

BILANCIO CONSUNTIVO



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 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Avarzo di amministrazione presunto | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Fondo iniziale di cassa presunto | | 6.133.121,36 | | | 6.133.121,36 | |
| 1.1. | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.1. | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni | 256.076,87 | 1.218.842,73 | 1.286.053,03 | 453.922,15 | 2.560.000,00 | 2.866.188,91 |
| 1.1.3. | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| 1.1.3.2. | Redditi e proventi patrimoniali | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.870,62 | 266.870,62 |
| 1.1.3.3. | Poste correttive e compensative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4. | Entrate non classificabili in altre voci | 452,61 | 20.500,00 | 1.398,84 | 29.255,21 | 91.408,29 | 120.605,01 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 256.529,48 | 1.617.342,73 | 1.287.451,87 | 483.177,36 | 2.918.278,91 | 3.253.664,54 |
| 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 | 0,00 | 4.489.616,25 | 0,00 | 4.395.016,25 | 995.566,25 | 5.390.582,50 |
| 1.2.1.4. | Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 4.489.616,25 | 0,00 | 4.395.016,25 | 995.566,25 | 5.390.582,50 |
| 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 AVENI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Entrate avveni 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 | 256.529,48 | 1.617.342,73 | 1.287.451,87 | 483.177,36 | 2.918.278,91 | 3.253.664,54 |
| | TITOLO II | 0,00 | 4.489.616,25 | 0,00 | 4.395.016,25 | 995.566,25 | 5.390.582,50 |
| | 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 | 256.529,48 | 6.106.958,98 | 1.287.451,87 | 4.878.193,61 | 3.913.845,16 | 8.644.247,04 |
| | Avarzo di amministrazione utilizzato | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 256.529,48 | 6.106.958,98 | 1.287.451,87 | 4.878.193,61 | 3.913.845,16 | 8.644.247,04 |

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CM)
Dario L'Aquila

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nitrella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



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



ALLEGATO "9"
Art. 39, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

| CODICE | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,49 | 423,49 |
| 1.1.1.3. | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 0,00 | 14.992,98 | 14.142,98 | 15.000,00 | 39.159,11 | 42.460,31 |
| 1.1.2. | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza) | 6.422.985,39 | 1.588.939,17 | 1.812.267,74 | 6.845.621,37 | 2.955.446,78 | 3.085.375,81 |
| 1.1.2.3. | Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali) | 0,00 | 150,00 | 30,15 | 0,00 | 99,59 | 99,59 |
| 1.1.2.4. | Oneri Tributari (imposte e tasse) | 2.000,00 | 45.000,00 | 12.084,75 | 4.641,41 | 33.843,53 | 32.473,53 |
| 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 | 6.424.985,39 | 1.649.082,15 | 1.838.525,62 | 6.865.262,78 | 3.028.972,50 | 3.160.832,73 |
| 1.2. | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 1.2.1. | INVESTIMENTI | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.897,60 | 54.594,00 | 118.124,40 |
| 1.2.1.3. | Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 0,00 | 995.566,25 | 995.566,25 |
| 1.2.1.4. | C concessione di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 105.897,60 | 1.050.160,25 | 1.113.690,65 |
| 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 | 6.424.985,39 | 1.649.082,15 | 1.838.525,62 | 6.865.262,78 | 3.028.972,50 | 3.160.832,73 |
| | TITOLO II | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 105.897,60 | 1.050.160,25 | 1.113.690,65 |
| | 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 | 6.424.985,39 | 6.138.698,40 | 6.328.141,87 | 6.971.160,38 | 4.079.132,75 | 4.274.523,38 |
| | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 6.424.985,39 | 6.138.698,40 | 6.328.141,87 | 6.971.160,38 | 4.079.132,75 | 4.274.523,38 |

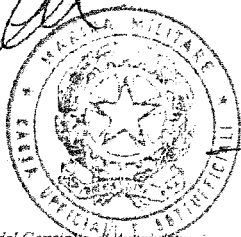
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CM)
Dario T'Aguiro

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nirella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

