

ALLEGATO "10"

Art. 39, comma 1, lettera b D.P.R. nr 91 del 27 febbraio 2003

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	849,53	0,00	150,47	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.999,06	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	58.850,08	0,00	16.749,92	15.492,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,85	9.727,85	0,00	0,00	0,00
0,00	179.817,03	2.728.929,06	946.744,31	1.847.578,46	2.794.322,77	65.393,71	0,00	3.828.929,06	971.927,28	0,00	2.857.001,78	2.742.578,46
0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	163,48	0,00	36,52	0,00
0,00	186,39	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00	4.305,00	0,00	52.000,00	51.618,61	0,00	381,39	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	181.448,60	2.728.929,06	951.549,31	1.847.578,46	2.799.127,77	70.198,71	0,00	3.971.456,91	1.097.135,89	0,00	2.874.321,02	2.763.071,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	363.186,80	0,00	37.813,20	36.000,00
548.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	9.048.243,21	548.243,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548.243,21	1.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901.000,00	9.411.430,01	548.243,21	37.813,20	36.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	181.448,60	2.728.929,06	951.549,31	1.847.578,46	2.799.127,77	70.198,71	0,00	3.971.456,91	1.097.135,89	0,00	2.874.321,02	2.763.071,13
548.243,21	1.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901.000,00	9.411.430,01	548.243,21	37.813,20	36.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548.243,21	183.261,80	2.728.929,06	951.549,31	1.847.578,46	2.799.127,77	70.198,71	0,00	12.872.456,91	10.508.868,90	548.243,21	2.912.134,22	2.799.071,13

SIGILLO DI AMMINISTRAZIONE

Contrammiraglio (AN)
Luciano Di MajoContrammiraglio (SAN)
Daniela BellucciIL 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 (4 + 5 - 6)	RISCOSE	SOMME DA RISCOVERE (10 - 8)
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)			
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	1.734.020,00	398.980,00	0,00	2.133.000,00	2.352.612,50	5.000,00
1.1.3.		ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.		Redditi e proventi patrimoniali:						
	2	Affitti di immobili	258.150,00	0,00	7.404,43	250.745,57	0,00	250.745,57
	3	Interessi su Titoli di Stato	20.000,00	13.106,56	0,00	33.106,56	33.106,05	0,00
	4	Interessi su Prestiti e conti correnti	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	5.933,90	0,00
1.1.3.3.		Poste correttive o compensative:						
	5	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.021.170,00	412.086,56	10.404,43	2.422.852,13	2.391.652,45	255.745,57
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 emessi e garantiti dallo Stato	5.500.000,00	748.275,28	0,00	6.248.275,28	6.248.275,28	2.799.967,93
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	5.500.000,00	748.275,28	0,00	6.248.275,28	6.248.275,28	2.799.967,93
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 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
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I			2.021.170,00	412.086,56	10.404,43	2.422.852,13	2.391.652,45	255.745,57
TITOLO II			5.500.000,00	748.275,28	0,00	6.248.275,28	6.248.275,28	2.799.967,93
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			7.521.170,00	1.160.361,84	10.404,43	8.671.127,41	8.639.927,73	11.695.641,23

IL CON

Capitano di Vascello (CP)
Giovanni de Tullio
(assente giustificato)

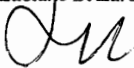
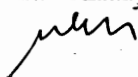
Dirigente Dott.
Giovanni Formichella

ALLEGATO "10"

Art. 39, comma 1, lettera b) D.P.R. nr 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 (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
224.612,50	0,00	32.163,03	42.488,84	0,00	42.488,84	10.325,81	0,00	2.165.163,03	2.395.101,34	229.938,31	0,00	5.000,00
0,00	0,00	246.554,16	246.554,16	0,00	246.554,16	0,00	0,00	497.299,73	246.554,16	0,00	250.745,57	250.745,57
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,56	33.106,05	0,00	0,51	0,00
0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.933,90	0,00	66,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.612,50	66,61	278.717,19	289.043,00	0,00	289.043,00	10.325,81	0,00	2.701.569,32	2.680.695,45	229.938,31	250.812,18	255.745,57
2.799.967,93	0,00	1.599.651,21	1.599.651,21	0,00	1.599.651,21	0,00	0,00	7.847.926,49	7.847.926,49	0,00	0,00	2.799.967,93
0,00	0,00	111.466,45	85.517,47	25.948,98	111.466,45	0,00	0,00	111.466,45	85.517,47	0,00	25.948,98	25.948,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.799.967,93	0,00	1.711.117,66	1.685.168,68	25.948,98	1.711.117,66	0,00	0,00	7.959.392,94	7.933.443,96	0,00	25.948,98	2.825.916,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.612,50	66,61	278.717,19	289.043,00	0,00	289.043,00	10.325,81	0,00	2.701.569,32	2.680.695,45	229.938,31	250.812,18	255.745,57
2.799.967,93	0,00	1.711.117,66	1.685.168,68	25.948,98	1.711.117,66	0,00	0,00	7.959.392,94	7.933.443,96	0,00	25.948,98	2.825.916,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.024.580,43	66,61	1.989.834,85	1.974.211,68	26.948,98	2.000.160,66	10.325,81	0,00	10.660.962,26	10.614.139,41	229.938,31	276.761,16	3.081.662,48

NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contrammiraglio (AN)
Luciano Di MuroContrammiraglio (SAN)
Danilo BellucciIL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Mutiere



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	2.357.612,50		1.800.000,00	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	250.745,57		246.629,38	
Totale valore della produzione (A)		2.608.358,07		2.046.629,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	88.919,19		33.613,07	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	920.182,97		1.322.907,00	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	149.119,91		76.482,55	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	36.000,00		0,00	
Totale costi (B)		1.194.222,07		1.433.002,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.414.136,00		613.626,76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Interessi e altri proventi finanziari	39.039,95		30.807,23	
8) Interessi e altri oneri finanziari	163,48		178,38	
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		38.876,47		30.628,85
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		0,00	
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	10.325,81		0,00	
12) Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'attivo	70.198,71		99.218,09	
Totale delle partite straordinarie (D)		-59.872,90		-99.218,09
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		1.393.139,57		545.037,52
Imposte dell'esercizio		51.813,61		33.301,59
Avanzo Economico		1.341.325,96		511.735,93

(*) 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 (CP)
Giovanni de Tullio
(assente giustificato)

Contrammiraglio (SAN)
Daniela 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



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				€	396.457,56
Riscossioni	<	in conto competenza	€	8.639.927,73	
		in conto residui	€	1.974.211,68	
				€	10.614.139,41
Pagamenti	<	in conto competenza	€	9.557.016,59	
		in conto residui	€	951.549,31	
				€	10.508.565,90
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	502.031,07
Residui attivi	<	degli esercizi precedenti	€	25.948,98	
		dell'esercizio	€	3.055.713,50	
				€	3.081.662,48
Residui passivi	<	degli esercizi precedenti	€	1.847.578,46	
		dell'esercizio	€	951.492,67	
				€	2.799.071,13
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				€	784.622,42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)

Giovanni de Tullio

(assente giustificato)

Contrammiraglio (SAN)

Daniele 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

ALLEGATO "13"
(Art. 45, comma 1 D.L. n. 27 del 27 febbraio 2003)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.675.266,24	6.163.530,31
I. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	1.341.325,96	511.735,93
- Terreni e fabbricati	7.803.344,59	7.440.157,79	Totale Patrimonio netto (A)	8.016.592,20	6.675.266,24
Totale	7.803.344,59	7.440.157,79			
II. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1 - Crediti	2.799.967,93	1.599.651,21	1. Fondo Garanzia Prestiti	10.719,57	10.719,57
2 - verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.799.967,93	1.599.651,21	2. Fondo Ammortamento Immobili	560.655,24	411.535,33
Totale	2.799.967,93	1.599.651,21	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	571.374,81	422.254,90
Totale Immobilizzazioni (B)	10.603.312,52	9.039.809,00			
ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1. Debiti verso fornitori	15.492,67	0,00
1 - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.000,00	32.163,03	2. Debiti tributari	5.000,00	0,00
2 - Crediti verso utenti	250.745,57	246.554,16	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.742.578,46	2.728.929,06
3 - Crediti verso terzi	25.948,98	111.466,45	4. Debiti diversi	36.000,00	0,00
Totale	281.694,55	390.183,64	Totale Debiti (C)	2.799.071,13	2.728.929,06
II. Disponibilità liquide					
1 - Denaro e valori in cassa	686,54	347,12			
2 - Depositi postali	84.029,08	91.310,69			
3 - Depositi bancari	417.315,45	304.799,75			
Totale	502.031,07	396.457,56			
Totale Attivo Circolante (C)	783.725,62	786.641,20			
TOTALE ATTIVO	11.387.038,14	9.826.450,20	TOTALE PASSIVO E NETTO	11.387.038,14	9.826.450,20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)
Giovanni de Tullio
(assente giustificato)

