

SITUAZIONE PATRIMONIALE**Disponibilità liquide**

-Cassa Corrente.....	€	988,33
-c/c Postale.....	€	2.170.753,59
-c/c Banca di Roma.....	€	6.324.078,71
-c/c Mediolanum.....	€	5.225.672,96
-c/c Unicredit Banca d'impresa.....	€	5.168.144,88
-c/c Intesa BCI.....	€	5.133.620,10

Totale€**24.023.258,57****Residui attivi:**

- Crediti Contributi Bilacentes	€	150.000,00
- Credito affitto immobili.....	€	210.925,00
- Credito interessi su titoli.....	€	
- Esposizione prestiti Sottufficiali.....	€	9.994.430,52

Totale€**10.355.355,52****Beni immobili:**

Il valore degli immobili risultano così contraddistinti:

- Immobile di Levico Terme.....	€	2.284.570,71
- Immobile di Chianciano Terme.....	€	2.122.242,10
- Immobile Terminillo (in comproprietà 50% con la Cassa Ufficiali).....	€	2.160.760,46

Totale€**6.567.573,27****RIEPILOGO ATTIVITA'**

- Disponibilità liquide.....	€	24.023.258,57
- Crediti vari (contributi Bilacentes, fitti immobili e interessi su titoli di stato).€		360.925,00
- Esposizione creditizia.....	€	9.994.430,52
- Titoli di Stato.....	€	0
- Valore degli Immobili di proprietà.....	€	6.567.573,27

Totale€**40.946.187,36**

PASSIVITA'**Fondo ammortamento immobili:**

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:

- Alla data del 01/01/2004.....€	1.127.232,29
- Quota Esercizio Finanziario 2004.....€	339.801,20
Consistenza al 31.12.2004.....€	1.467.033,49

Fondo garanzia prestiti:

Il Fondo di Garanzia è costituito per fronteggiare eventuali rischi derivanti dall'esercizio del credito. E' alimentato dalle ritenute operate sull'importo lordo dei prestiti concessi.

All'apertura dell'esercizio tale fondo ammontava:

- Alla data del 01/01/2004.....€	126.832,14
- Quota Esercizio Finanziario 2004.....€	9.807,01
Consistenza al 31.12.2004.....€	136.639,15

Residui passivi:

- Residui per pagamento premi di previdenza, di competenza dell'anno 2004, da pagarsi nell'anno 2005.....€

Debiti vari:

- Oneri e spese professionali per adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendio immobile Levico Terme.....€	5.457,18
- Pagamento per conferimento incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori dell'immobile di Chianciano Terme.....€	1.615,68
- Oneri di sicurezza per interventi extra effettuati durante lavori in garanzia all'immobile di Chianciano Terme.....€	3.600,00

Totale €	410.672,86
-----------------------	-------------------

RIEPILOGO PASSIVITA'

- Fondo ammortamento Immobili.....€	1.467.033,49
- Fondo garanzia prestiti.....€	136.639,15
- Residui passivi.....€	410.672,86
Totale Passività.....€	2.014.345,50

PATRIMONIO NETTO

- Attività.....	€	40.946.187,36
- Passività.....	€	2.014.345,50
Patrimonio netto al 31.12.2004.....	€	38.931.841,86

Il patrimonio netto alla data 31 dicembre 2004 trova riscontro, come di seguito specificato:	
- Patrimonio Netto al 01.01.2004.....	€ 35.347.602,91
- Avanzo Economico E.F. 2004.....	€ 3.584.238,95
- PATRIMONIO NETTO al 31.12.2004.....	€ 38.931.841,86

Roma lì 21 aprile 2005.-

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Ammiraglio di Divisione Ernesto MULIERE)**

John

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO



ALLEGATO "9"