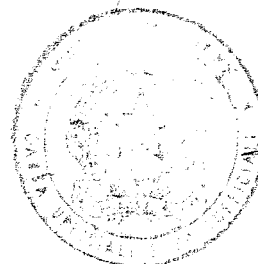
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | DIFFERENZE ALLE PREA in più (10 - 7) |
|--------------|----------|--|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE (4 + 5 - 6) | RISCOSE | SOMME ACCERTATE | | |
| | | | | in aumento (7-4) | in diminuzione (4 - 7) | | | RIMASTE DA RECUPERARE (10 - 8) | TOTALI ACCERTAMENTI (8 + 9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 1 | Quote Legge 1015/54 e successive modificazioni | 2.590.000,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 1.295.000,00 | 926.266,92 | 292.575,81 | 1.218.842,73 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. | | Redditi e proventi patrimoniali: | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2. | 2 | Affitti di immobili | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3. | 3 | Interessi su Titoli di Stato | 45.000,00 | 0,00 | 34.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4. | 4 | Interessi su Prestiti e conte correnti | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 946,23 | 9.053,77 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.5. | | Poste correttive e compensative: | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.5.1. | 5 | Recupero e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.033.000,00 | 0,00 | 1.339.500,00 | 1.693.500,00 | 927.213,15 | 690.129,58 | 1.617.342,73 | 0,00 |
| 1.2. | | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | | Realizzo di valori mobiliari: | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. | 6 | Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2. | | Riscossione di crediti: | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1. | 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 |
| 1.2.1.1.2.2. | 8 | Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 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 |
| | | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | 10 | Entrate aventi natura di partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Titolo I | 3.033.000,00 | 0,00 | 1.339.500,00 | 1.693.500,00 | 927.213,15 | 690.129,58 | 1.617.342,73 | 0,00 |
| Titolo II | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 0,00 |
| Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 6.033.000,00 | 1.500.000,00 | 1.339.500,00 | 6.193.500,00 | 927.213,15 | 5.179.745,83 | 6.106.958,98 | 0,00 |

Capitano di Vascello (CM)
Dario d'Aquino

IL CONSIGLIO DI
Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nitrella



IL PRES
Antonio Aglio
Cristian

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO "10"
 Art. 39, comma 1, lettera b) D.P.R. nr 97 del 27 febbraio 2002

| FO no)) | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | | | | | 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 | |
| 37,27 | 256.076,87 | 559.766,11 | 0,00 | 559.766,11 | 105.709,24 | 0,00 | 1.551.076,87 | 1.286.058,05 | 0,00 | 265.028,84 | 292.575,61 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 378.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0,00 | 452,61 | 452,61 | 0,00 | 452,61 | 0,00 | 0,00 | 10.452,61 | 1.396,84 | 0,00 | 9.055,77 | 9.055,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,27 | 256.529,48 | 560.238,72 | 0,00 | 560.238,72 | 105.709,24 | 0,00 | 1.950.029,48 | 1.287.451,87 | 0,00 | 662.577,61 | 690.129,58 |
| 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.489.616,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.489.616,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,27 | 256.529,48 | 560.238,72 | 0,00 | 560.238,72 | 105.709,24 | 0,00 | 1.950.029,48 | 1.287.451,87 | 0,00 | 662.577,61 | 690.129,58 |
| 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.489.616,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,11 | 256.529,48 | 560.238,72 | 0,00 | 560.238,72 | 103.709,24 | 0,00 | 6.450.029,48 | 1.287.451,87 | 0,00 | 5.162.577,61 | 5.179.745,83 |

