

Premi assicurativi

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati assicurati contro il rischio di incendi e responsabilità civile gli immobili di proprietà, la quota di Monte Terminillo è al 50% con la Cassa Sottufficiali.

Le polizze sono state liquidate come sotto specificato

- Cortina d'Ampezzo	€	7.479,94
- Monte Terminillo	€	2.074,99
- Totale	€	9.554,93

CODICE 1.1.1.3.**Uscite per prestazioni Istituzionali (Premi di Previdenza):**

In osservanza a quanto stabilito dalla Legge nr. 1015 del 14 giugno 1934 e successive modificazioni, agli Ufficiali della Marina Militare che sono cessati dal servizio permanente con diritto a trattamento di quiescenza, compete una Indennità Supplementare pari al 2% dell'80% della somma costituita dall'ultimo stipendio annuo lordo maggiorato della tredicesima mensilità, commisurati agli anni di iscrizione alla Cassa. Le somme liquidate non sono assoggettate ad alcuna ritenuta.

In applicazione del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001, il pagamento dell'Indennità viene effettuato mediante la corresponsione di due rate uguali, la prima dopo due anni dalla data di cessazione dal servizio e la seconda dopo tre anni dalla data di cessazione dal servizio.

La spesa accertata nel corrente Esercizio Finanziario è così determinata:

- Pagamenti sostenuti nel corso dell'Esercizio Finanziario relativi il Personale deceduto	€	18.907,20
- Spese impegnate per il Personale congedato nell'anno in corso	€	1.303.999,80
- Totale	€	1.322.907,00

CODICE 1.1.2.1.

Oneri Finanziari:

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per commissioni bancarie e postali per

€

- Totale

€

CODICE 1.1.2.3.

178,38

178,38**Oneri tributari (imposte e tasse):**

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono state sostenute spese per versamento I.R.E.S., ritenuta d'acconto relativa le prestazioni dei professionisti e bolli sui conti correnti bancari e postali, per

€

- Totale

€

CODICE 1.1.2.4.

33.301,59

33.301,59**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE****Acquisti immobiliari:**

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati acquistati beni di uso durevole, per

€

- Totale

€

CODICE 1.2.1.1.

0,00

0,00**Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili:**

Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati effettuati lavori di ristrutturazione straordinaria presso gli immobili di proprietà, come sotto specificato:

- Cortina d'Ampezzo

€

66.958,34

- Monte Terminillo

€

74.057,54

- Totale

€

141.015,88

<u>Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato:</u>		<u>CODICE 1.2.1.3.</u>
Nel corso dell'Esercizio Finanziario sono stati acquistati Titoli di Stato per un importo di	€	7.448.456,11
- Totale	€	7.448.456,11

<u>Concessione 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

RIEPILOGO DELLE USCITE (Allegato "10")

TITOLO I - Codice 1.1.1.1. - Uscite per gli organi dell'Ente	€	481,10
TITOLO I - Codice 1.1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	33.131,97
TITOLO I - Codice 1.1.2.1. - Uscite per Prestazioni Istituzionali	€	1.322.907,00
TITOLO I - Codice 1.1.2.3. - Oneri Finanziari	€	178,38
TITOLO I - Codice 1.1.2.4. - Oneri Tributari	€	33.301,59
Totale delle Uscite correnti (colonna 10)	€	1.390.000,04
TITOLO II - Codice 1.2.1.1. - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	€	141.015,88
TITOLO II - Codice 1.2.1.3. - Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	€	7.448.456,11
TITOLO II - Codice 1.2.1.4. - Concessione di crediti ed anticipazioni	€	0,00
Totale delle Entrate in conto capitale (colonna 10)	€	7.589.471,99
- Totale generale	€	8.979.472,03

Oltre alle precedenti attività istituzionali sono state accertate le seguenti variazioni economiche:

<u>Ammortamenti e deperimenti:</u>		
Nell'Esercizio in corso sono stati effettuati ammortamenti degli immobili di proprietà come sotto specificato:		
- Cortina d'Ampezzo:		
* valore di ammortamento (1958-2008)	€	1.291,14
* In applicazione dell'art. 2426 comma 5 del Codice Civile, lavori di straordinaria manutenzione sostenuti nell'anno 2004	€	13.391,67
- Monte Terminillo:		
* valore di ammortamento (1971-2011)	€	7.488,63
* In applicazione dell'art. 2426 comma 5 del Codice Civile, lavori di straordinaria manutenzione sostenuti nell'anno 2002	€	29.319,64
* In applicazione dell'art. 2426 comma 5 del Codice Civile, lavori di straordinaria manutenzione sostenuti nell'anno 2003	€	10.179,96
* In applicazione dell'art. 2426 comma 5 del Codice Civile, lavori di straordinaria manutenzione sostenuti nell'anno 2004	€	14.811,51
- Totale	€	76.482,55

<u>Sopravvenienze Attive ed Insussistenze del Passivo:</u>		
Sopravvenienze Attive	€	0,00
Insussistenze del Passivo	€	0,00
- Totale	€	0,00

<u>Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'Attivo:</u>		
Sopravvenienze Passive	€	98.360,30
Insussistenze dell'Attivo	€	857,79
- Totale	€	99.218,09

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

- Totale delle Entrate correnti	€	2.077.436,61
- Sopravvenienze Attive	€	0,00
- Insussistenze del Passivo	€	0,00
Totale delle Entrate per la determinazione economica	€	2.077.436,61
- Totale delle Uscite correnti	€	1.390.000,04
- Ammortamenti e svalutazioni	€	76.482,55
- Sopravvenienze Passive	€	98.360,30
- Insussistenze dell'Attivo	€	857,79
Totale delle Uscite per la determinazione economica	€	1.565.700,68
AVANZO ECONOMICO	€	511.735,93

**STATO PATRIMONIALE (Allegato "13")
alla data del 31 dicembre 2004**

ATTIVITA'

<u>Immobilizzazioni:</u>		
- materiali (Immobile di Cortina d'Ampezzo e Monte Terminillo)	€	7.440.157,79
- immateriali (Crediti per investimento in Titoli di Stato)	€	1.599.651,21
- Totale	€	9.039.809,00

<u>Attivo Circolante - Residui Attivi:</u>		
- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, contributi Bilacentes	€	32.163,03
- Crediti verso utenti, fitti canoni sugli immobili di proprietà	€	246.554,16
- Crediti verso terzi, prestiti	€	111.466,45
- Totale	€	390.183,64

Attivo Circolante - Disponibilità liquide

- Denaro e valori in cassa	€	347,12
- Depositi postali	€	91.310,69
- Depositi bancari	€	304.799,75
- Totale	€	396.457,56

RIEPILOGO ATTIVITA' PATRIMONIALI

- Immobilizzazioni	€	9.039.809,00
- Attivo circolante - Residui Attivi	€	390.183,64
- Attivo circolante - Disponibilità liquide	€	396.457,56
- Totale	€	9.826.450,20

PASSIVITA'**Patrimonio netto**

- Fondo di dotazione ad inizio Esercizio Finanziario	€	6.163.530,31
- Avanzo economico d'esercizio	€	511.735,93
- Totale	€	6.675.266,24

Fondi per rischi ed oneri:

- Fondo garanzia prestiti	€	10.719,57
- Fondo Ammortamento Immobili	€	411.535,33
- Totale	€	422.254,90

<u>Residui Passivi</u>		
- Debiti verso fornitori	€	0,00
- Debiti tributari	€	0,00
-		
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute (Premi Previdenza):		
In applicazione del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001 i termini di pagamento a favore degli Ufficiali Marina Militare posti in congedo, avranno la loro manifestazione finanziaria nel corso degli Esercizi Finanziari futuri, come sotto specificato:		
* Esodi anno 2002 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2005	€	382.387,04
* Esodi anno 2003 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2005	€	521.271,11
* Esodi anno 2003 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2006	€	521.271,11
* Esodi anno 2004 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2006	€	651.999,90
* Esodi anno 2004 da pagare nell'Esercizio Finanziario 2007	€	651.999,90
- Totale	€	2.728.929,06

