

BILANCIO CONSUNTIVO


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTAMENTI
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1.		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1.1.	1	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	4.506.500,00	1.993.500,00	0,00	6.500.000,00	7.375.830,36	100.000,00	7.475.830,36
1.1.3.		ALTRE ENTRATE							
1.1.3.2.		Redditi e proventi patrimoniali:							
	2	Affitti di immobili	257.150,00	0,00	42.639,35	214.510,65	0,00	214.510,65	214.510,65
	3	Interessi su Titoli di Stato	260.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00	276.826,51	0,00	276.826,51
	4	Interessi su Prestiti e conti correnti	380.000,00	420.000,00	0,00	800.000,00	777.031,74	0,00	777.031,74
1.1.3.3.		Poste correttive e compensative:							
	5	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.403.650,00	2.433.500,00	42.639,35	7.794.510,65	8.429.688,61	314.510,65	8.744.199,26
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 o garantiti dallo Stato	22.000.000,00	38.000.000,00	0,00	60.000.000,00	58.307.420,85	0,00	58.307.420,85
1.2.1.4.		Riscossione di crediti:							
	7	Riscossione di Mutui a medio e lungo Termine	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	229.134,90	6.269.696,63	6.498.831,53
	8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	19.496,49	0,00	19.496,49
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.522.500,00	40.000.000,00	0,00	66.522.500,00	58.556.052,24	6.269.696,63	64.825.748,87
1.3.		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
1.3.1.									
1.3.1.1.	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
1.4.1.1.	10	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I			5.403.650,00	2.433.500,00	42.639,35	7.794.510,65	8.429.688,61	314.510,65	8.744.199,26
Titolo II			26.522.500,00	40.000.000,00	0,00	66.522.500,00	58.556.052,24	6.269.696,63	64.825.748,87
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			31.926.150,00	42.433.500,00	42.639,35	74.317.010,65	66.985.740,85	6.584.207,28	73.569.948,13

 1° Maresciallo Lt.
 Antonio D'AVINO

 Capitano di Corvetta
 Lino MULLAS

IL CON:

ALLEGATO "10"

Art. 19, 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
975.830,36	0,00	150.000,00	80.550,75	0,00	80.550,75	0,00	69.449,25	6.650.000,00	7.456.381,11	806.381,11	0,00	100.000,00
0,00	0,00	210.925,00	210.924,94	0,00	210.924,94	0,00	0,06	425.435,65	210.924,94	0,00	214.510,71	214.510,65
0,00	3.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	276.826,51	0,00	3.173,49	0,00
0,00	22.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	777.031,74	0,00	22.968,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975.830,36	26.141,75	360.925,00	291.475,69	0,00	291.475,69	0,00	69.449,31	8.155.435,65	8.721.164,30	806.381,11	240.652,46	314.510,65
0,00	1.692.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	58.307.420,85	0,00	1.692.579,15	0,00
0,00	1.168,47	9.994.430,52	3.020.357,31	6.974.073,21	9.994.430,52	0,00	0,00	16.494.430,52	3.249.492,21	0,00	13.244.938,31	13.243.769,84
0,00	3.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	19.496,49	0,00	3.003,51	0,00
0,00	1.696.751,13	9.994.430,52	3.020.357,31	6.974.073,21	9.994.430,52	0,00	0,00	76.516.930,52	61.576.409,55	0,00	14.940.520,97	13.243.769,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975.830,36	26.141,75	360.925,00	291.475,69	0,00	291.475,69	0,00	69.449,31	8.155.435,65	8.721.164,30	806.381,11	240.652,46	314.510,65
0,00	1.696.751,13	9.994.430,52	3.020.357,31	6.974.073,21	9.994.430,52	0,00	0,00	76.516.930,52	61.576.409,55	0,00	14.940.520,97	13.243.769,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975.830,36	1.722.892,88	10.355.355,52	3.311.833,00	6.974.073,21	10.285.906,21	0,00	69.449,31	84.672.366,17	70.297.573,85	806.381,11	15.181.173,43	13.558.280,49

NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Fregata
Corrado SCIANCELOREDirettore Amministrativo
Salvatore SABATINIIL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto MULIERE


MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

CODICE	CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO					GESTIONE DI COMPETENZA			
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
					in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)					(4+5-6)	(10-8)
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.357,40	0,00	2.357,40			
1.1.1.3.		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
	2	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.854,46	0,00	5.854,46			
	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	6.880,00	12.116,07	0,00	18.996,07	7.601,83	11.394,24	18.996,07			
	5	Premi assicurativi	9.121,00	164,93	0,00	9.285,93	9.285,93	0,00	9.285,93			
1.1.2.		INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1.	6	Uscite per Prestazioni Istituzionali (Premi Previdenza)	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	646.418,82	900.000,00	1.546.418,82			
1.1.2.3.	7	Oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	1.200,00	0,00	700,00	500,00	319,42	0,00	319,42			
1.1.2.4.	8	Oneri tributari (imposte e tasse)	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	76.053,42	3.946,58	80.000,00			
1.1.2.5.	9	Poste correttive e compensative di entrate correnti (sopravvenienze passive)	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.713,85	0,00	25.713,85			
		TOTALE USCITE CORRENTI	1.131.201,00	822.281,00	10.700,00	1.942.782,00	773.605,13	915.340,82	1.688.945,95			
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	0,00	196.018,12	0,00	196.018,12	154.918,12	41.100,00	196.018,12			
1.2.1.3.		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
	12	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato	22.000.000,00	38.000.000,00	0,00	60.000.000,00	83.305.222,29	0,00	83.305.222,29			
1.2.1.4.		Concessione di crediti ed anticipazioni										
	13	Concessione di mutui a medio e lungo termine	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	6.498.831,53	0,00	6.498.831,53			
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	26.500.000,00	40.196.018,12	0,00	66.696.018,12	89.958.971,94	41.100,00	90.000.071,94			
1.3.		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
1.3.1.												
1.3.1.1.	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
1.4.1.		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.1.1.	15	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	1.131.201,00	822.281,00	10.700,00	1.942.782,00	773.605,13	915.340,82	1.688.945,95		
			Titolo II	26.500.000,00	40.196.018,12	0,00	66.696.018,12	89.958.971,94	41.100,00	90.000.071,94		
			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	27.631.201,00	41.018.299,12	10.700,00	68.638.800,12	90.732.577,07	956.440,82	91.689.017,89		

IL CON

1° Maresciallo Sgt.
Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta
Lino MULLIS

ALLEGATO "10"

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

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		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI 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	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.357,40	0,00	642,60	0,00
0,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.854,46	0,00	145,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.072,86	0,00	7.072,86	7.072,86	0,00	0,00	26.068,93	7.601,83	0,00	18.467,10	18.467,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,93	9.285,93	0,00	0,00	0,00
0,00	253.581,18	400.000,00	364.536,39	35.463,61	400.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.010.955,21	0,00	1.189.044,79	935.463,61
0,00	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	319,42	0,00	180,58	0,00
0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	80.000,00	76.922,42	0,00	3.077,58	3.946,58
713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.713,85	713,85	0,00	0,00
713,85	254.549,90	407.072,86	365.405,39	42.536,47	407.941,86	869,00	0,00	2.349.854,86	1.139.010,52	713,85	1.211.558,19	957.877,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	199.618,12	154.918,12	0,00	44.700,00	44.700,00
23.305.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	83.305.222,29	23.305.222,29	0,00	0,00
0,00	1.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.498.831,53	0,00	1.168,47	0,00
23.305.222,29	1.168,47	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	66.699.618,12	89.958.971,94	23.305.222,29	45.868,47	44.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713,85	254.549,90	407.072,86	365.405,39	42.536,47	407.941,86	869,00	0,00	2.349.854,86	1.139.010,52	713,85	1.211.558,19	957.877,29
23.305.222,29	1.168,47	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	66.699.618,12	89.958.971,94	23.305.222,29	45.868,47	44.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.305.936,14	255.718,37	410.672,86	365.405,39	46.136,47	411.541,86	869,00	0,00	69.049.472,98	91.097.982,46	23.305.936,14	1.257.426,66	1.002.577,29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capitano di Fregata
Corrado SCIALCAREPOREDirettore Amministrativo
Salvatore SABATINIIL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto MULIERE



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

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

ENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2005

PARTE I - ENTRATE

ODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa presunto		24.023.258,57			3.766.133,93	
1.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.	Quote Legge 1015/34 e successive modificazioni	150.000,00	7.475.830,36	7.456.381,11	295.000,00	4.688.394,47	4.756.994,27
1.3.	ALTRE ENTRATE						
1.3.2.	Redditi e proventi patrimoniali	210.925,00	214.510,65	210.924,94	120.829,12	210.925,00	696.312,05
1.3.3.	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	1.053.858,25	1.053.858,25	0,00	575.482,94	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	360.925,00	8.744.199,26	8.721.164,30	415.829,12	5.474.802,41	5.453.306,32
2.	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1.	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.3.	Realizzi di valori mobiliari	0,00	58.307.420,85	58.307.420,85	16.303.212,37	26.396.696,59	42.699.908,96
2.1.4.	Riscossioni di crediti	9.994.430,52	6.518.328,02	3.268.988,70	10.246.476,03	3.417.512,43	3.669.557,94
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.994.430,52	64.825.748,87	61.576.409,55	26.549.688,40	29.814.209,02	46.369.466,90
3.	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.1.							
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
4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
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	360.925,00	8.744.199,26	8.721.164,30	415.829,12	5.474.802,41	5.453.306,32
	TITOLO II	9.994.430,52	64.825.748,87	61.576.409,55	26.549.688,40	29.814.209,02	46.369.466,90
	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	10.355.355,52	73.569.948,13	70.297.573,85	26.965.517,52	35.289.011,43	51.822.773,22
	Avanzo di amministrazione utilizzato		18.119.069,76			0,00	
	TOTALE GENERALE	10.355.355,52	91.689.017,89	70.297.573,85	26.965.517,52	35.289.011,43	51.822.773,22

