

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 1450/3**

**Annexo 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(BARUCCI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(SPAVENTA)**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994  
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**

—————  
**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993**  
—————

## **TABELLA n. 3**

**Stato di previsione del Ministero delle finanze  
per l'anno finanziario 1994**

—————  
**ANNESSO N. 3**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE  
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**



E N T R A T E

CAPITOLO		P R E V I S I O N I			S O N N E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N		
NUMERO	DEGNOMAZIONE	INITIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
		1	(4-1)	(1-4)	(1+2-3)	5	(7-5)	(5+6)	(7-4)	(4-7)
			2	3	4		6	7	8	9
TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE				0					
CATEGORIA I										
	entrate art.2 d.p.r.21/12/84 n.1034									
10101	QUOTE PROVENTI ARTT.5,6 LEGGE N.11.73 N.734	23.361.145.000		350.000.000	23.011.145.000	10.380.000.000	13.030.000.000	23.410.000.000	398.855.000	
10102	QUOTE PROVENTI ART.70 D.P.R. 28.09.71,N.600 E SUCC.MODIF.	110.000.000.000			110.000.000.000	55.595.469.600	61.121.685.400	116.717.155.000	6.717.155.000	
10103	QUOTE PROVENTI D.P.R.26.10.72 N.600 E SUCC.VE MODIF.	12.000.000.000		0	12.000.000.000	2.580.120.000	11.275.217.000	13.855.337.000	1.855.337.000	
10104	QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE N.07.71,N.545 E SUCC.MODIF	0		0	0	0	0	0	0	
10105	QUOTE PROVENTI ART.23 LEGGE N.08.82, N.528	15.000.000.000		0	15.000.000.000	6.761.803.000	16.903.275.000	23.665.078.000	8.665.078.000	
Totale	CATEGORIA I	160.361.145.000	0	350.000.000	160.011.145.000	75.317.392.600	102.330.177.400	171.647.570.000	17.636.425.000	
Totale	TITOLO I	160.361.145.000	0	350.000.000	160.011.145.000	75.317.392.600	102.330.177.400	171.647.570.000	17.636.425.000	

CAPITOLO	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N I				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCORSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			(4-1)	(1-4)	(1+2-3)	(1+2-3)	5	(7-5)	(5+6)	(7-4)	(4-1)
			2	3	4			6	7	8	9
TITOLO II	PROVENTI INVESTIMENTI FONDO										
	RISERVA, ENTRATE EVENTUALI										
CATEGORIA 8	Redditi e proventi patrimoniali										
20801	INTERESSI SU TITOLI	45.900.000.000		0	45.900.000.000	15.466.040.000	15.466.040.000	0	15.466.040.000	0	30.433.960.000
20802	INTERESSI SU DEPOSITI E C/C	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	9.472.920.713	6.250.890.502	0	15.723.811.215	11.723.811.215	0
Totale	CATEGORIA 8	49.900.000.000	0	0	49.900.000.000	24.938.960.713	6.250.890.502	0	31.189.851.215	11.723.811.215	30.433.960.000
CATEGORIA 9	Poste correttive spese correnti										
20901	POSTE CORRETTIVE SPESE	0	100.000.000		100.000.000	404.401.054	0	404.401.054	404.401.054	304.401.054	0
Totale	CATEGORIA 9	0	100.000.000	0	100.000.000	404.401.054	0	404.401.054	404.401.054	304.401.054	0
CATEGORIA 10	Entrate non classificabili										
21001	ENTRATE EVENTUALI				0	4.120.730	0	4.120.730	4.120.730	4.120.730	0
21002	INTERESSI ART.6	100.000.000	0	0	100.000.000	292.183.875	0	292.183.875	292.183.875	192.183.875	0
	D.P.R. 21.12.84										
Totale	CATEGORIA 10	100.000.000	0	0	100.000.000	296.304.605	0	296.304.605	296.304.605	196.304.605	0
TOTALE	TITOLO II	50.000.000.000	100.000.000	0	50.100.000.000	25.639.666.372	6.250.890.502	0	31.890.556.874	12.224.516.874	30.433.960.000