ISTRUZIONE

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



Contrattista
Giancarlo Giancarli



TE
quadra
tri

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITE

| CODICE | CAPITOLO | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | DIFFERENZ ALLE PR in più (10 - 7) | |
|-------------|----------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | | | INIZIALI | PREVISIONI | | DEFINITIVE (4 + 5 - 6) | PAGATE | SOMME IMPEGNATE | | | TOTALI IMPEGNI (8 + 9) |
| | | | | | VARIAZIONI | | | | RIMASTE DA PAGARE (10 - 8) | | | |
| | | | | | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1.1 | | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Uscite per gli organi dell'Ente: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | 1 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | 2 | Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico | 5.000,00 | 0,00 | 3.827,71 | 1.172,29 | 1.172,29 | 0,00 | 1.172,29 | 0,00 | | |
| 1.1.1.1.3.2 | 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 | | |
| 1.1.1.1.3.3 | 4 | Onorari e compensi per speciali incarichi | 4.700,00 | 0,00 | 3.850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.1.3.4 | 5 | Premi assicurativi | 10.700,00 | 0,00 | 45,44 | 10.655,56 | 12.970,69 | 0,00 | 12.970,69 | 2.314,13 | | |
| 1.1.2 | | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 6 | Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza) | 3.100.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 38.939,17 | 1.550.000,00 | 1.588.939,17 | 38.939,17 | | |
| 1.1.2.2 | 7 | Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,15 | 119,85 | 150,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.3 | 8 | Oneri tributari (imposte e tasse) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.084,75 | 32.915,25 | 45.000,00 | 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 | | |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 3.171.550,00 | 0,00 | 1.563.721,15 | 1.607.828,85 | 65.197,05 | 1.583.885,10 | 1.649.082,15 | 41.253,30 | | |
| 1.2 | | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | 10 | Acquisti immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.2 | 11 | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.3 | | Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1 | 14 | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | | |
| 1.2.1.4 | | Concessione di crediti ed anticipazioni: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.4.1 | 15 | Concessione di mutui a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | | |
| 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 | | |
| | | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | 17 | Uscite aventi natura di partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| TITOLO I | 3.171.550,00 | 0,00 | 1.563.721,15 | 1.607.828,85 | 65.197,05 | 1.583.885,10 | 1.649.082,15 | 41.253,30 |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 |
| TITOLO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 3.171.550,00 | 0,00 | 1.563.721,15 | 1.607.828,85 | 65.197,05 | 1.583.885,10 | 1.638.698,40 | 4530.869,55 |

 Capitano di Vascello (CM)
 Dario d'Aguiro

 Capitano di Vascello (CP)
 Fedele Nirella

IL CONSIGLIO DI .

 H-FRE
 Annunziagli
 Cristia

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO "10"
 Art. 25, comma 1, lettera b) D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003

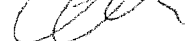
| CETTO ONI meno - 10) | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|---|
| | RESIDUI ALLINEJO 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) | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,29 | 1.172,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.656,56 | 12.970,69 | 2.314,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6.422.985,39 | 1.773.328,57 | 4.649.656,82 | 6.422.985,39 | 0,00 | 0,00 | 7.972.985,39 | 1.812.267,74 | 0,00 | 6.160.717,65 | 6.199.656,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,15 | 0,00 | 119,85 | 119,85 |
| 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 47.000,00 | 12.084,75 | 0,00 | 34.915,25 | 32.915,25 |
| 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 | 6.424.985,39 | 1.773.328,57 | 4.649.656,82 | 6.422.985,39 | 0,00 | 2.000,00 | 8.038.814,24 | 1.838.525,62 | 2.314,13 | 6.202.602,75 | 6.233.541,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6.424.985,39 | 1.773.328,57 | 4.649.656,82 | 6.422.985,39 | 0,00 | 2.000,00 | 8.038.814,24 | 1.838.525,62 | 2.314,13 | 6.202.602,75 | 6.233.541,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489.616,25 | 4.489.616,25 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6.424.985,39 | 1.773.328,57 | 4.649.656,82 | 6.422.985,39 | 0,00 | 2.000,00 | 8.038.814,24 | 6.328.141,87 | 4.491.930,38 | 6.202.602,75 | 6.233.541,92 |

INISTRUZIONE

Dirigente Dott.
 Giovanni Formichella



Contrammistrato
 Giancarlo Gianfrati



NTE
 Squadra
 Fini





ALLEGATO "II"
Art. 41, comma 1 D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2001