RIEPILOGO PASSIVITA' PATRIMONIALI

- Patrimonio netto	€	6.675.266,24
- Fondo per rischi ed oneri	€	422.254,90
- Residui Passivi	€	2.728.929,06
- Totale	€	9.826.450,20

Roma, li 21 APR. 2005**IL PRESIDENTE*****Ammiraglio di Divisione Ernesto Muliere***




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 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		1.885.146,51			1.470.188,75	
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	250.000,00	1.800.000,00	1.919.476,75	30.000,00	1.772.140,27	1.626.003,08
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	166.011,00	277.361,39	196.818,15	0,00	272.667,81	106.656,81
1.1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	416.011,00	2.077.436,61	2.116.370,12	30.000,00	2.044.808,08	1.732.659,89
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	7.448.456,11	5.848.804,90	0,00	3.347.731,15	3.347.731,15
1.2.1.4.	Riscossioni di crediti	246.749,59	0,00	135.283,14	501.813,73	0,00	255.064,14
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	246.749,59	7.448.456,11	5.984.088,04	501.813,73	3.347.731,15	3.602.795,29
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	416.011,00	2.077.436,61	2.116.370,12	30.000,00	2.044.808,08	1.732.659,89
	TITOLO II	246.749,59	7.448.456,11	5.984.088,04	501.813,73	3.347.731,15	3.602.795,29
	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	662.760,59	9.525.892,72	8.100.458,16	531.813,73	5.392.539,23	5.335.455,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	662.760,59	9.525.892,72	8.100.458,16	531.813,73	5.392.539,23	5.335.455,18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Contrammiraglio (SAN)

Danielle Bellucci
Danielle Bellucci

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella
Giovanni Formichella

Contrammiraglio (AN)

Luciano Di Muro
Luciano Di Muro

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Muliere
Ernesto Muliere

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 UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE II - USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegnati)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegnati)	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	481,10	481,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	33.131,97	33.989,76	8.896,76	26.694,79	35.591,55
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	3.337.746,35	1.322.907,00	1.931.724,29	3.789.924,44	1.003.007,60	1.455.185,69
1.1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	178,38	178,38	0,00	220,13	220,13
1.1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	0,00	33.301,59	33.301,59	6.000,00	30.869,08	30.869,08
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 (Fondo Riserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	3.337.746,35	1.390.000,04	1.999.675,12	3.804.821,20	1.060.791,60	1.521.866,45
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	141.015,88	141.015,88	0,00	50.899,82	50.899,82
1.2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	7.448.456,11	7.448.456,11	0,00	3.347.731,15	3.347.731,15
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	0,00	7.589.471,99	7.589.471,99	0,00	3.398.630,97	3.398.630,97
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	3.337.746,35	1.390.000,04	1.999.675,12	3.804.821,20	1.060.791,60	1.521.866,45
	TITOLO II	0,00	7.589.471,99	7.589.471,99	0,00	3.398.630,97	3.398.630,97
	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	3.337.746,35	8.979.472,03	9.589.147,11	3.804.821,20	4.459.422,57	4.920.497,42
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	3.337.746,35	8.979.472,03	9.589.147,11	3.804.821,20	4.459.422,57	4.920.497,42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Contrammiraglio (SAN)

Dantele Bellacci

Dantele Bellacci
Dantele Bellacci

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Giovanni Formichella
Giovanni Formichella

Contrammiraglio (AN)