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

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**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		3.766.133,93			16.430.868,64	
1.1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	295.000,00	4.688.394,47	4.756.994,27	188.000,00	4.395.083,82	4.387.081,79
1.1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	120.829,12	786.407,94	696.312,05	0,00	820.740,43	699.911,31
1.1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	415.829,12	5.474.802,41	5.453.306,32	188.000,00	5.215.824,25	5.086.993,10
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	16.303.212,37	26.396.696,59	42.699.908,96	0,00	61.854.532,55	45.551.320,18
1.2.1.4.	Riscossioni di crediti	10.246.476,03	3.417.512,43	3.669.557,94	10.654.897,52	3.578.550,26	3.986.971,75
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.549.688,40	29.814.209,02	46.369.466,90	10.654.897,52	65.433.082,81	49.538.291,93
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	415.829,12	5.474.802,41	5.453.306,32	188.000,00	5.215.824,25	5.086.993,10
	TITOLO II	26.549.688,40	29.814.209,02	46.369.466,90	10.654.897,52	65.433.082,81	49.538.291,93
	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 DELLE ENTRATE	26.965.517,52	35.289.011,43	51.822.773,22	10.842.897,52	70.648.907,06	54.625.285,03
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	26.965.517,52	35.289.011,43	51.822.773,22	10.842.897,52	70.648.907,06	54.625.285,03

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.

Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Direttore Amministrativo

Salvatore SABATINI

Capitano di Fregata

Corrado SIANCALEPORE

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****IL MINISTRO**



ALLEGATO "9"

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

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

INDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
RTE II - USCITE

INDICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
1.	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.	Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	452,98	452,98	0,00	1.593,10	1.593,10
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.198,31	36.220,20	57.635,37	20.622,74	58.662,32	50.086,75
1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	535.000,00	1.337.680,26	1.472.520,65	460.500,00	1.418.234,58	1.427.370,74
1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	320,70	320,70	0,00	1.017,61	1.017,61
1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	0,00	63.675,70	63.675,70	5.000,00	89.628,12	89.628,12
1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	33.282,10	33.282,10	0,00	21.629,47	21.629,47
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	564.198,31	1.471.631,94	1.627.887,50	486.122,74	1.590.765,20	1.591.325,79
2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.1.	INVESTIMENTI						
2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	136.959,07	133.359,07	211.730,56	57.243,93	283.414,86
2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	26.396.696,59	26.396.696,59	0,00	61.854.532,55	61.854.532,55
2.1.4.	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	3.407.705,42	3.407.705,42	0,00	3.560.746,54	3.560.746,54
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	29.941.361,08	29.937.761,08	211.730,56	65.472.523,02	65.698.693,95
3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.1.							
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
4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
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	564.198,31	1.471.631,94	1.627.887,50	486.122,74	1.590.765,20	1.591.325,79
	TITOLO II	0,00	29.941.361,08	29.937.761,08	211.730,56	65.472.523,02	65.698.693,95
	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	564.198,31	31.412.993,02	31.565.648,58	697.853,30	67.063.288,22	67.290.019,74
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	564.198,31	31.412.993,02	31.565.648,58	697.853,30	67.063.288,22	67.290.019,74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.

Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Direttore Amministrativo

Salvatore SABATINI

Capitano di Fregata

Corrado SCIANCALAPPORE

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

IL MINISTRO



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

DICOSTO FINANZIARIO GESTIONALE
RATE

ALLEGATO "10"