Contrammiraglio (SAN)
Daniele Bellucci

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella

Contrammiraglio (AN)
Luciano Di Muro

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto Muliera

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****VERBALE N° 254**

L'anno **2006** il giorno **11 del mese di aprile**, alle ore 08:30 nella Sala Riunioni di MARISTAT, presso Palazzo Marina, come da Ordine di Convocazione n. 23/1390 del 22 marzo 2006, si è **riunito** il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali Marina Militare per deliberare e discutere gli argomenti all'ordine del giorno indicati nel citato ordine di convocazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- **Ammiraglio di Divisione Ernesto Muliere;**
- **Contrammiraglio (SAN) Daniele Bellucci;**
- **Contrammiraglio (AN) Luciano Di Muro;**
- **Dirigente Dott. Giovanni Formichella.**

Sono presenti per il Comitato dei Sindaci:

- **Contrammiraglio (CM) Angelo Galasso.**

Sono presenti per l'Ufficio Amministrativo della Cassa:

- **C.F.(CM) Corrado Sciancalepore (Capo Ufficio);**
- **Capo 1^ classe SSAL/Frc. Nicola Loconsole (Contabile).**

Risulta assente giustificato il Capitano di Vascello (CP) Giovanni de Tullio (Consigliere);

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto 14 febbraio 1935, dichiara aperta la seduta e, dopo una breve introduzione, invita il Capo Ufficio della Cassa Ufficiali Marina Militare a procedere nell'illustrazione degli argomenti da trattare.

1. Approvazione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2005.

Il Capo Ufficio rappresenta preliminarmente al Consiglio di Amministrazione l'andamento dell'Esercizio Finanziario: il conto economico ha registrato un **avanzo** pari ad **Euro 1.341.325,96** determinando, di conseguenza, l'aumento del patrimonio che si attesta, alla fine dell'Esercizio Finanziario, in **Euro 8.016.592,20**.

In seguito, il Capo Ufficio illustra le singole poste afferenti le *entrate* e le *spese* registrate nell'Esercizio Finanziario, attraverso la lettura della Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare al Sig. Ministro della Difesa.

Al termine della lettura il Consiglio di Amministrazione preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Comitato dei Sindaci nel verbale nr. 7 redatto in data 6 aprile 2006,

approva

all'unanimità il Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2005.

2. Vendita immobile di Cortina d'Ampezzo.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto che il valore congruito dall'Agenzia del Territorio di Belluno per l'immobile in oggetto è pari ad Euro 7.550.000,00, **autorizza** l'Ufficio alla formulazione ufficiale dell'offerta di vendita allo Stato Maggiore Marina Militare per un valore pari al valore congruito ed inoltre:

- **ratifica** la spesa, relativa la stima dell'immobile sopra citato, di Euro 13.009,87 oltre I.V.A. e contributi, contenuta nei limiti di quella preventivata ed autorizzata con il verbale nr. 253 del 25 ottobre 2005;
- **delibera** la spesa presunta di Euro 4.800,00 oltre I.V.A. relativa il parere di congruità, all'Agenzia per il Territorio di Belluno.

3. Termine dei lavori di impiantistica elettrica presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica le seguenti spese:

- la spesa di Euro 318.436,80, relativa la liquidazione alla Ditta Tecno Impianti di Manfellotto Gianluigi;
- La spesa di Euro 12.326,58, relativa la liquidazione al Geom. Fondi Luca;

Prende atto, altresì, che le spese sostenute sono state contenute nei limiti di quelle preventivate ed autorizzate con il verbale nr. 252 del 21 aprile 2005.

4. Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo.

Il Consiglio di Amministrazione ravvisata la necessità di attenersi a talune prescrizioni richieste dai VV.FF. di Belluno in occasione dell'inoltro del parere di conformità al progetto sottoposto e tenuto conto della necessità improrogabile di ristrutturare i servizi igienici del locale di vita dei marinai

delibera

- l'implementazione degli oneri deliberati in data 21 aprile 2005 con il verbale 252 per un valore complessivo di Euro 313.000,00 oltre I.V.A.;
- di conferire l'incarico al Geom. Fondi Luca per la direzione lavori per l'importo presunto di Euro 13.800,00 oltre I.V.A. e contributi.

5. Stima immobile di Monte Terminillo.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica la spesa di Euro 3.460,50 oltre I.V.A. e contributi, relativa la liquidazione al Geom. Fondi Luca.