Luciano Di Muro

Luciano Di Muro
Luciano Di Muro

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Mullere

Ernesto Mullere
Ernesto Mullere

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
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1.1.		FUNZIONAMENTO							
1.1.1.1.		Uscite per gli organi dell'Ente							
	1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	481,10	0,00	481,10
1.1.1.3.		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
	2	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	3.634,00	0,00	0,00	3.634,00	3.169,11	0,00	3.169,11
	3	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Onorari e compensi per speciali incarichi	2.210,00	20.890,00	0,00	23.100,00	20.407,93	0,00	20.407,93
	5	Premi assicurativi	11.300,00	0,00	1.745,00	9.555,00	9.554,93	0,00	9.554,93
1.1.2.		INTERVENTI DIVERSI							
1.1.2.1.		Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	900.000,00	288.907,00	0,00	1.188.907,00	18.907,20	1.303.999,80	1.322.907,00
1.1.2.3.		Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	280,00	0,00	80,00	200,00	178,38	0,00	178,38
1.1.2.4.		Oneri tributari (imposte e tasse)	18.645,00	15.053,00	0,00	33.700,00	33.301,59	0,00	33.301,59
1.1.2.5.		Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	937.569,00	324.852,00	1.825,00	1.260.596,00	86.000,24	1.303.999,80	1.390.000,04
1.2.		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2.1.		INVESTIMENTI							
1.2.1.1.		Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
	10	Acquisti immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	85.000,00	60.000,00	0,00	145.000,00	141.015,88	0,00	141.015,88
1.2.1.3.		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
	12	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	2.000.000,00	3.848.805,00	0,00	5.848.805,00	7.448.456,11	0,00	7.448.456,11
1.2.1.4.		Concessione di crediti ed anticipazioni							
	13	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.085.000,00	3.908.805,00	0,00	5.993.805,00	7.589.471,99	0,00	7.589.471,99
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	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	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 AVVENTINATURA 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	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I			937.569,00	324.852,00	1.825,00	1.260.596,00	86.000,24	1.303.999,80	1.390.000,04
Titolo II			2.085.000,00	3.908.805,00	0,00	5.993.805,00	7.589.471,99	0,00	7.589.471,99
Titolo III			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
TOTALE GENERALE			3.022.569,00	4.233.657,00	1.825,00	7.254.401,00	7.675.472,23	1.303.999,80	8.979.472,03

IL CO

Capitano di Vascello (CF)

 Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Giovanni Formichella

ALLEGATO "10"

Art. 29, comma 1, lettera b) D.L. 30.9.98, n. 30 del 27 febbraio 2000

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI INIZIALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
						in più (16 - 13)	in meno (13 - 16)			in più (20 - 19)	in meno (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	1.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	481,10	0,00	1.018,90	0,00
0,00	464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	3.169,11	0,00	464,89	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	2.692,07	0,00	857,79	0,00	857,79	857,79	0,00	23.100,00	21.263,72	0,00	1.834,28	0,00
0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,00	9.554,93	0,00	0,07	0,00
134.000,00	0,00	3.337.746,35	1.912.817,09	1.424.929,26	3.337.746,35	0,00	0,00	4.626.653,35	1.931.724,29	0,00	2.594.929,06	2.728.929,06
0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	178,38	0,00	21,62	0,00
0,00	398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.301,59	0,00	398,41	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
134.000,00	4.595,96	3.337.746,35	1.913.674,88	1.424.929,26	3.338.604,14	857,79	0,00	4.598.342,35	1.999.675,12	0,00	2.598.667,23	2.728.929,06
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	3.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	141.015,88	0,00	3.984,12	0,00
1.599.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.805,00	7.448.455,11	1.599.651,11	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
1.592.651,11	3.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.805,00	7.589.471,99	1.599.651,11	3.984,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.000,00	4.595,96	3.337.746,35	1.913.674,88	1.424.929,26	3.338.604,14	857,79	0,00	4.598.342,35	1.999.675,12	0,00	2.598.667,23	2.728.929,06
1.599.651,11	3.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.805,00	7.589.471,99	1.599.651,11	3.984,12	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
1.723.661,11	8.580,08	3.337.746,35	1.913.674,88	1.424.929,26	3.338.604,14	857,79	0,00	10.592.147,35	9.589.147,11	1.599.651,11	2.602.461,23	2.728.929,06