Art. 29, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI PERIODI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		INIZIALI	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)		RISCOSE (10 - 8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8 + 9)	in più (10 - 7)	in meno (7 - 10)	in più (16 - 13)					in meno (13 - 16)	in più (20 - 19)			in meno (19 - 20)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE																				
1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	4.270.340,00	479.660,00	0,00	4.750.000,00	4.538.394,47	150.000,00	4.688.394,47	0,00	61.605,53	295.000,00	218.599,80	0,00	218.599,80	0,00	76.400,20	5.045.000,00	4.756.994,27	0,00	288.005,73	150.000,00
	ALTRE ENTRATE																				
2.	Renditi e proventi patrimoniali:																				
2.	Alfidi di locazioni	257.150,00	0,00	46.225,00	210.925,00	0,00	210.925,00	210.925,00	0,00	0,00	55.632,21	55.632,20	0,00	55.632,20	0,00	0,01	266.557,21	55.632,20	0,00	210.925,01	210.925,00
2.	Interessi su Titoli di Stato	241.200,00	28.800,00	0,00	270.000,00	277.044,57	0,00	277.044,57	7.044,57	0,00	65.196,91	65.196,91	0,00	65.196,91	0,00	0,00	335.196,91	342.241,48	7.044,57	0,00	0,00
2.	Interessi su Prestiti e conti correnti	375.000,00	0,00	50.000,00	325.000,00	298.438,37	0,00	298.438,37	0,00	26.561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	298.438,37	0,00	26.561,63	0,00
2.	Ponte convertibile e couponperiodici																				
2.	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.143.690,00	508.460,00	96.225,00	5.555.925,00	5.113.877,41	360.925,00	5.474.802,41	7.044,57	86.167,16	415.829,12	339.428,91	0,00	339.428,91	0,00	76.400,21	5.971.754,12	5.453.306,32	7.044,57	525.492,37	360.925,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CORSO CAPITALE																				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
3.	Realizzo di valori mobiliari																				
3.	Realizzo di Titoli esecati e garantiti dallo Stato	18.000.000,00	8.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.396.696,59	0,00	26.396.696,59	396.696,59	0,00	16.303.212,37	16.303.212,37	0,00	16.303.212,37	0,00	0,00	42.303.212,37	42.699.908,96	396.696,59	0,00	0,00
3.	Ricossione di crediti																				
3.	Ricossione di Mutui a medio e lungo termine	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	152.573,65	3.255.132,77	3.407.705,42	0,00	1.092.294,58	10.246.476,03	3.507.178,28	6.739.297,75	10.246.476,03	0,00	0,00	14.746.476,03	3.659.750,93	0,00	11.086.725,10	9.994.430,52
3.	Ricossione di crediti diversi (Fondo Generale Prestiti)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	9.807,01	0,00	9.807,01	0,00	12.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.807,01	0,00	12.692,99	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CORSO CAPITALE	22.522.500,00	8.000.000,00	0,00	30.522.500,00	26.559.076,25	3.255.132,77	29.814.209,02	396.696,59	1.104.987,57	26.549.688,40	19.810.390,65	6.739.297,75	26.549.688,40	0,00	0,00	57.072.188,40	46.369.466,90	396.696,59	11.099.418,09	9.994.430,52
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																				
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
1.	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.143.690,00	508.460,00	96.225,00	5.555.925,00	5.113.877,41	360.925,00	5.474.802,41	7.044,57	86.167,16	415.829,12	339.428,91	0,00	339.428,91	0,00	76.400,21	5.971.754,12	5.453.306,32	7.044,57	525.492,37	360.925,00
	TITOLO I	22.522.500,00	8.000.000,00	0,00	30.522.500,00	26.559.076,25	3.255.132,77	29.814.209,02	396.696,59	1.104.987,57	26.549.688,40	19.810.390,65	6.739.297,75	26.549.688,40	0,00	0,00	57.072.188,40	46.369.466,90	396.696,59	11.099.418,09	9.994.430,52
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	27.666.190,00	8.308.460,00	96.225,00	36.078.425,00	31.672.953,66	3.616.057,77	35.289.011,43	403.741,16	1.193.154,73	26.965.517,52	20.149.819,56	6.739.297,75	26.889.117,31	0,00	76.400,21	63.043.942,52	51.823.773,22	403.741,16	11.624.910,46	10.355.355,52

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Isp.
MARIO DRIVNO

Capitano di Corvetta
LINCOLN

Capitano di Fregata
CORRADO SCIALCONE

Direttore Amministrativo
SALVATORE SABATINI

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
ERNESTO MULIERE



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

INDICONTI FINANZIARIO GESTIONALE
KITE

ALLEGATO "10"

