

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1450/12

ANNESSO 6

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. 6

CONTO CONSUNTIVO
CASSA UFFICIALI ESERCITO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>			
Cap. 10101 - Aliquote contributive a carico degli iscritti	3.340.117.000	—	566.228.2
Totale Categoria I	3.340.117.000	—	566.228.2
Totale Titolo I	3.340.117.000	—	566.228.2
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 30802 - Affitti di immobili	126.485.545	1.707.578	—
Cap. 30803 - Interessi su titoli a reddito fisso	2.750.000.000	—	500.000.0
Cap. 30804 - Interessi attivi su depositi e c/c	167.000.000	—	95.000.0
Totale Categoria VIII	3.043.485.545	1.705.578	595.000.0
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>			
Cap. 30905 - Recupero assegno speciale	—	—	—
Totale Categoria IX	—	—	—
Totale Titolo III	3.043.485.545	1.707.578	595.000.0

— 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
2.773.888.737	2.695.544.916	73.888.737	2.769.433.653	—	4.455.084
2.773.888.737	2.695.544.916	73.888.737	2.769.433.653	—	4.455.084
2.773.888.737	2.695.544.916	73.888.737	2.769.433.653	—	4.455.084
128.193.123	86.885.053	43.869.573	130.754.626	2.561.503	—
2.250.000.000	3.071.972.012	171.862	3.072.1	822.143.874	—
72.000.000	4.313.783	78.317.751	82.631.534	10.631.534	—
2.450.193.123	3.163.170.858	122.359.186	3.185.540.034	835.336.911	—
—	67.302.715	—	67.302.715	67.302.715	—
—	67.302.715	—	67.302.715	67.302.715	—
2.450.193.123	3.230.473.573	122.299.186	3.352.843.749	902.639.626	—

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 DI CREDITI			
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo di valori mobiliari.</i>			
Cap. 31306 - Realizzo titoli emessi dallo Stato . . .	—	—	—
Totale Categoria XIII . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV</i>			
Cap. 41407 - Riscossione di crediti v/I.S.	—	—	—
Totale Categoria XIV . . .	—	—	—
Totale Titolo IV . . .	—	—	—
RIEPILOGO			
Totale Titolo I - Entrate contributive	3.340.117.000	—	566.228.2
Totale Titolo III - Altre entrate	3.043.485.545	1.707.578	595.000.0
Totale Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di cre- diti	—	—	—
Totale generale . . .	6.383.602.545	1.707.578	1.161.228.2

— 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
—	27.500.000.000	—	27.500.000.000	27.500.000.000	—
—	27.500.000.000	—	27.500.000.000	27.500.000.000	—
—	—	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	—
—	27.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	—
—	27.500.000.000	7.000.000.000	345.000.000.000	345.000.000.000	—
2.773.888.737	2.695.544.916	73.888.737	2.769.433.653	—	4.455.084
2.450.193.123	3.230.473.573	122.359.186	3.352.852.749	868.369.373	—
—	27.500.000.000	7.000.000.000	34.500.000.000	34.500.000.000	—
5.224.081.860	33.426.018.479	7.196.247.923	40.622.266.402	35.402.639.626	4.455.084

RENDICONTO FINANZIARIO 1992

GESTIONE			
PREVISIONI			
Variazioni			
DENOMINAZIONE	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. 10101 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.500.000	—	—
Cap. 10102 - Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	2.700.000	—	—
Totale Categoria I	7.200.000	—	—
<i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.</i>			
Cap. 10403 - Spese di funzionamento	25.000.000	13.000.000	—
Cap. 10404 - Premi di assicurazione	1.200.000	—	—
Totale Categoria IV	26.200.000	13.000.000	—

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
4.500.000	4.500.000	—	4.500.000	—	—
2.700.000	2.700.000	—	2.700.000	—	—
7.200.000	7.200.000	—	7.200.000	—	—
38.000.000	31.223.675	98.000	31.321.675	—	6.678.325
1.200.000	1.953.000	—	1.953.000	753.000	—
39.200.000	33.176.675	98.000	33.274.675	753.000	6.678.325