CAPITOLO		P R E V I S I O N I				S O M M E			A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N I		
NUMERO	DEMONINAZIONE	INIZIALI (4-1)	VARIAZIONI IN + (1-1)	VARIAZIONI IN - (1-4)	DEFINITIVE (1+2-3)	RISOSSE (5)	DA RISCOUTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
TITOLO III RISCOSSIONE CREDITI														
CATEGORIA 14														
31401	CREDITI DIVERSI	0	150.000.000	0	150.000.000	242.822.865	387.743.055	610.565.920	460.565.920					
Totale	CATEGORIA 14	0	150.000.000	0	150.000.000	242.822.865	387.743.055	610.565.920	460.565.920					
TOTALE	TITOLO III	0	150.000.000	0	150.000.000	242.822.865	387.743.055	610.565.920	460.565.920					
TITOLO IV PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 22														
42201	RITENUTE ERARIALI	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	8.466.391.697	0	8.466.391.697	0	11.533.608.303				
42202	RITENUTE PREV. LJ	50.000.000	0	0	50.000.000	6.046.493	0	6.046.493	0	43.953.507				
42204	TRATTANTE C/TERZI	0	100.000.000	0	100.000.000	114.131.215	0	114.131.215	14.131.215	0				
42205	RIMBORSI C/TERZI	0	0	0	0	4.255.000	0	4.255.000	4.255.000	0				
42206	PARTITE IN SOSPESO	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0				
Totale	CATEGORIA 22	20.050.000.000	100.000.000	0	20.150.000.000	8.591.324.405	0	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810				
TOTALE	TITOLO IV	20.050.000.000	100.000.000	0	20.150.000.000	8.591.324.405	0	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810				
RIEPILOGO TITOLI														
TITOLO														
	PRIMO	160.361.145.000	0	350.000.000	160.011.145.000	75.317.392.600	102.330.177.400	177.647.570.000	17.636.425.000	0				
	SECONDO	50.000.000.000	100.000.000	0	50.100.000.000	25.939.666.372	6.250.850.502	31.890.556.874	12.224.516.874	30.433.960.000				
	TERZO	0	150.000.000	0	150.000.000	242.822.865	387.743.055	610.565.920	460.565.920	0				
	QUARTO	20.050.000.000	100.000.000	0	20.150.000.000	8.591.324.405	0	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810				
TOTALE	ENTRATE	230.411.645.000	350.000.000	350.000.000	230.411.645.000	108.791.206.242	108.948.810.957	218.740.017.199	30.339.894.009	42.011.521.810				

## S P E S E

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O	
N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	1 INITIALI	2 VALORIZ. IN PIU'	3 VALORIZ. IN NEMO DEFINITIVE (1+2-3)	4 PAGATE	5 DE PAGARE (7-5)	6 TOTALE IMPEGNI (5+6)	7 IN PIU' (7-4)	8 IN NEMO (4-7)
TITOL O I S P E S E C O R R E N T I									
CATEGORIA 1									
Spese per gli organi Ente									
10101	ASSEGNI PRESIDENZA	13.500.000		13.500.000	5.940.000		5.940.000	0	7.560.000
10102	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	205.500.000		205.500.000	162.679.580		162.679.580	0	42.820.410
10103	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	81.000.000		81.000.000	79.360.000		79.360.000	0	1.620.000
totale		300.000.000	0	300.000.000	247.939.580		247.939.580	0	52.000.410
CATEGORIA 2									
Spese personale Ente									
10201	ONERI CARICO PERSONALE ENTE	430.000.000		430.000.000	169.815.249		169.815.249	0	260.184.751
10202	ONERI PREV. LI CARICO/ENTE	70.000.000		70.000.000	25.049.478		25.049.478	0	44.950.522
Totale		500.000.000	0	500.000.000	194.864.727		194.864.727	0	305.135.273
CATEGORIA 4									
Spese acquisto beni consumo e servizi									
10401	ACQUISTO LIBRI	2.000.000		2.000.000	106.400		106.400		1.893.600
10402	ACQUISTO MAT. CONSUMO	103.000.000		103.000.000	41.401.804		41.401.804		61.598.196
10403	ESPESE RAPPRESENTANZA	10.000.000		10.000.000	0		0		10.000.000
10404	ESPESE PER COMMISSIONI	200.000.000		200.000.000	2.379.280		2.379.280		197.620.710
10405	ESPESE PULIZIA E VIGILANZA	70.000.000		70.000.000	58.488.500	5.771.500	64.260.000		5.740.000
10406	MANUTENZ. RIPAR. LOCALI E IMPIANTI	50.000.000		50.000.000	18.570.329	595.000	19.165.329		30.834.671
10407	ESPESE POSTALI E TELEF.	50.000.000		50.000.000	54.420.350		54.420.350	1.420.350	0
10408	ESPESE STUDI E INDAGINI	50.000.000		50.000.000	4.691.962		4.691.962		45.308.038
10409	MANUT. MOLEGGIO AUTOMEZZI	30.000.000		30.000.000	0		0		30.000.000
10410	ESPESE ENERG. ELETTRICA, ACQUA	30.000.000		30.000.000	22.515.000		22.515.000		7.485.000
10411	RISCALD. CONDIZ. IMPIANTO TERMICO	30.000.000		30.000.000	15.560.087		15.560.087		14.439.903
10412	ONORARI E COMPENSI SPECIALI	60.000.000		60.000.000	28.750.000		28.750.000		30.250.000
10413	TRASPORTI E PACCHIMAGGIO	15.000.000		15.000.000	163.950		163.950		14.836.050
10414	PREMI DI ASSICURAZIONE		0	0	0		0		0
Totale		700.000.000	0	700.000.000	248.047.682	6.366.500	254.414.182	4.420.350	450.006.168

CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME			IMPEGHATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
NUMERO	DEMONINAZIONE	INIZIALI	VARIAZ. IN PIU'	VARIAZ. IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGHATE	IN PIU'	IN MENO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					(1+2-3)		(7-5)	(5+6)	(7-4)	(4-7)			
Spese prestazioni istituzionali													
10501	SPESA INDEMNITA' FINE RAPPORTE	176.703.361.800		500.000.000	176.203.361.800	49.303.681.600	0	49.303.681.600	0	126.899.680.200			
10502	SPESA PER ANTICIPAZIONI	18.932.503.050			18.932.503.050	9.571.320.000		9.571.320.000	0	9.361.183.050			
10503	SOVENZIONI E CONTRIBUTI	12.621.668.700	10.000.000.000		22.621.668.700	19.842.086.400	2.779.682.300	22.621.688.700	0	0			
Totale	CATEGORIA 5	208.257.533.550	10.000.000.000	500.000.000	217.757.533.550	78.717.088.000	2.779.682.300	81.496.670.300	0	136.260.663.250			
CATEGORIA 7													
Oneri finanziari													
10701	INTERESSI PASSIVI	0				0							
10702	SPESA E COMM. BANCARIE	10.000.000	0		10.000.000	10.500		10.500	0	9.989.500			
Totale	CATEGORIA 7	10.000.000	0	0	10.000.000	10.500		10.500	0	9.989.500			
CATEGORIA 8													
Oneri tributari													
10801	IMPOSTE E TASSE	443.611.450	250.000.000		693.611.450	683.701.739		683.701.739	0	9.909.711			
Totale	CATEGORIA 8	443.611.450	250.000.000	0	693.611.450	683.701.739		683.701.739	0	9.909.711			
CATEGORIA 9													
Poste correttive dell'entrata													
10901	RESTITUZ. RIMBORSI DIVERSI	200.000.000	0		200.000.000	205.287.120		205.287.120	5.287.120	0			
Totale	CATEGORIA 9	200.000.000	0	0	200.000.000	205.287.120		205.287.120	5.287.120	0			
CATEGORIA 10													
Spese non classificabili													
11001	LITI, ARBITRAGGI, RISARC. TI	50.000.000	0		50.000.000	24.396.550		24.396.550	0	25.603.450			
11003	OPERE STRAORDINARIE	100.000.000	0		100.000.000	0		0	0	100.000.000			
Totale	CATEGORIA 10	150.000.000	0	0	150.000.000	24.396.550		24.396.550	0	125.603.450			
TOTALE TITOLO I		210.561.145.000	10.250.000.000	500.000.000	220.311.145.000	80.321.315.908	2.786.028.800	83.107.344.708	9.707.470	137.213.501.762			

CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME			IMPEGNATIVE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIEZ. IN PIU'	VARIEZ. IN MENO	DEPERIMENTIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	(7-4)	(4-1)	
TITOLO II													
SPESA IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA II													
Acquisizione beni immobili													
21101	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	102.000.000.000	0	0	0	0	102.000.000.000	0	0	
21102	RICOSTRUZ. RIPISTINO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale		102.000.000.000	0	0	102.000.000.000	0	0	0	0	102.000.000.000	0	0	
CATEGORIA 12													
Acquisizione immobilizzazioni tecniche													
21201	ACQ. IMPIANTI, ATTREZZ., MACCHINARI	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000	14.244.300	868.000.000	882.244.300	0	417.755.700	0	417.755.700	
21202	RIPISTINO, MANUT. STRADAB. IMPIANTI	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	
21203	ACQUISTO AUTOMEZZI	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	
21204	GRANDE MANUTEN. AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21205	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE OFF.	70.000.000	0	0	70.000.000	5.162.220	0	5.162.220	0	64.837.780	0	64.837.780	
Totale		1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	19.406.520	868.000.000	887.406.520	0	612.593.480	0	612.593.480	
CATEGORIA 13													
Acquisizione valori immobiliari													
21303	ACQUISTO TITOLI STATO	486.000.000.000	0	0	486.000.000.000	1200.000.000.000	150.000.000.000	1350.000.000.000	0	146.000.000.000	0	146.000.000.000	
21305	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale		486.000.000.000	0	0	486.000.000.000	1200.000.000.000	150.000.000.000	1350.000.000.000	0	146.000.000.000	0	146.000.000.000	
TOTALE TITOLO II		1.598.000.000.000	0	0	1.598.000.000.000	1200.019.406.520	150.868.000.000	1350.887.406.520	0	248.612.593.480	0	248.612.593.480	
TITOLO III													
PAGAMENTO DEBITI													
31401	PAGAMENTO DEBITI	200.000.000	200.000.000	0	400.000.000	272.012.000	0	272.012.000	0	127.988.000	0	127.988.000	
Totale		200.000.000	200.000.000	0	400.000.000	272.012.000	0	272.012.000	0	127.988.000	0	127.988.000	
TOTALE TITOLO III		200.000.000	200.000.000	0	400.000.000	272.012.000	0	272.012.000	0	127.988.000	0	127.988.000	



CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 1	VARIAZ. IN PIU' 2	VARIAZ. IN MENO 3	DEFINITIVE 4 (1+2-3)	PAGATE 5	DA PAGARE 6 (7-5)	TOTALE IMPEGNI 7 (5+6)	IN PIU' 8 (7-4)	IN MENO 9 (4-7)
TITOLO IV										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 21										
Spese avverti natura di partite di giro										
42101	RITENUTE ERARIALI	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	8.098.086.000	368.295.697	8.466.381.697	0	11.533.608.303
42102	PARTITE CONTO SOSPESI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
42103	RITENUTE PREVIDENZIALI	50.000.000	0	0	50.000.000	4.023.672	2.022.921	6.046.493	0	43.953.507
42104	RITENUTE DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	TRATTANTE A FAVORE TERZI	0	100.000.000	0	100.000.000	69.058.071	45.073.144	114.131.215	14.131.215	0
42106	PAGAMENTI CONTO TERZI	0	0	0	0	4.255.000	0	4.255.000	4.255.000	0
Totale										
		20.050.500.000	100.000.000	0	20.150.500.000	8.175.932.743	415.391.662	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810
TITOLO III										
TOTALE TITOLO IV										
		20.050.500.000	100.000.000	0	20.150.500.000	8.175.932.743	415.391.662	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810
BIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I										
		210.361.145.000	10.450.000.000	500.000.000	220.311.145.000	80.321.315.908	2.786.028.800	83.107.344.708	9.707.470	137.213.507.762
TITOLO II										
		599.500.000.000	0	0	599.500.000.000	200.019.406.520	150.868.000.000	350.887.406.520	0	128.612.593.480
TITOLO III										
		0	400.000.000	0	400.000.000	272.012.000	0	272.012.000	0	127.988.000
TITOLO IV										
		20.050.500.000	100.000.000	0	20.150.500.000	8.175.932.743	415.391.662	8.591.324.405	18.386.215	11.577.561.810
TOTALE										
		829.911.645.000	10.950.000.000	500.000.000	840.361.645.000	288.788.667.171	154.069.420.462	442.838.087.633	28.093.885	737.531.651.052