Art. 34, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 97 del 30.04.2000

C/C	N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI			DEFINITIVE (4 + 5 + 6)	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
			INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTI DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in più (10 - 7)					in meno (7 - 10)	in più (16 - 13)			in meno (13 - 16)	in più (20 - 19)		in meno (19 - 20)
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
		FUNZIONAMENTO																				
1.1.		Uscite per gli organi dell'Ente																				
1.1.1.		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	452,98	0,00	452,98	0,00	1.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	452,98	0,00	1.047,02	0,00
1.3.		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																				
2.		Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	5.337,00	0,00	0,00	5.337,00	4.937,39	0,00	4.937,39	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00	4.937,39	0,00	399,61	0,00
3.		Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	932,75	931,75	0,00	931,75	0,00	1,00	1.268,75	1.267,75	0,00	1,00	0,00
4.		Onorari e compensi per speciali incarichi	30.270,00	0,00	5.270,00	25.000,00	21.825,87	0,00	21.825,87	0,00	3.174,13	28.265,56	20.483,42	7.072,86	27.556,28	0,00	709,28	53.265,56	42.309,29	0,00	10.956,27	7.072,86
5.		Premi assicurativi	8.900,00	221,00	0,00	9.121,00	9.120,94	0,00	9.120,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,00	9.120,94	0,00	0,06	0,00
1.2.		INTERVENTI DIVERSI																				
1.2.1.		Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Presidenziali)	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	937.680,26	400.000,00	1.337.680,26	0,00	535.000,00	534.840,39	0,00	534.840,39	0,00	159,61	1.535.000,00	1.472.520,65	0,00	62.479,35	400.000,00	
1.2.3.		Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	320,70	0,00	320,70	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	320,70	0,00	879,30	0,00
1.2.4.		Oneri tributari (imposte e tasse)	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	63.675,70	0,00	63.675,70	0,00	6.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.675,70	0,00	6.324,30	0,00
1.2.5.		Poste correttive e compensative di entrate correnti (interessi sui prestiti)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	33.282,10	0,00	33.282,10	33.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	33.282,10	21.282,10	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	900.707,00	250.557,00	38.770,00	1.112.494,00	1.071.631,94	400.000,00	1.471.631,94	370.962,36	11.824,42	564.198,31	556.255,56	7.072,86	563.328,42	0,00	869,89	1.668.692,31	1.627.887,50	21.282,10	82.086,91	407.072,86
2.		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																				
2.1.		INVESTIMENTI																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133.359,07	3.600,00	136.959,07	0,00	8.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	133.359,07	0,00	11.640,93	3.600,00
1.1.3.		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari																				
14.		Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato	18.000.000,00	7.997.878,00	0,00	25.997.878,00	26.396.696,59	0,00	26.396.696,59	398.818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997.878,00	26.396.696,59	398.818,59	0,00	0,00
1.1.4.		Concessione di crediti ed anticipazioni																				
15.		Concessione di mutui a medio e lungo termine	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.407.705,42	0,00	3.407.705,42	0,00	1.092.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.407.705,42	0,00	1.092.294,58	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	22.585.000,00	8.057.878,00	0,00	30.642.878,00	29.937.761,08	3.600,00	29.941.361,08	398.818,59	1.100.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.642.878,00	29.937.761,08	398.818,59	1.103.935,51	3.600,00
3.		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																				
1.1.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
1.1.		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
1.1.1.		Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I	900.707,00	250.557,00	38.770,00	1.112.494,00	1.071.631,94	400.000,00	1.471.631,94	370.962,36	11.824,42	564.198,31	556.255,56	7.072,86	563.328,42	0,00	869,89	1.668.692,31	1.627.887,50	21.282,10	82.086,91	407.072,86
		TITOLO II	22.585.000,00	8.057.878,00	0,00	30.642.878,00	29.937.761,08	3.600,00	29.941.361,08	398.818,59	1.100.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.642.878,00	29.937.761,08	398.818,59	1.103.935,51	3.600,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	23.485.707,00	8.308.435,00	38.770,00	31.755.372,00	31.009.393,02	403.600,00	31.412.993,02	769.780,95	1.112.159,93	564.198,31	556.255,56	7.072,86	563.328,42	0,00	869,89	32.331.570,31	31.565.648,58	420.100,69	1.186.022,42	410.672,86