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 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**

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2005

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		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	2.357,40	2.357,40	0,00	452,98	452,98
1.1.3.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7.072,86	34.136,46	22.742,22	29.198,31	36.220,20	57.635,37
1.2.	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionale (Premi Previdenza)	400.000,00	1.546.418,82	1.010.955,21	535.000,00	1.337.680,26	1.472.520,65
1.2.3.	Oneri Finanziari (Commissioni bancarie e postali)	0,00	319,42	319,42	0,00	320,70	320,70
1.2.4.	Oneri Tributari (Imposte e tasse)	0,00	80.000,00	76.922,42	0,00	63.675,70	63.675,70
1.2.5.	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	25.713,85	25.713,85	0,00	33.282,10	33.282,10
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	407.072,86	1.688.945,95	1.139.010,52	564.198,31	1.471.631,94	1.627.887,50
2.	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.1.	INVESTIMENTI						
2.1.1.	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.600,00	196.018,12	154.918,12	0,00	136.959,07	133.359,07
2.1.3.	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	83.305.222,29	83.305.222,29	0,00	26.396.696,59	26.396.696,59
2.1.4.	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	6.498.831,53	6.498.831,53	0,00	3.407.705,42	3.407.705,42
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.600,00	90.000.071,94	89.958.971,94	0,00	29.941.361,08	29.937.761,08
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	407.072,86	1.688.945,95	1.139.010,52	564.198,31	1.471.631,94	1.627.887,50
	TITOLO II	3.600,00	90.000.071,94	89.958.971,94	0,00	29.941.361,08	29.937.761,08
	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	410.672,86	91.689.017,89	91.097.982,46	564.198,31	31.412.993,02	31.565.648,58
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	410.672,86	91.689.017,89	91.097.982,46	564.198,31	31.412.993,02	31.565.648,58

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 1° Maresciallo Lgt
 Antonio DAVINO

Capitano di Corvetta

Lina MELAS

 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 Sindaci

SI APPROVA

IL MINISTRO



MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO ANNO 2005

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (*)	7.475.830,36		4.688.394,47	
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	214.510,65		210.925,00	
Totale valore della produzione (A)		7.690.341,01		4.899.319,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
3) per servizi (**)	62.207,71		69.955,28	
4) per il personale (**)				
a) trattamento di fine rapporto	1.546.418,82		1.337.680,26	
5) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	370.784,82		339.801,20	
b) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
6) Oneri diversi di gestione	41.100,00		0,00	
Totale costi della produzione (B)		2.020.511,35		1.747.436,74
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.669.829,66		3.151.882,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
7) Proventi finanziari (interessi su titoli, prestiti e c/c bancari e postale)	1.053.858,25		575.482,94	
8) Interessi ed altri oneri finanziari (commissioni bancarie e postali)	319,42		3.920,70	
Totale proventi ed oneri finanziari (7-8) (C)		1.053.538,83		571.562,24
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
9) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 2)	100.000,00		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 deriv. da gestione residui	0,00		869,89	
12) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo deriv. da gestione residui	70.318,31		76.400,21	
Totale delle partite straordinarie (D)		29.681,69		-75.530,32
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		6.753.050,18		3.647.914,65
Imposte dell'esercizio		80.000,00		63.675,70
Avanzo Economico		6.673.050,18		3.584.238,95

* 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'AVANZO

Direttore Amministrativo

Salvatore SABATINI

Capitano di Corvetta

Lino MULAS

Capitano di Fregata

Corrado SALINCALEPPORE

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 SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2005

ALLEGATO "13"
(Art. 43, comma 1 D.P.R. nr. 97 del 27 febbraio 2003)