Prende atto, altresì, che la spesa sostenuta è stata contenuta nei limiti di quella preventivata ed autorizzata con il verbale nr. 253 del 25 ottobre 2005.

Tenuto conto che la perizia sarà inoltrata, per il relativo parere di congruità, all'Agenzia per il Territorio di Rieti, **delibera** la spesa presunta di Euro 3.200,00 oltre I.V.A. di cui il 50% a carico della Cassa Ufficiali.

6. Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo.

Il Consiglio di Amministrazione ravvisata la necessità urgente, rappresentata dal Direttore del Circolo, di intervento per il ripristino ed efficienza dell'impianto di riscaldamento dell'immobile a seguito della rottura dei vasi di espansione e sicurezza del predetto impianto

delibera

di procedere ai lavori per una spesa preventivata di Euro 3.203,00 oltre I.V.A..

7. Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Monte Terminillo.

Il Consiglio di Amministrazione ravvisata la necessità, rappresentata dalla Direzione del Circolo, di procedere ad improrogabili lavori di straordinaria manutenzione ha predisposto una pianificazione della spesa in più Esercizi Finanziari.

Per il corrente Esercizio Finanziario il Consiglio di Amministrazione **delibera** l'esecuzione dei seguenti lavori:

- sostituzione funi ascensore per un importo di Euro 5.000,00;
- coibentazione e rinforzo del torrino per un importo di Euro 9.000,00;
- sostituzione pavimentazione corridoio 1° piano per un importo di Euro 12.000,00;
- sostituzione infissi esterni del piano terra e della prima rampa di scale (dalla portineria al piano rialzato) per un importo di Euro 15.000,00;

L'onere per la Cassa Ufficiali è stimato nel 25% del predetto ammontare totale per un importo complessivo di Euro 10.250,00 oltre I.V.A..

8. Investimento fondi disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione delibera che le disponibilità liquide eccedenti il normale fabbisogno di gestione, nell'Esercizio Finanziario 2006, siano investite nell'acquisto di "pronti contro termine" con scadenza trimestrale.

9. Convenzione con il Geom. Luca Fondi.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica, la spesa di Euro 1.310,00, relativa la liquidazione del 25% (quota a carico di questa Cassa Ufficiali) della convenzione stipulata con il Geom. Luca Fondi in qualità di consulente esterno delle Casse Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare.

Prende atto, altresì, che la spesa sostenuta è risultata pari a quella preventivata ed autorizzata con verbale nr. 252 del 21 aprile 2005.

Il Consiglio d'Amministrazione vista la necessità di avere un consulente esterno, istruttore tecnico e responsabile dei lavori, per eventuali opere edili da eseguirsi presso i propri immobili, al fine della definizione delle procedure da attuare in materia edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, in funzione delle responsabilità facenti capo alla proprietà;

delibera

di procrastinare i rapporti con il professionista fino alla data del 31 dicembre 2006 per poter poi stipulare una nuova convenzione con durata commisurata all'Esercizio Finanziario.

10. Delibera per ammortamento lavori manutenzione straordinaria immobili di Cortina d'Ampezzo e Monte Terminillo ed aumento relativo valore da iscrivere al patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Comitato dei Sindaci sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2005 circa la necessità di provvedere all'iscrizione delle spese sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo e Monte Terminillo nell'attivo dello stato patrimoniale e di provvedere al relativo ammortamento in anni cinque come previsto dal comma 5 dell'art. 2426 del Codice Civile:

delibera

che la spesa di Euro 141.015,88, sostenuta per i lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo e Monte Terminillo, venga iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale e che l'ammortamento dei lavori di che trattasi avvenga in anni cinque.

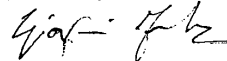
Alle ore 10:30, ultimati gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

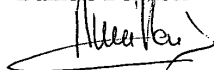
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Vascello (CP)
Giovanni de Tullio
(assente giustificato)

Dirigente Dott.
Giovanni Formichella



Contrammiraglio (SAN)
Daniele Bellucci



Contrammiraglio (AN)
Luciano Di Muro



IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione Ernesto Muliere



PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

Verbale nr. 7 del 6 aprile 2006

Relazione del Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali della Marina Militare al Consiglio di Amministrazione sul Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2005.

L'anno 2006 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 09.00 i sottoscritti **Contrammiraglio (CM) Angelo Galasso** ed il **Capitano di Vascello (GN) Mauro Costa**, componenti il Comitato dei Sindaci della Cassa Ufficiali, hanno proceduto all'esame del *Rendiconto Generale* dell'Esercizio Finanziario 2005.

