 2.797.204,25 |
| - Debiti diversi (lavori di straordinaria manutenzione) | 0,00 |
| Totale Residui Attivi | 2.854.988,68 |
| | ===== |
| Patrimonio Netto: | |
| - Fondo di dotazione ad inizio Esercizio Finanziario | 66.574.009,05 |
| - Avanzo Economico d'esercizio | 3.612.769,72 |
| Totale Patrimonio Netto | 70.186.778,77 |
| | ===== |

RIEPILOGO PASSIVITA' E NETTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Patrimonio Netto | 70.186.778,77 |
| - Fondi per rischi ed oneri | 2.913.627,88 |
| - Residui Passivi | 2.854.988,68 |
| Totale Passivo e Netto | 75.955.395,33 |
| | ===== |

Roma li _____

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Squadra Cristiano BETTINI





ALLEGATO "9"

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

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

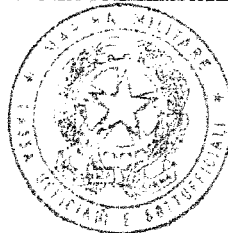
PARTE I - ENTRATE

| CODICE | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Fondo iniziale di cassa presunto | | 13.203.635,88 | | | 13.203.635,88 | |
| 1.1. | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.1. | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Quote Legge 1226/36 e successive modificazioni | 1.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.251.022,44 | 1.089.025,72 | 8.468.659,82 | 8.782.511,99 |
| 1.1.3. | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| 1.1.3.2. | Redditi e proventi patrimoniali | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.331,78 | 228.331,78 |
| 1.1.3.3. | Poste correttive e compensative | 0,00 | 1.700,47 | 1.700,47 | 0,00 | 18.624,32 | 18.624,32 |
| 1.1.3.4. | Entrate non classificabili in altre voci | 235.609,27 | 234.375,83 | 336.989,75 | 653.804,85 | 1.172.608,84 | 1.590.804,42 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.235.609,27 | 4.778.076,30 | 4.589.712,66 | 1.742.830,57 | 9.888.224,76 | 10.620.272,51 |
| 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 | 29.696.318,75 | 28.908.582,50 | 29.696.318,75 | 33.156.062,50 | 34.674.150,00 | 38.133.893,75 |
| 1.2.1.4. | Riscossioni di crediti | 22.679.982,34 | 721.457,90 | 2.181.879,00 | 19.908.577,27 | 6.867.767,12 | 4.096.362,05 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 52.376.301,09 | 29.630.040,40 | 31.878.197,75 | 53.064.639,77 | 41.541.917,12 | 42.230.255,80 |
| 1.3. | TITOLO III - GESTIONI SPECIALI | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1. | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Entrate aventi natura di partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | TITOLO I | 1.235.609,27 | 4.778.076,30 | 4.589.712,66 | 1.742.830,57 | 9.888.224,76 | 10.620.272,51 |
| | TITOLO II | 52.376.301,09 | 29.630.040,40 | 31.878.197,75 | 53.064.639,77 | 41.541.917,12 | 42.230.255,80 |
| | TITOLO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 53.611.910,36 | 34.408.116,70 | 36.467.910,41 | 54.807.470,34 | 51.430.141,88 | 52.850.528,31 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 53.611.910,36 | 34.408.116,70 | 36.467.910,41 | 54.807.470,34 | 51.430.141,88 | 52.850.528,31 |

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt/
Salvatore CUPPONE

Dirigente Amministrativo
Salvatore LENTINI



Capitano di Corvetta
Lino MULAS

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCALEPORE
(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

IL MINISTRO