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Corvetta
Ernesto MULIERE

Capitano di Fregata
Cerrito DI GIACALAPPORE

Direttore Amministrativo
Salvatore SABAIONI

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto MULIERE



ALLEGATO "11"

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

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	5.197.757,84		4.395.083,82	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	277.044,57		820.740,43	
Totale valore della produzione (A)		5.474.802,41		5.215.824,25
COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	69.955,28		81.884,89	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	1.337.680,26		1.418.234,58	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	339.801,20		313.129,39	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione			0,00	
Totale costi della produzione (B)		1.747.436,74		1.813.248,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.727.365,67		3.402.575,39
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Ctg. 7 - Interessi ed altri oneri finanziari	3.920,70		1.017,61	
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		3.920,70		1.017,61
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
8) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo deriv. da gestione residui	869,89		103.997,97	
9) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo deriv. da gestione residui	76.400,21		98.076,53	
Totale delle partite straordinarie (D)		-75.530,32		5.921,44
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		3.647.914,65		3.407.479,22
Imposte dell'esercizio		63.675,70		89.628,12
Avanzo Economico		3.584.238,95		3.317.851,10

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

1° Maresciallo Lgt.

Antonio D'AMICO

Direttore Amministrativo

Salvatore SABATINI

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Capitano di Fregata

Corrado SQUACCIAPARTE

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 "13"
(Art. 42, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003)

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2004	2003		2004	2003
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	35.347.602,91	32.029.751,81
I. Immobilizzazioni materiali:			II. Avanzo economico d'esercizio	3.584.238,95	3.317.851,10
1- Terreni e fabbricati	6.567.573,27	6.434.214,20	Totale Patrimonio netto (A)	38.931.841,86	35.347.602,91
Totale	6.567.573,27	6.434.214,20			
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			1. Fondo Garanzia Prestiti	136.639,15	126.832,14
- verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	16.303.212,37	2. Fondo Ammortamento Immobili	1.467.033,49	1.127.232,29
Totale	0,00	16.303.212,37	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	1.603.672,64	1.254.064,43
Totale Immobilizzazioni (B)	6.567.573,27	22.737.426,57			
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	7.072,86	29.198,31
1- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	150.000,00	360.196,91	2. Debiti tributari	0,00	0,00
2- Crediti verso utenti	210.925,00	55.632,21	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	400.000,00	535.000,00
3- Crediti verso iscritti, soci e terzi	9.994.430,52	10.246.476,03	4. Debiti diversi	3.600,00	0,00
Totale	10.355.355,52	10.662.305,15	Totale Debiti (C)	410.672,86	564.198,31
II. Disponibilità liquide			Totale Passivo (B+C)	2.014.345,50	1.818.262,74
1 - Denaro e valori in cassa	988,33	559,25			
2 - Depositi postali	2.170.753,59	287.092,87			
3 - Depositi bancari	21.851.516,65	3.478.481,81			
Totale	24.023.258,57	3.766.133,93			
Totale Attivo Circolante (C)	34.378.614,09	14.428.439,08			
TOTALE ATTIVO	40.946.187,36	37.165.865,65	TOTALE PASSIVO E NETTO	40.946.187,36	37.165.865,65

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta
Lino MULAS

Direttore Amministrativo
Salvatore SABATINI

Capitano di Fregata
Corrado DI SANCALEPORE

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

IL MINISTRO



ALLEGATO "15"

Art. 42, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 12 febbraio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	3.766.133,93
Riscossioni	< in conto competenza	€	31.672.953,66	
	in conto residui	€	20.149.819,56	
			€	51.822.773,22
Pagamenti	< in conto competenza	€	31.009.393,02	
	in conto residui	€	556.255,56	
			€	31.565.648,58
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	24.023.258,57
Residui attivi	< degli esercizi precedenti	€	6.739.297,75	
	dell'esercizio	€	3.616.057,77	
			€	10.355.355,52
Residui passivi	< degli esercizi precedenti	€	7.072,86	
	dell'esercizio	€	403.600,00	
			€	410.672,86
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€	33.967.941,23

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.

Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Direttore Amministrativo

Salvatore SABATINI

Capitano di Fregata

Corrado SCIANCALEPORE

IL PRESIDENTE

Ammiraglio di Divisione

Ernesto MULIERE

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

RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 5**RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA SUL RENDICONTO GENERALE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.**

Il giorno 14 aprile 2005 il Contrammiraglio Antonio MEGNA in rappresentanza del Ministero della Difesa, il Dottor Francesco AMATO in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il 1° Maresciallo Marco FIERRO in rappresentanza del Ministero della Difesa, Sindaci della Cassa Sottufficiali della Marina Militare, si sono riuniti per procedere all'esame del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2004 di detta Cassa.

Assistono alla seduta per la Cassa Sottufficiali: il Capo Ufficio Capitano di Fregata Corrado SCIANCALEPORE ed il Contabile agli Assegni 1° Maresciallo Lgt. Frc. Giuseppe BELLANOVA.

Il Rendiconto Generale in esame è stato redatto in termini di competenza e di cassa, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97.

Le entrate più significative accertate (riferite al rendiconto finanziario gestionale) riguardano:

- i contributi degli iscritti alla cassa previsti dalla Legge 2 giugno 1936, n°. 1226, pari a Euro 4.688.394,47;
- gli introiti per locazione degli immobili di proprietà della Cassa per un totale di Euro 210.925,00;
- gli interessi sui Titoli di Stato pari a Euro 277.044,57;
- gli interessi sui prestiti e conti correnti pari a Euro 298.438,37;
- la riscossione di prestiti a medio e lungo termine pari a Euro 3.407.705,42.

Le uscite più significative impegnate (riferite al rendiconto finanziario gestionale) riguardano:

- il pagamento dei premi di previdenza pari a Euro 1.337.680,26;
- la concessione di prestiti agli iscritti alla Cassa per un importo pari a Euro 3.407.705,42;
- il pagamento di imposte e tasse per un importo pari a Euro 63.675,70.

Il totale delle entrate accertate è pari a Euro 35.289.011,43, mentre il totale delle uscite impegnate è pari a Euro 31.412.993,02; pertanto, alla chiusura dell'esercizio, si è determinato un avanzo di competenza pari a Euro 3.876.018,41.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si evidenzia che il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2004, è pari a Euro 38.931.841,86, determinato come segue:

- totale attività: Euro 40.946.187,36;
- totale passività: Euro 2.014.345,50;
- patrimonio netto: Euro 38.931.841,86.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2004 evidenzia un avanzo di amministrazione pari a Euro 33.967.941,23.

Il conto economico presenta al 31 dicembre 2004 un avanzo economico pari a Euro 3.584.238,95.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004 della Cassa Sottufficiali della Marina Militare.

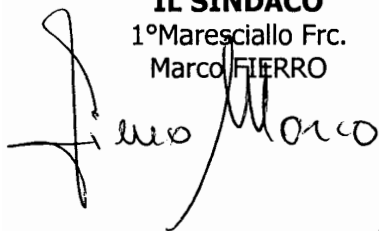
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma li 14 aprile 2005.

IL COMITATO DEI SINDACI

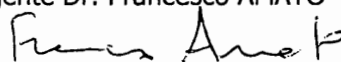
IL SINDACO

1° Maresciallo Frc.
Marco FIERRO



IL SINDACO

RAPP. DEL MINISTERO DEL TESORO
Dirigente Dr. Francesco AMATO



IL PRESIDENTE

CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Antonio MEGNA