Sono presenti: il **C.F. (CM) Corrado Sciancalepore**, in qualità di Capo Ufficio della Cassa Ufficiali ed il Contabile **C°1^Cl. Frc. Nicola Loconsole**.

Sono assenti: il **Dirigente Dott. Carlo Alberto Luccone**, in qualità di sindaco.

Il documento contabile in esame e' stato redatto in termini di competenza e di cassa così come previsto dalla normativa vigente.

Il **Rendiconto Generale 2005** presenta le seguenti risultanze contabili:

- un avanzo di amministrazione pari a **Euro 784.622,42**;
- un avanzo economico pari a **Euro 1.341.325,96**;
- un patrimonio netto pari a **Euro 8.016.592,20** derivato da un incremento, rispetto al Esercizio Finanziario precedente, di **Euro 1.341.325,96 (avanzo economico)**.

ANALISI

CONTO ECONOMICO.

Le poste più significative delle entrate attengono:

- ai contributi degli iscritti alla Cassa Ufficiali previsti dalla Legge istitutiva n. 1015 del 14 giugno 1934, pari a **Euro 2.357.612,50**;
- agli introiti versati dall'Ente Circoli della Marina Militare per la locazione degli immobili di proprietà della Cassa Ufficiali per un importo totale di **Euro 250.745,57**; di questi **Euro 182.334,07**

attengono all'immobile di Cortina d'Ampezzo e **Euro 68.411,50** all'immobile di Terminillo.

- agli interessi attivi per **Euro 33.106,05** derivanti dall'investimento in Titoli di Stato ed **Euro 5.933,90** da depositi su c/c bancari e postali.

Le poste piu' significative delle uscite sono rappresentate dal pagamento:

- delle spese per acquisto di materiale di consumo, spese per onorari ai professionisti e spese per premi assicurativi per un importo pari ad **Euro 74.342,75**;
- dei residui dell'Indennita' Supplementare da erogare al personale che ha maturato la liquidazione nel corso dell'Esercizio Finanziario 2005, per un importo pari ad **Euro 920.182,97**;
- degli oneri tributari per un importo totale di **Euro 51.813,61**.

STATO PATRIMONIALE

Le poste più significative dello Stato Patrimoniale sono rappresentate da:

Attività:

- disponibilità liquide pari ad **Euro 502.031,07**;
- crediti per saldo contributi IV trimestre 2005 di Bilacentes pari ad **Euro 5.000,00**;
- crediti vari per canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Ente Circoli Marina Militare pari ad **Euro 250.745,57**;
- crediti verso gli iscritti per prestiti erogati nel corso degli EE.FF. precedenti pari ad **Euro 25.948,98**;
- patrimonio immobiliare pari ad **Euro 7.803.344,59** di cui *Euro 2.042.836,18* quale valore dell'immobile di Monte Terminillo (in comproprietà al 50% con la Cassa Sottufficiali), ed *Euro 5.760.508,41* quale valore dell'immobile di Cortina d'Ampezzo; sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile di Monte Terminillo per **Euro 41.150,00**, e presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo per **Euro 322.036,80**, per un totale di **Euro 363.186,80**.

A tal proposito, questo Comitato ritiene congrua l'iscrizione delle spese di cui al Titolo II Cat.9 Cap. 11 del Consuntivo 2003 pari ad **Euro 149.119,91** nell'attivo del Patrimonio alla voce "B.1.1. Terreni e Fabbricati" ed il relativo piano di ammortamento quinquennale in ossequio all'art. 2426 comma 5 del Codice Civile.

Passività:

- Fondo garanzia prestiti per un importo di **Euro 10.719,57**;
- Fondo ammortamento immobili di proprietà per un importo di **Euro 560.655,24**;
- pagamento Indennità Supplementare per un importo di **Euro 2.742.578,46.-**

In ottemperanza all'art. 2429 del Codice Civile, considerata la corretta tenuta della contabilità e l'esattezza dei dati contabili risultanti, si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2005 della Cassa Ufficiali della Marina Militare.

Alle ore 11.00 si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 06 aprile 2006.

IL COMITATO DEI SINDACI

CAPITANO DI VASCELLO (GN)
Mauro Costa

DIRIGENTE DOTT.
Carlo Alberto Luccone
(assente giustificato)

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Angelo Galasso
CA Angelo Galasso

PAGINA BIANCA