

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/12

ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

di concerto con il **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. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

ENTRATE — SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CATEGORIA I - Aliquote contributive.

Cap. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	420.000.000	—	—
Totale Categoria I	420.000.000	—	—
Totale Titolo I	420.000.000	—	—

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

CATEGORIA VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi.

Cap. 2. - Fondo garanzia prestiti	—	—	—
Totale Categoria VII	—	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
4.200.000.000	4.210.387.360	500.000.000	4.710.387.360	510.387.360	—
4.200.000.000	4.210.387.360	500.000.000	4.710.387.360	510.387.360	—
4.200.000.000	4.210.387.360	500.000.000	4.710.387.360	510.387.360	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 3. - Affitti di immobili	220.000.000	—	—
Cap. 4. - Interessi su Titoli di Stato	1.400.000.000	—	—
Cap. 5. - Interessi su prestiti e c/correnti	375.000.000	—	—
Totale Categoria VIII . . .	1.995.000.000	—	—
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative.</i>			
Cap. 6. - Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—
Totale Categoria IX . . .	—	—	—
Totale Titolo III . . .	1.995.000.000	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
220.000.000	115.000.000	50.000.000	165.000.000	—	55.000.000
1.400.000.000	1.426.574.160	363.513.121	1.790.187.281	390.187.281	—
375.000.000	462.963.600	63.993.000	526.956.600	151.958.600	—
1.995.000.000	2.004.537.760	477.606.121	2.482.143.881	542.143.881	55.000.000
—	4.399.200	736.200	5.135.400	5.135.400	—
—	4.399.200	736.200	5.135.400	5.135.400	—
1.995.000.000	2.008.936.960	478.342.321	2.487.279.281	547.279.281	55.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI			
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo valori mobiliari.</i>			
Cap. 7. - Realizzi di Titoli di Stato	1.500.000.000	—	—
Totale Categoria XIII	15.000.000.000	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>			
Cap. 8. - Riscossioni di prestiti	1.600.000.000	—	—
Cap. 9. - Riscossioni crediti diversi	—	—	—
Cap. 10. - Garanzia prestiti	52.500.000	—	—
Totale Categoria XIV	1.652.500.000	—	—
Totale Titolo IV	16.652.500.000	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
15.000.000.000	25.619.179.963	12.001.741.051	37.620.921.014	22.620.921.014	—
15.000.000.000	25.619.179.963	12.001.741.051	37.620.921.014	22.620.921.014	—
1.600.000.000	554.848.000	3.482.852.000	4.037.700.000	2.437.700.000	—
—	—	—	—	—	—
52.500.000	44.855.937	—	44.855.937	—	7.644.063
1.652.500.000	599.703.937	3.482.852.000	4.082.555.937	2.437.700.000	7.644.063
16.625.500.000	2.621.883.900	15.484.593.051	41.703.476.951	25.058.621.014	7.644.063

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO VII			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXII - Entrate per partite di giro.</i>			
Cap. 10. - Ritenute erariali	—	—	—
Totale Categoria XXII . . .	—	—	—
Totale Titolo VII . . .	—	—	—
RIEPILOGO DEI TITOLI			
Titolo I	4.200.000.000	—	—
Titolo III	1.995.000.000	—	—
Titolo IV	16.652.500.000	—	—
Titolo VII	—	—	—
Totale generale . . .	22.847.500.000	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.200.000.000	4.210.387.360	500.000.000	4.710.387.360	510.387.360	—
1.995.000.000	2.008.936.960	478.342.321	2.487.279.281	547.279.281	55.000.000
16.625.500.000	26.218.883.900	15.484.593.051	41.703.476.951	25.058.621.014	7.644.063
—	—	—	—	—	—
22.847.500.000	32.438.208.220	16.482.030.372	48.901.143.592	26.116.287.655	62.644.063

RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente.</i>			
Cap. 1. - Rimborsi ai componenti del Consiglio di amministrazione e Comitato dei sindaci	400.000	—	—
Totale Categoria I . . .	400.000	—	—
 <i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.</i>			
Cap. 2. - Acquisto materiale di consumo e servizi funzionamento uffici	8.000.000	—	—
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	—	—	—
Cap. 4. - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.300.000	—	—
Cap. 5. - Premi di assicurazione	8.000.000	—	—
Totale Categoria IV . . .	17.300.000	—	—

— SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
400.000	650.000	—	650.000	250.000	—
400.000	650.000	—	650.000	250.000	—
8.000.000	4.575.520	120.000	4.695.520	—	3.304.480
—	29.785.100	—	29.785.100	29.785.100	—
1.300.000	1.213.550	—	1.213.550	—	86.450
8.000.000	8.692.000	—	8.692.000	692.000	—
17.300.000	44.266.170	120.000	44.386.170	30.477.100	3.390.930

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 6. - Premi di previdenza	3.200.000.000	—	—
Totale Categoria V	3.200.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 7. - Commissioni bancarie e postali	1.000.000	—	—
Totale Categoria VII	1.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap. 8. - Imposte, tasse e tributi vari	130.000.000	—	—
Totale Categoria VIII	130.000.000	—	—

— SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
3.200.000.000	3.468.110.790	—	3.468.110.790	268.110.790	—
3.200.000.000	3.468.110.790	—	3.468.110.790	268.110.790	—
1.000.000	6.267.585	—	6.267.585	5.267.585	—
1.000.000	6.267.585	—	6.267.585	5.267.585	—
130.000.000	53.678.000	76.322.000	130.000.000	—	—
130.000.000	53.678.000	76.322.000	130.000.000	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive entrate correnti.</i>			
Cap. 9. - Rimborsi diversi (sopravvenienze passive)	—	—	—
Totale Categoria IX . . .	—	—	—
Totale Titolo I . . .	3.348.700.000	—	—
 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XI - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari.</i>			
Cap. 10. - Acquisti immobiliari	—	—	—
Totale Categoria XI . . .	—	—	—
 <i>CATEGORIA XII - Immobilizzazioni tecniche.</i>			
Cap. 11. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	400.000.000	—	—
Cap. 12. - Acquisto mobili e macchine per ufficio	—	—	—
Totale Categoria XII . . .	400.000.000	—	—

— SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	1.174.200	15.000	1.189.200	1.189.200	—
—	1.174.200	15.000	1.189.200	1.189.200	—
3.348.700.000	3.574.146.745	76.457.000	3.650.603.745	305.294.675	3.390.930
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400.000.000	382.373.109	800.000.000	1.182.373.109	782.373.109	—
—	—	—	—	—	—
400.000.000	382.373.109	800.000.000	1.182.373.109	782.373.109	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
<i>CATEGORIA XIII - Acquisto valori mobiliari.</i>			
Cap. 13. - Acquisto titoli di Stato	15.000.000.000	—	—
Totale Categoria XIII . . .	15.000.000.000	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti.</i>			
Cap. 14. - Concessione prestiti a breve termine . . .	3.000.000.000	—	—
Totale Categoria XIV . . .	3.000.000.000	—	—
Totale Titolo II . . .	18.400.000.000	—	—
 TITOLO III			
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
<i>CATEGORIA XVI - Rimborso mutui.</i>			
Cap. 15. - Rimborso quota capitale mutuo	2.468.944	—	—
Totale Categoria XVI . . .	2.468.944	—	—
Totale Titolo III . . .	2.468.944	—	—

— S P E S E

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
15.000.000.000	37.620.921.014	—	37.620.921.014	22.620.921.014	—
15.000.000.000	37.620.921.014	—	37.620.921.014	22.620.921.014	—
3.000.000.000	4.037.700.000	—	4.037.700.000	1.037.700.000	—
3.000.000.000	4.037.700.000	—	4.037.700.000	1.037.700.000	—
18.400.000.000	42.040.994.123	800.000.000	42.840.994.123	24.440.994.123	—
2.468.944	2.468.948	—	2.468.948	4	—
2.468.944	2.468.948	—	2.468.948	4	—
2.468.944	2.468.948	—	2.468.948	4	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXI - Spese per partite di giro.</i>			
Cap. 16. - Ritenute erariali	—	—	—
Totale Categoria XXI	—	—	—
Totale Titolo IV	—	—	—
RIEPILOGO			
Titolo I	3.348.700.000	—	—
Titolo II	18.400.000.000	—	—
Titolo III	2.468.944	—	—
Titolo IV	—	—	—
Totale generale	21.751.168.944	—	—

— SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3.348.700.000	3.574.146.745	76.457.000	3.650.603.745	305.294.675	3.390.930
18.400.000.000	42.040.994.123	800.000.000	42.840.994.123	24.440.994.123	—
2.468.944	2.468.948	—	2.468.948	4	—
—	—	—	—	—	—
21.751.168.944	45.617.609.816	876.457.000	46.494.066.816	24.746.288.802	3.390.930

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1992**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
ATTIVITÀ				
Conti correnti e cassa	1.085.763.391	4.658.152.855	3.572.389.464	—
Titoli di Stato	15.724.174.090	12.540.890.289	—	3.183.283.801
Beni immobili	1.519.800.000	2.702.173.109	1.182.373.109	—
Crediti contribuiti	700.000.000	500.000.000	—	200.000.000
Crediti prestati	1.708.800.625	4.110.887.000	2.402.086.375	—
Crediti vari	411.359.252	478.342.321	66.983.069	—
Totali . . .	21.149.897.358	24.990.445.574	7.223.832.017	3.383.283.801
Totale a pareggio . . .	—	24.990.445.574	—	—

AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Interessi potenziali BOT	712.015.008	539.149.239	—	172.865.769
Mutuo immobile	2.468.948	—	—	2.468.948
Fondo ammortamento immobile	115.000.000	120.000.000	5.000.000	—
Fondo ristrutturazione immobile	333.568.900	909.837.000	576.268.100	—
Fondo garanzia prestiti	69.184.590	114.040.527	44.855.937	—
Debiti premio previdenza	4.118.545	4.118.545	—	—
Debiti vari	29.786.000	76.457.000	46.671.000	—
Totale . . .	1.266.141.991	1.763.602.311	672.795.097	175.354.717
Patrimonio netto al 1° gennaio 1992	19.883.755.367	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1992	3.343.087.896	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1992	23.226.843.263	23.226.843.263	—	—
Totale a pareggio . . .	—	24.990.445.574	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire	Totali
<p>TITOLO I</p> <p>ENTRATE CONTRIBUTIVE</p>		
Categoria 1. — Aliquote contributive		4.710.387.360
<p>TITOLO III</p> <p>ALTRE ENTRATE</p>		
Categoria 7. — Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi		—
Categoria 8. — Redditi e proventi patrimoniali		2.482.143.881
Categoria 9. — Poste correttive di spese correnti		5.135.400
	Totale parte prima . . .	7.197.666.641

DELL'ESERCIZIO 1992
finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire	Totali
TITOLO I SPESE CORRENTI		
Categoria 1. – Spese per gli Organi dell'Ente		650.000
Categoria 4. – Spese per acquisto di beni di consumo e servizi		44.386.170
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali		3.468.110.790
Categoria 7. – Oneri finanziari		6.267.585
Categoria 8. – Oneri tributari		130.000.000
Categoria 9. – Poste correttive di entrate correnti		1.189.200
	Totale parte prima	3.650.603.745

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D)</i> Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— insussistenze passive	1.670.000
Totale parte seconda . . .	1.670.000
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	7.197.666.641
Totale parte seconda . . .	1.670.000
Totale generale . . .	7.199.336.641
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	7.199.336.641

DELL'ESERCIZIO 1992

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
— immobili	5.000.000
<i>F) Accantonamenti di competenza:</i>	
— debiti lavori all'immobile	—
— debiti premio di previdenza	—
— imposte e tasse da regolare	—
— rimborso ai componenti gli Organi collegiali	—
— fondo garanzia prestiti	—
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— insussistenze attive	200.645.000
Totale parte seconda . . .	205.645.000
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	3.650.603.745
Totale parte seconda . . .	205.645.000
Totale generale . . .	3.856.248.745
Avanzo economico . . .	3.343.087.896
Totale a pareggio . . .	7.199.336.641

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		1.085.763.391
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	32.438.208.220	
in conto residui	17.003.638.960	
		<u>49.441.847.180</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	45.617.609.816	
in conto residui	251.847.900	
		<u>- 45.869.457.716</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<u>4.658.152.855</u>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue: Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . .</i>		4.658.152.855
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	628.035.000	
dell'esercizio 1991	4.461.194.321	
		5.089.229.321
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	113.955.545	
dell'esercizio 1991	876.457.000	
		- 990.412.545
 Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1992		 8.756.969.631