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO

| | ANNO 2010 | | ANNO 2009 | |
|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*) | 1.218.842,73 | | 2.560.000,00 | |
| 2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 378.000,00 | | 266.870,62 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 1.596.842,73 | | 2.826.870,62 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 3) per servizi (**) | 14.992,98 | | 39.582,60 | |
| 4) per il personale (**) | | | | |
| a) trattamento di fine rapporto | 1.588.939,17 | | 2.955.446,78 | |
| 5) Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 144.961,48 | | 217.598,84 | |
| b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| 6) Oneri diversi di gestione | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale costi (B) | | 1.748.893,63 | | 3.212.628,22 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -152.050,90 | | -385.757,60 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 7) Interessi e altri proventi finanziari | 20.500,00 | | 91.408,29 | |
| 8) Interessi e altri oneri finanziari - Spese di gestione | 150,00 | | 99,59 | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) (7-8) | | 20.350,00 | | 91.308,70 |
| D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2 | 0,00 | | 63.530,40 | |
| 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 | 105.709,24 | | 459.522,11 | |
| 12) Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'attivo | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale delle partite straordinarie (D) | | 105.709,24 | | 523.052,51 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | | -25.991,66 | | 228.603,61 |
| Imposte dell'esercizio | | 45.000,00 | | 33.843,53 |
| Disavanzo Economico | | -70.991,66 | | 194.760,08 |

(*) 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'Aquino

Capitano di Vascello (CP)
Federico Nirella

Comandante
Giancarlo Chizzardi

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



IL PRESIDENTE
Amadraglio di Squadra
Cristiano Bettini

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

SI APPROVA

ALLEGATO "13"
(Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 17 del 17 febbraio 2007)



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | 0 | 0 | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | 1. Fondo di dotazione | 8.614.637,55 | 8.419.877,47 |
| <i>I. Immobilizzazioni materiali</i> | | | II. Disavanzo economico d'esercizio | -70.991,66 | 194.760,08 |
| - Terreni e fabbricati | 10.117.090,96 | 10.117.090,96 | <i>Totale Patrimonio netto (A)</i> | 8.543.645,89 | 8.614.637,55 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 10.117.090,96 | 10.117.090,96 | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 1. Fondo Garanzia Presti | 0,00 | 0,00 |
| <i>I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | 2. Fondo Ammortamento Immobili | 1.612.080,34 | 1.467.118,86 |
| 1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 4.489.616,25 | 0,00 | <i>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)</i> | 1.612.080,34 | 1.467.118,86 |
| 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 | 690.129,58 | 256.529,48 | 1. Debiti verso fornitori | 850,00 | 0,00 |
| Totale Residui Attivi | 5.179.745,83 | 256.529,48 | 2. Debiti tributari | 32.915,25 | 2.000,00 |
| <i>II. Disponibilità liquide</i> | | | 3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 6.199.656,82 | 6.422.985,39 |
| 1 - Denaro e valori in cassa | 2.764,48 | 1.052,27 | 4. Debiti diversi | 119,85 | 0,00 |
| 2 - Depositi postali | 39.549,01 | 50.646,37 | <i>Totale Debiti (C)</i> | 6.233.541,92 | 6.424.985,39 |
| 3 - Depositi bancari | 1.050.117,87 | 6.081.422,72 | | | |
| Totale Disponibilità liquide | 1.092.431,36 | 6.133.121,36 | | | |
| Totale Attivo Circolante (C) | 6.272.177,19 | 6.389.650,84 | | | |
| TOTALE ATTIVO | 16.389.268,15 | 16.506.741,80 | TOTALE PASSIVO E NETTO | 16.389.268,15 | 16.506.741,80 |

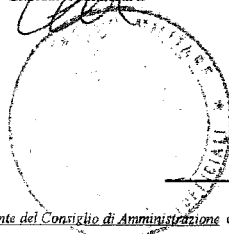
AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CA)
 Dario Aquano