SIGILLO DI AMMINISTRAZIONE

Contrammiraglio (AM)
Luciano Di MuroContrammiraglio (RAN)
Dantele BellizziIL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Muliere


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME DA RISCOVERE
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)			TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	1	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	1.722.590,00	77.420,00	0,00	1.800.000,00	1.767.836,97	32.163,03
1.1.3.		ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	2	Redditi e proventi patrimoniali:						
		Affitti di immobili	258.150,00	0,00	11.596,00	246.554,00	0,00	246.554,16
	3	Interessi su Titoli di Stato	30.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	22.343,02	0,00
	4	Interessi su Prestiti e conti correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.464,21	0,00
1.1.3.3.		Poste correttive e compensative:						
	5	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.020.730,00	77.420,00	19.596,00	2.078.554,00	1.798.719,42	278.777,19
1.2.		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1.		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.3.		Realizzo di valori mobiliari:						
	6	Realizzo di Titoli ammessi e garantiti dallo Stato	2.000.000,00	3.848.805,00	0,00	5.848.805,00	5.848.804,90	1.599.651,21
1.2.1.4.		Riscossione di crediti:						
	7	Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Riscossione di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.000.000,00	3.848.805,00	0,00	5.848.805,00	5.848.804,90	1.599.651,21
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
		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 AVVENTURA 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
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I			2.020.730,00	77.420,00	19.596,00	2.078.554,00	1.798.719,42	278.777,19
TITOLO II			2.000.000,00	3.848.805,00	0,00	5.848.805,00	5.848.804,90	1.599.651,21
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 GENERALE			4.020.730,00	3.926.225,00	19.596,00	7.927.359,00	7.647.524,32	9.528.592,72

IL CONS

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Giovanni Formichella

ALLEGATO "10"

Art. 39, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		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	in meno			in più	in meno	
(10 - 7)	(7 - 10)			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	250.000,00	151.639,78	0,00	151.639,78	0,00	98.360,22	2.050.000,00	1.919.476,75	0,00	130.523,25	32.163,03
0,16	0,00	166.011,00	166.010,92	0,00	166.010,92	0,00	0,08	412.568,00	166.010,92	0,00	246.557,08	246.554,16
343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.343,02	343,02	0,00	0,00
0,00	1.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.464,21	0,00	1.535,79	0,00
75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00
418,40	1.535,79	416.011,00	317.650,70	0,00	317.650,70	0,00	98.360,30	2.494.565,00	2.116.370,12	418,24	378.613,12	278.717,19
1.599.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.805,00	5.848.804,90	0,00	0,10	1.599.651,21
0,00	0,00	246.749,59	135.283,14	111.466,45	246.749,59	0,00	0,00	246.749,59	135.283,14	0,00	111.466,45	111.466,45
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
1.599.651,11	0,00	246.749,59	135.283,14	111.466,45	246.749,59	0,00	0,00	6.095.554,59	5.984.088,04	0,00	111.466,55	1.711.117,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
418,40	1.535,79	416.011,00	317.650,70	0,00	317.650,70	0,00	98.360,30	2.494.565,00	2.116.370,12	418,24	378.613,12	278.717,19
1.599.651,11	0,00	246.749,59	135.283,14	111.466,45	246.749,59	0,00	0,00	6.095.554,59	5.984.088,04	0,00	111.466,55	1.711.117,66
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
1.600.049,51	1.535,79	662.760,59	452.933,84	111.466,45	864.400,29	0,00	98.360,30	8.590.119,59	8.100.458,16	418,24	490.079,67	1.989.534,85

FIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contrammiraglio (AN)
Luciano Di MuroContrammiraglio (SAN)
Dante BellocIL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Muliere



ALLEGATO "II"