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## A T T I V I T A'

## P A S S I V I T A'

CAUSALE	CONSISTENZE		DIFFERENZE		CAUSALE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1-01-92	AL 31-12-92	IN PIU'	IN MENO		AL 01-01-1992	AL 31-12-1992	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'					RESIDUI PASSIVI				
C.L.S.S.A.	120.730	0		120.730	DEBITI-V/ASCRITTI	5.350.906.800	2.868.058.909		2.482.847.891
BANCA C/C-K.P.S.	29.559.509.686	20.476.210.384	0	9.083.299.302	DEBITI-V/FORNITORI	32.574.000	38.940.500	6.366.500	
BANCA-C/C-CREDIT	0	170.000.000.000	170.000.000.000	0	DEBITI-IN-SOSPESO	97.791.343	178.734		97.612.609
CLASSI-90-PP	622.355.648.940	378.063.669.523	0	244.331.979.417	DEBITI-PER-COMPENSI	103.549.200	0		103.549.200
C/C POSTALE	0	12.110.650	12.110.650	0	DEBITI-ACQ-TITOLI	0	150.000.000.000	150.000.000.000	0
TOTALE DISPONIBILE	651.955.279.356	568.551.890.557	170.012.110.650	253.415.389.449	DEBITI-ACQ-TECNICHE	43.001.507	868.000.000	824.998.493	
RESIDUI-ATTIVI					DEBITI-PER-IRFER	1.196.832.000	368.295.697		828.536.303
CREDITI V/ERARIO	156.111.402.364	109.036.426.400	0	47.074.975.964	DEBITI-PER-RIFERUTE	629.595	2.022.821	1.393.226	
CREDITI INTERESSI	1.415.695.776	6.250.880.502	4.835.184.726	0	DEBITI-V/ERARIO	45.073.144	45.073.144		
CREDITI DIVERSI	9.332.000	0	0	9.332.000	TOTALE RESIDUI	6.825.284.245	154.190.569.805	150.877.831.363	3.512.545.803
CREDITI V/BANCA	0	367.743.055	367.743.055	0	F O N D I				
TOTALE RESIDUI	157.536.830.140	115.655.059.957	5.202.937.781	47.084.707.964	FONDO AMM.TO IMMOBILE	0	205.510.000	205.510.000	
INVESTIMENTI					FONDO AMM.TO MOBILI	109.000.000	146.321.000	37.321.000	
TITOLI C/ACQUISTI					FONDO SVALUT.CREDITI	0	73.550.000	73.550.000	
TITOLI	25.000.000	200.021.000.000	199.996.000.000	0	FONDO RISERVA ORD.	398.860.407.794	398.860.407.794	0	
MOBILI	364.148.853	373.211.488	8.062.635	0	FONDO RISERVA STRAORD.	0	70.000.000.000	70.000.000.000	
FABBRICATI	4.110.162.740	4.110.182.740	0	0	FONDO RIS. SPESE IMPR.	0	2.400.000.000	2.400.000.000	
TOTALE INVESTIMENTI	4.499.331.593	354.504.394.228	350.005.062.635	0	FONDI DA RIPARTIRE	412.835.086.143			
TOTALE ATTIVITA'	813.991.441.089	1.038.711.444.742	525.220.111.068	300.500.107.413	TOTALI FONDI	398.969.407.794	884.520.874.937	72.716.381.000	0
					TOTALE PASSIVITA'	405.794.692.039	1.038.711.444.742	223.594.212.363	3.512.545.803
					PATRIMONIO NETTO	408.196.749.050	0	0	5.818.143.162
					TOTALE A PARTEGGIO	813.991.441.089	1.038.711.444.742	223.594.212.363	9.330.888.965