Capitano di Vascello (CF)
 Fulvio Nitrella

Contrammiraglio
 Giancarlo Marchetti

Dirigente Dott.
 Giovanni Formichella



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



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 | | € | 6.133.121,36 |
| Riscossioni | < in conto copetenza | € | 927.213,15 |
| | in conto residui | € | 360.238,72 |
| | | € | 1.287.451,87 |
| Pagamenti | < in conto copetenza | € | 4.554.813,30 |
| | in conto residui | € | 1.773.328,57 |
| | | € | 6.328.141,87 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | € | 1.092.431,36 |
| Residui attivi | < degli esercizi precedenti dell'esercizio | € | 0,00 |
| | | € | 5.179.745,83 |
| | | € | 5.179.745,83 |
| Residui passivi | < degli esercizi precedenti dell'esercizio | € | 4.649.656,82 |
| | | € | 1.583.885,10 |
| | | € | 6.233.541,92 |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio | | € | 38.635,27 |

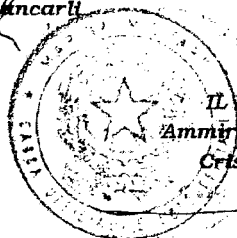
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[Signature]
Capitano di Vascello (CM)
Dario d'Aquino

[Signature]
Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nitrella

[Signature]
Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

[Signature]
Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



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

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Situazione dei Residui Attivi relativi l'Esercizio Finanziario 2009

ALLEGATO "S.N."
Art. 40 D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003

| CODICE | TITOLI | RESIDUI | SOMME RISCOSE | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RIMANENZA DA RISCOUTERE |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.1. | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.1.1. | <i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i> | | | | | |
| 1.1.1.1. | Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni | 256.076,87 | 359.786,11 | 103.709,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>ALTRE ENTRATE</i> | | | | | |
| 1.1.3.2. | Redditi e proventi patrimoniali: | | | | | |
| | Affitti di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi su Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi su Prestiti e conte correnti | 452,61 | 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 1.2.1. | <i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</i> | | | | | |
| 1.2.1.3. | Realizzo di valori mobiliari: | | | | | |
| | Realizzo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4. | Riscossione di crediti: | | | | | |
| | Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI | 256.529,48 | 360.238,72 | 103.709,24 | 0,00 | 0,00 |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

DELIBERA DEI RESIDUI ATTIVI

Relativi al Rendiconto Finanziario Gestionale per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2010.

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

ACCERTATO: che durante l'Esercizio Finanziario, a fronte di Euro 256.076,87 di residui attivi relativi il saldo IV trimestre 2009 dei contributi, sono stati introitati Euro 359.786,11 che hanno determinato una maggiore introito pari a Euro 103.709,24;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare le corrispondenti partite;

il Consiglio di Amministrazione **delibera ed approva** la variazione dei residui attivi per Euro 103.709,24 da iscriversi nel Rendiconto Finanziario Gestionale periodo dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2010 quale Sopravvenienza dell'attivo.-

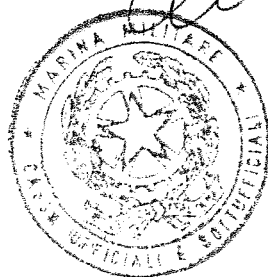
Roma, li 11.2 OTT. 2010

Capitano di Vascello (CM)
Dario d'Aquino

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nitrella

Contrammiraglio
Giancarlo Giancarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini



ALLEGATO "S.N."
Art. 40 D.P.R. nr 97 del 27 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Situazione dei Residui Passivi relativi l'Esercizio Finanziario 2009

| CODICE | TITOLI | RESIDUI | SOMME PAGATE | VARIAZIONI IN PIU' | VARIAZIONI IN MENO | RIMANENZA DA PAGARE | NOTE |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|
| 1.1. | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.1. | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Uscite per gli organi dell'Ente: Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3. | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: | | | | | | |
| | Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Onorari e compensi per speciali incarichi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Premi assicurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2. | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza) | 6.422.985,39 | 1.773.328,57 | 0,00 | 0,00 | 4.649.656,82 | |
| 1.1.2.3. | Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4. | Oneri tributari (imposte e tasse) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5. | Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 1.2.1. | INVESTIMENTI | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari: | | | | | | |
| | Acquisti immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.3. | Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari: | | | | | | |
| | Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.4. | Concessione di crediti ed anticipazioni: | | | | | | |
| | Concessione di mutui a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALI | 6.424.985,39 | 1.773.328,57 | 0,00 | 2.000,00 | 4.649.656,82 | |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 253 -

Camera dei deputati



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

DELIBERA DEI RESIDUI PASSIVI

Relativi al Rendiconto Finanziario Gestionale per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2010.