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 funzionali.</i>			
Cap. 10505 - Assegno speciale	4.000.000.000	—	300.000.00
Totale Categoria V	4.000.000.000	—	300.000.00
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 10706 - Spese e commissioni bancarie	2.500.000	—	500.00
Totale Categoria VII	2.500.000	—	500.00
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap. 10808 - Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000	3.600.000	—
Totale Categoria VIII	30.000.000	3.600.000	—
<i>CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci.</i>			
Cap. 11008 - Fondo oscillazione titoli	—	—	—
Cap. 11009 - Sopravvenienze passive	—	—	—
Totale Categoria X	—	—	—
Totale Titolo I	4.065.900.000	16.500.000	300.500.00

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
3.700.000.000	3.647.552.375	33.286.740	3.680.839.115	—	19.160.885
3.700.000.000	3.647.552.375	33.286.740	3.680.839.115	—	19.160.885
2.000.000	2.465.919	—	2.465.919	465.919	—
2.000.000	2.465.919	—	2.465.919	465.919	—
33.600.000	52.859.051	268.275	53.127.326	19.527.326	—
33.600.000	52.859.051	268.275	53.127.326	19.527.326	—
—	7.044.000	—	7.044.000	7.044.000	—
—	456.000	—	456.000	456.000	—
—	7.500.000	—	7.500.000	7.500.000	—
378.200.000	3.750.754.020	33.653.015	3.784.407.035	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1992

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XIII - Acquisto di valori mobiliari.</i>			
Cap. 21310 - Acquisto titoli emessi dallo Stato . . .	—	—	—
Totale XIII . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni.</i>			
Cap. 21411 - Credito a gestione indennità supplementare	—	—	—
Totale Categoria XIV . . .	—	—	—
Totale Titolo II . . .	—	—	—
RIEPILOGO			
Totale Titolo I - Spese correnti	4.065.900.000	16.600.000	30.500.000
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	—	—	—
Totale generale . . .	4.065.900.000	16.600.000	300.500.000

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	27.350.000.000	—	27.350.000.000	27.350.000.000	—
—	27.350.000.000	—	27.350.000.000	27.350.000.000	—
—	7.000.000.000	—	7.000.000.000	7.000.000.000	—
—	7.000.000.000	—	7.000.000.000	7.000.000.000	—
—	7.000.000.000	—	7.000.000.000	7.000.000.000	—
3.782.000.000	3.750.754.020	33.653.015	3.784.407.035	28.246.245	25.839.210
—	34.350.000.000	—	34.350.000.000	34.350.000.000	—
3.782.000.000	38.100.754.020	33.653.015	38.134.407.035	34.378.246.245	25.839.210

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1992

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	10.339.235	36.652.595	26.313.360	—
Conto corrente postale	37.457.951	54.268.641	16.810.690	—
Banco di Roma	62.263.203	26.041.657	—	36.221.546
COMIT	94.448.679	745.797	—	93.702.882
Banca Monte dei Paschi di Siena	17.067.856	613.829	—	16.454.027
C/c postale CEPERE e Leg. CC	656.172.425	305.742.539	—	350.429.886
	877.749.349	424.065.058	43.124.050	496.808.34

Residui attivi.

Credito verso Diferag	28.421.000	73.888.737	45.467.737	—
Credito verso Dir. militare Genio	49.263.057	43.869.573	—	5.393.484
Interessi su tit. mat. non risc.	136.890.612	171.862	—	136.718.750
Credito v/gest. ind. suppl.	4.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000	—
	4.214.574.669	7.117.930.112	48.467.737	142.112.23

Crediti bancari e finanziari.

