

CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

CASSA UFFICIALI

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

SUL RENDICONTO GENERALE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2004



PAGINA BIANCA

PREMESSA

In ottemperanza al combinato disposto dall'Art. 12 del Regio Decreto del 14 febbraio 1935 e dall'Art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, nr. 97, si è proceduto alla compilazione del Rendiconto Generale della Cassa Ufficiali della Marina Militare per l'Esercizio Finanziario **2004**.

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

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

L'Esercizio Finanziario si è chiuso il **31 dicembre 2004**, registrando una Entrata complessiva di Euro **2.077.436,61**, di cui Euro **1.800.000,00** concernenti aliquote contributive, ed una Spesa complessiva di Euro **1.390.000,04**, di cui Euro **1.322.907,00** concernenti il pagamento dell'Indennità Supplementare a nr. 61 Ufficiali della Marina Militare posti in congedo nel corso del corrente Esercizio Finanziario.

I redditi e proventi patrimoniali ammontano complessivamente ad Euro **277.436,61**, di cui Euro **246.554,16** relativi agli affitti degli immobili di Cortina D'Ampezzo e Monte Terminillo, Euro **22.343,02** relativi agli interessi derivanti da investimenti su Titoli di Stato ed Euro **8.464,21** relativi gli interessi su conti correnti bancari e postali intestati a questa Cassa.

Tra le spese, la somma di Euro **33.613,07** sono relative a spese di funzionamento per servizi ed Euro **33.301,59** quali imposte d'Esercizio.

La somma di Euro **76.482,55** è costituita dal Fondo Ammortamento Immobili relativo alla quota ammortamento del corrente Esercizio Finanziario.

La somma di Euro **99.218,09** sono passività derivanti da Proventi ed Oneri straordinari dovuta a Sopravvenienze Passive ed Inssussistenze dell'Attivo.

In considerazione dell'**Avanzo Economico** (allegato "11") pari ad Euro **511.735,93** la consistenza patrimoniale che al **1° gennaio 2004** risultava essere pari ad Euro **6.163.530,31**, ha subito il suddetto aumento attestandosi al **31 dicembre 2004** ad Euro **6.675.266,24**.

Le poste attive dello stato patrimoniale ammontano ad Euro **9.826.450,20** (allegato "13"), mentre le poste passive sono riferite alla corresponsione dell'Indennità Supplementare agli Ufficiali Marina Militare congedati negli anni 2002/2003/2004 per Euro **2.728.929,06**, al Fondo Garanzia Prestiti per Euro **10.719,57** ed al Fondo Ammortamento Immobili che al **1° gennaio 2004** era pari ad Euro **335.052,78** che aumentato della quota relativa al corrente Esercizio Finanziario si attesta al **31 dicembre 2004** ad Euro **411.535,33**.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Analisi dettagliata dei proventi e delle spese**ENTRATE****TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE****Quote Legge n°1015/34 e successive modificazioni:**

L'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa assegna annualmente una somma pari al 2% dell'80% della voce di bilancio relativa a "Stipendi e 13^a mensilità Ufficiali S.P.E.".

A decorrere dal 1996 i contributi relativi agli Ufficiali delle Capitanerie di Porto vengono annualmente assegnati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali somme sono accreditate sul conto corrente bancario intestato alla Cassa Ufficiali Marina Militare, nella misura dell'80% nell'anno di competenza e il restante 20% a saldo nell'anno successivo, a chiusura del Bilancio Consuntivo.

I contributi relativi agli Ufficiali amministrati da Enti le cui spese non gravano sui capitoli di bilancio citati, pervengono mensilmente dagli Enti stessi.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario, sono stati accertati i seguenti introiti:

- Bilacentes	€	1.428.524,03
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Uff.li delle CC.PP.)	€	358.694,35
- Enti vari (Uff.li destinati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i presidi della Guardia di Finanza)	€	12.781,62
- Totale	€	1.800.000,00

CODICE 1.1.1.1.**ALTRE ENTRATE****Affitti di immobili:**

Le proprietà immobiliari della Cassa Ufficiali Marina Militare sono ubicate a Cortina d'Ampezzo (BL) e Monte Terminillo (RI), quest'ultima in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali Marina Militare. Tali proprietà sono cedute in locazione all'Ente Circoli della Marina Militare.

I profitti derivanti dai canoni di locazione sono risultati:

- Cortina d'Ampezzo	€	179.286,21
- Monte Terminillo	€	67.267,95
- TOTALE	€	246.554,16

CODICE 1.1.3.2.

<u>Interessi su Titoli di Stato:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti derivanti dall'investimento in Titoli sono stati	€	22.343,02
- Totale	€	22.343,02

<u>Interessi su Prestiti e Conti Correnti:</u>		<u>CODICE 1.1.3.2.</u>
I profitti sul conto corrente bancario e postale sono stati	€	8.464,21
- Totale	€	8.464,21

<u>Poste correttive e rimborsi diversi</u>		<u>CODICE 1.1.3.3.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state recuperate quote diverse per	€	75,22
- Totale	€	75,22

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

<u>Realizzo di Ttitori emessi o garantiti dallo Stato</u>		<u>CODICE 1.2.1.3.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati realizzati investimenti in Titoli di Stato per un importo di	€	7.448.456,11
- Totale	€	7.448.456,11

<u>Riscossione di Mutui a medio e lungo termine:</u>		<u>CODICE 1.2.1.4.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati concessi prestiti per	€	0,00
- Totale	€	0,00

<u>Riscossione di Crediti diversi (Fondo garanzia Prestiti):</u>		<u>CODICE 1.2.1.4.</u>
Costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'Esercizio Creditizio, ed alimentato dalla ritenuta dello 0,5% operata sull'importo lordo dei prestiti concessi	€	0,00
- Totale	€	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Allegato "10")

TITOLO I - Codice 1.1.1.1. - Quota Legge 1015/34 e successive modificazioni	€	1.800.000,00
TITOLO I - Codice 1.1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali	€	277.361,39
TITOLO I - Codice 1.1.3.3. - Recupero e rimborsi diversi	€	75,22
Totale delle Entrate correnti (colonna 10)	€	2.077.436,61
TITOLO II - Codice 1.2.1.3. - Realizzo di valori immobiliari	€	7.448.456,11
TITOLO II - Codice 1.2.1.4. - Riscossione di crediti	€	0,00
Totale delle Entrate in conto capitale (colonna 10)	€	7.448.456,11
- Totale generale	€	9.525.892,72

USCITE**TITOLO I - USCITE CORRENTI**

<u>Uscite per gli organi dell'Ente:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati liquidati compensi e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione per € - Totale €	<u>CODICE 1.1.1.1.</u> 481,10 481,10
<u>Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario è stato acquistato materiale di consumo per € - Totale €	<u>CODICE 1.1.1.3.</u> 3.169,11 3.169,11
<u>Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati sostenuti lavori di ordinaria amministrazione agli immobili di proprietà per € - Totale €	<u>CODICE 1.1.1.3.</u> 0,00 0,00
<u>Onorari e compensi per speciali incarichi:</u> Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati liquidati onorari e spese di consulenza professionali in convenzione e prestazioni per direzione lavori presso gli immobili di proprietà per € - Totale €	<u>CODICE 1.1.1.3.</u> 20.407,93 20.407,93