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
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	38.931.841,86	35.347.602,91
I. <i>Immobilizzazioni materiali:</i>			II. Avanzo economico d'esercizio	6.673.050,18	3.584.238,95
1- Terreni e fabbricati	6.722.491,39	6.567.573,27	Totale Patrimonio netto (A)	45.604.892,04	38.931.841,86
Totale	6.722.491,39	6.567.573,27			
II. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , 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	56.135,64	136.639,15
- verso lo Stato e altri soggetti pubblici	24.997.801,44	0,00	2. Fondo Ammortamento Immobili	1.837.818,31	1.467.033,49
Totale	24.997.801,44	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	1.893.953,95	1.603.672,64
Totale Immobilizzazioni (B)	31.720.292,83	6.567.573,27			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. <i>Residui attivi</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1. Debiti verso fornitori	18.467,10	7.072,86
1- Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	100.000,00	150.000,00	2. Debiti tributari	3.946,58	0,00
2- Crediti verso utenti	214.510,65	210.925,00	3. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	935.463,61	400.000,00
3- Crediti verso iscritti, soci e terzi	13.243.769,84	9.994.430,52	4. Debiti diversi	44.700,00	3.600,00
Totale	13.558.280,49	10.355.355,52	Totale Debiti (C)	1.002.577,29	410.672,86
II. <i>Disponibilità liquide</i>			Totale Passivo (B+C)	2.896.531,24	2.014.345,50
1 - Denaro e valori in cassa	1.137,02	988,33			
2- Depositi postali	663.775,91	2.170.753,59			
3- Depositi bancari	2.557.937,03	21.851.516,65			
Totale	3.222.849,96	24.023.258,57			
Totale Attivo Circolante (C)	16.781.130,45	34.378.614,09			
TOTALE ATTIVO	48.501.423,28	40.946.187,36	TOTALE PASSIVO E NETTO	48.501.423,28	40.946.187,36

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Antonio D'AVINO

Capitano di Corvetta
Lino MULIERE

Direttore Amministrativo
Salvatore SABATINI

Capitano di Fregata
Corrado SCANCALEPORE

IL PRESIDENTE
Ammiraglio di Divisione
Ernesto MULIERE



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 ANNO 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	24.023.258,57
Riscossioni	<	in conto competenza	€	66.985.740,85	
		in conto residui	€	3.311.833,00	
				€	70.297.573,85
Pagamenti	<	in conto competenza	€	90.732.577,07	
		in conto residui	€	365.405,39	
				€	91.097.982,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	3.222.849,96
Residui attivi	<	degli esercizi precedenti	€	6.974.073,21	
		dell'esercizio	€	6.584.207,28	
				€	13.558.280,49
Residui passivi	<	degli esercizi precedenti	€	46.136,47	
		dell'esercizio	€	956.440,82	
				€	1.002.577,29
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				€	15.778.553,16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1° Maresciallo Lgt.
Antonio DAVINO

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 Sindaci

SI APPROVA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 9**Relazione del Comitato dei sindaci della Cassa Sottufficiali della Marina Militare al Signor Ministro della Difesa sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2005.**

Il giorno 6 aprile 2006 il Capitano di Vascello Giuseppe Antonio Pace in rappresentanza del Ministero della Difesa, il Dott. Francesco Amato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il 1° Maresciallo Marco Fierro in rappresentanza del Ministero della Difesa, componenti del Comitato dei sindaci della Cassa Sottufficiali della Marina Militare, si sono riuniti per procedere all'esame del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2005 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 pari a euro 7.475.830,36;
- gli introiti per la locazione degli immobili pari a euro 214.510,65;
- gli interessi sui titoli di Stato pari a euro 276.826,51;
- gli interessi sui prestiti e conti correnti pari a euro 777.031,74;
- la riscossione di prestiti a medio e lungo termine pari a euro 6.498.831,53.

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

- il pagamento di premi di previdenza pari a euro 1.546.418,82;
- la concessione di prestiti agli iscritti alla Cassa per un importo pari a euro 6.498.831,53;
- l'acquisto di titoli di Stato pari a euro 83.305.222,29; al riguardo, si fa presente che la relazione allegata al rendiconto generale 2005 ha precisato che la Cassa ha utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a 18.119.069,76 per procedere all'acquisto di titoli di Stato;
- il pagamento di imposte e tasse per un importo pari a euro 80.000,00.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si evidenzia che il patrimonio netto al 31 dicembre 2005 è pari a euro 45.604.892,04, determinato come segue:

- totale attività pari a euro 48.501.423,28;
- totale passività pari a euro 2.896.531,24;
- patrimonio netto pari a euro 45.604.892,04.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2005 presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 15.778.553,16.

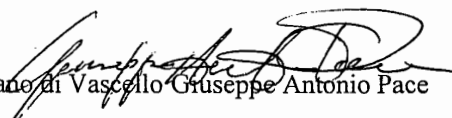
Il conto economico evidenzia al 31 dicembre 2005 un avanzo economico pari a euro 6.673.050,18.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2005 della Cassa Sottufficiali della Marina Militare.

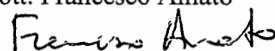
Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 6 aprile 2006

Il Comitato dei sindaci


Capitano di Vascello Giuseppe Antonio Pace

Dott. Francesco Amato



1° Maresciallo Marco Fierro