Crediti verso M.P.S. interessi	31.564.786	14.951.791	—	16.612.995
Crediti verso Banco di Roma interessi	21.668.072	18.810.244	—	2.857.828

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso iscritti	515.140.450	33.286.740	—	481.853.710
Debiti vari	—	366.275	366.275	—
	515.140.450	33.653.015	366.275	481.853.710
<i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>				
Interessi su titoli esercizio futuro	842.495.422	1.463.006.965	620.511.543	—
	842.495.422	1.463.006.965	620.511.543	—
<i>Fondi accantonamenti vari.</i>				
Fondo manutenzione immobile	25.254.129	31.004.129	5.750.000	—
	25.254.129	31.004.129	5.750.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo oscillazione titoli	7.044.000	—	—	7.044.000
Fondo ammortamento immobile	345.000.000	360.000.000	15.000.000	—
	3.520.044.000	360.000.000	15.000.000	—
Totale passività	1.734.934.001	1.887.664.109	641.627.818	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
Credito verso COMIT interessi	16.601.793	39.650.877	23.049.084	—
Credito verso Uff. Postali interessi	2.176.755	1.002.218	—	1.174.537
Credito v/ccp CEPERE	—	3.902.621	3.902.621	—
	18.778.548	44.555.716	26.951.705	1.174.537
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	24.506.874.500	24.356.874.500	—	150.000.000
	24.506.874.500	24.356.874.500	—	150.000.000
<i>Immobili.</i>				
Edificio via Todi	556.608.820	556.608.820	—	—
	556.608.820	556.608.820	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili	1	1	—	—
	1	1	—	—
Totale attività . . .	30.227.818.745	32.533.796.302	3.115.543.492	809.565.935

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE						
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno					
<i>Segue:</i> Totale passività . . .	1.734.934.001	1.887.664.109	641.627.818	488.897.710					
<hr/>									
<i>Patrimonio netto.</i>									
Costituito da:									
Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti)	27.424.315.437	28.492.884.744	1.068.569.307	—					
Avanzo economico dell'esercizio	1.068.569.307	2.153.247.449	1.084.678.142	—					
<hr/>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>						—	—	—	—
	—	—	—	—					
<hr/>									
Totale a pareggio . . .	30.227.818.745	32.533.796.302	2.794.875.267	488.897.710					
<hr/>									

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA – Entrate e

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. – Aliquote contributive	2.769.433.653
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	3.072.143.874
Interessi su depositi e c/c	82.631.534
Fitto immobile	130.754.626
Categoria 9. – Recupero assegno speciale	67.302.715
Totale parte prima (1)	6.122.266.402

— CONSUNTIVO 1992
spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. – Spese per gli Organi dell'Ente	7.200.000
Categoria 4. – Spese per acquisto di beni e servizi:	
Spese di funzionamento	31.321.675
Premi di assicurazione	1.953.000
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:	
Assegno speciale	3.680.839.115
Categoria 7. – Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	2.465.919
Categoria 8. – Oneri tributari	53.127.326
<hr/>	
Totale parte prima (1)	3.776.907.035
<hr/> <hr/>	

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA – Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Redditi e proventi patrimoniali	842.495.422
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	449.605.625
<hr/>	
Totale parte seconda (2) . . .	1.292.101.047
<hr/>	
Totale generale (1 + 2) . . .	7.414.367.449
<hr/>	

— CONSUNTIVO 1992

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
Immobili	15.000.000
<i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>	
Manutenzione immobile	5.750.000
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
Sopravvenienze passive	456.000
<i>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:</i>	
Interessi su titoli futuri esercizi	1.463.006.965
	<hr/>
Totale parte seconda (2)	1.484.212.965
	<hr/> <hr/>
Totale generale (1 + 2)	5.261.120.000
Avanzo economico	2.153.247.449
	<hr/>
Totale a pareggio	7.414.367.449

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		877.749.349
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	33.426.018.479	
in conto residui	4.736.191.700	
		38.162.210.179
		39.039.959.528
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	38.100.754.020	
in conto residui	515.140.450	
		38.615.894.470
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		424.065.058

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		424.065.058
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	—	
dell'esercizio	7.196.247.923	
	-----	7.196.247.923
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	—	
dell'esercizio	33.653.015	
	-----	33.653.015

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		7.586.659.966