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

ACCERTATO: che durante l'*Esercizio Finanziario*, l'importo di Euro 2.000,00 di residui passivi relativi il saldo I.R.E.S. dell'anno 2009, non sono stati versati determinando un risparmio pari a Euro 2.000,00;

CONSIDERATA: la necessità di regolarizzare la corrispondente partita;

il Consiglio di Amministrazione **delibera ed approva** la variazione dei residui passivi per Euro 2.000,00 da iscriversi nel Rendiconto Finanziario Gestionale per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2010 quale *Insussistenze del passivo*.-

Roma, li 12 OTT. 2010

Capitano di Vascello (CM)
Dario d'Aquino

Capitano di Vascello (CP)
Fedele Nitella

Contrammiraglio
Giancarlo Giannarli

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini

CASSA UFFICIALI ESERCITO

MINISTERO DELLA DIFESA

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

RENDICONTO GENERALE

PERIODO FINANZIARIO 1.1.2010 – 30.6.2010

Il presente rendiconto generale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.9.2010.

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 – 25 + n. 1 annesso).

Allegati:

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

Si compone di n° 25 pagine numerate da 1 a 25, 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 1.1.2010 - 30.6.2010
CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario decisionale

parte I - Entrate

| CODICE | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2010 - 1° semestre | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 1.366.987,27 | 7.764.700,59 | 7.677.976,81 | 1.280.263,49 | 16.772.582,09 | 16.959.472,14 |
| | 1.3. - ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| 1.3.2. | Redditi e proventi patrimoniali | 6.132.847,43 | 802.804,34 | 558.169,31 | 5.888.212,40 | 1.665.703,12 | 1.062.986,75 |
| 1.3.3. | Posto correttive e compensative di spese correnti | 0,00 | 46.239,41 | 46.239,41 | 0,00 | 165.455,03 | 165.455,03 |
| 1.3.4. | Entrate non classificabili in altre voci | 19.393,81 | 118.735,64 | 118.735,64 | 19.393,81 | 668.526,66 | 651.114,19 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.519.228,51 | 8.732.479,98 | 8.401.121,17 | 7.187.869,70 | 19.272.266,90 | 18.839.028,11 |
| | 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo I | 7.519.228,51 | 8.732.479,98 | 8.401.121,17 | 7.187.869,70 | 19.272.266,90 | 18.839.028,11 |
| | Titolo II | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| | TOTALE | 7.519.228,51 | 15.732.479,98 | 15.401.121,17 | 7.187.869,70 | 22.072.266,90 | 21.639.028,11 |

parte II - Uscite

| CODICE | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2010 - 1° semestre | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 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 | 130,18 | 130,18 | 0,00 | 105.775,69 | 105.775,69 |
| | 1.2. - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.2.1. | Uscite per prestazioni istituzionali | 7.801.519,27 | 8.139.228,63 | 637.709,36 | 300.000,00 | 16.690.925,29 | 15.701.836,98 |
| 1.2.3. | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,00 | 1.151,00 |
| 1.2.4. | Oneri tributari | 0,00 | 65.379,97 | 65.379,97 | 0,00 | 127.101,77 | 127.101,77 |
| 1.2.5. | Uscite non classificabili in altre voci | 117.032,11 | 133.549,10 | 162.993,40 | 146.476,41 | 689.944,06 | 665.305,09 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | 7.918.551,38 | 8.338.287,88 | 866.212,91 | 446.476,41 | 17.614.897,81 | 16.601.170,53 |
| | 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 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 1.029.533,20 | 1.029.533,20 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo I | 7.918.551,38 | 8.338.287,88 | 866.212,91 | 446.476,41 | 17.614.897,81 | 16.601.170,53 |
| | Titolo II | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 1.029.533,20 | 1.029.533,20 |
| | TOTALE | 7.918.551,38 | 18.738.287,88 | 11.266.212,91 | 446.476,41 | 18.644.431,01 | 17.630.703,73 |