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

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
4) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	2.055.093,59		1.772.140,27	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	22.343,02		278.667,81	
Totale valore della produzione (A)		2.077.436,61		2.050.808,08
3) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	33.613,07		26.694,79	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	1.322.907,00		1.003.007,60	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.482,55		48.279,37	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.433.002,62		1.077.981,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		644.433,99		972.826,32
2) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Ctg. 7 - Interessi ed altri Oneri finanziari	178,38		220,13	
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		178,38		220,13
1) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
8) Sopravvenienze Attive ed Insussistenze del passivo	0,00		73.862,81	
9) Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'attivo	99.218,09		0,00	
Totale delle partite straordinarie (D)		-99.218,09		73.862,81
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		545.037,52		1.046.469,00
Imposte dell'esercizio		33.301,59		30.869,08
Avanzo Economico		511.735,93		1.015.599,92

Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Contrammiraglio (SAN)

Dantele Bellucci

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Contrammiraglio (AN)

Luciano Di Muro

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Divisione

Ernesto Muliere

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

STATO PATRIMONIALE

(Art. 45, comma 1 D.P.R. n. 91 del 27 febbraio 2007)

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
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	6.163.530,31	5.147.930,39
I. <i>Immobilizzazioni materiali:</i>			II. Avanzo economico d'esercizio	511.735,93	1.015.599,92
1 - Terreni e fabbricati	7.440.157,79	7.299.141,91	Totale Patrimonio netto (A)	6.675.266,24	6.163.530,31
TOTALE	7.440.157,79	7.299.141,91			
II. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I - Crediti			1. Fondo Garanzia Prestiti	10.719,57	10.719,57
2 - verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1.599.651,21	0,00	2. Fondo Ammortamento Immobili	411.535,33	335.052,78
Totale	1.599.651,21	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	422.254,90	345.772,35
Totale Immobilizzazioni (B)	9.039.809,00	7.299.141,91			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. <i>Resti attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			1. Debiti verso fornitori	0,00	0,00
1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.163,03	250.000,00	2. Debiti tributari	0,00	0,00
2 - Crediti verso utenti	246.554,16	166.011,00	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.728.929,06	3.337.746,35
3 - Crediti verso terzi	111.466,45	246.749,59	4. Debiti diversi	0,00	0,00
Totale	390.183,64	662.760,59	Totale Debiti (C)	2.728.929,06	3.337.746,35
II. <i>Disponibilità liquide</i>			Totale (B+C)	3.151.183,96	3.683.518,70
1 - Denaro e valori in cassa	347,12	163,17			
2 - Depositi postali	91.310,69	90.146,74			
3 - Depositi bancari	304.799,75	1.794.836,60			
Totale	396.457,56	1.885.146,51			
Totale Attiva Circolante (C)	786.641,20	2.547.907,10			
TOTALE ATTIVO	9.826.450,20	9.847.049,01	TOTALE PASSIVO E NETTO	9.826.450,20	9.847.049,01

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Giov- ph

Contrammiraglio (SAN)

Daniele Bellucci

Daniele Bellucci

Contrammiraglio (AN)

Luciano Di Mario

Luciano Di Mario

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Muliere

Ernesto Muliere

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			€	1.885.146,51
Riscossioni	< in conto competenza	€	7.647.524,32	
	in conto residui	€	452.933,84	
			€	8.100.458,16
Pagamenti	< in conto competenza	€	7.675.472,23	
	in conto residui	€	1.913.674,88	
			€	9.589.147,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	396.457,56
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€	111.466,45	
	dell'esercizio	€	1.878.368,40	
			€	1.989.834,85
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€	1.424.929,26	
	dell'esercizio	€	1.303.999,80	
			€	2.728.929,06
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€	(342.636,65)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio
Giovanni de Tullio

Dirigente Dott.

Giovanni Formichella

Giovanni Formichella

Contrammiraglio (SAN)

Daniele Bellacchi

Daniele Bellacchi

Contrammiraglio (AN)

Luciano Di Muro

Luciano Di Muro

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Divisione

Ernesto Mullere

Ernesto Mullere

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