

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/13

Annexo 5

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. 13

**Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994**

—————
ANNESSO N. 5
—————

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, LA CARTA
E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI DI MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

ENTRATE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
				Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni				
				Variazioni		Definitive (5 + 6 - 7)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (11 - 9)	Totale accertati (9 + 10)	In + (11 - 8)	In - (8 - 11)					
				In aumento (8 - 5)	In diminuzione (6 - 7)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
III	8°		Poste correttive e compensative delle spese													
	1°		Recuperi e rimborsi	45.000.000			45.000.000	24.167.937	1.194.037	25.361.974				19.638.026		
	2°		Rimessi di somme non dovute	1.000.000			1.000.000	138.751		138.751				861.249		
			TOTALE CATEGORIA 8°	46.000.000			46.000.000	24.306.688	1.194.037	25.500.725				20.499.275		
III	9°		Entrate non classificabili in altre voci													
	1°		Alienazione di apparecchi, macchine e mobili fuori uso	1.000.000	2.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000						
	2°		Soppravvenienze													
			TOTALE CATEGORIA 9°	1.000.000	2.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000						
			TOTALE TITOLO III	419.000.000	2.000.000		421.000.000	286.621.439	81.688.298	368.309.737				56.229.865		
IV	10°		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.674.434.000	189.487.000		3.863.921.000	3.654.454.394	202.584.106	3.857.038.500				91.979.687		
	1°		Titoli e valori finanziari													
	2°		Alienazione titoli													
			Estrazione e scadenza titoli		440.000.000		440.000.000	440.000.000		440.000.000						
			TOTALE CATEGORIA 10°		440.000.000		440.000.000	440.000.000		440.000.000						
IV	11°		Trasferimenti da parte dello Stato	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000						
	1°		Ministero Industria, Commercio, Artigianato	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000						
			TOTALE CATEGORIA 11°	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000						
			TOTALE TITOLO IV	10.000.000	440.000.000		450.000.000	440.000.000	10.000.000	450.000.000						
V	12°		ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI													
	1°		Accensione di prestiti													
	2°		Assunzione di mutui													
			Assunzione di altri debiti													
			TOTALE CATEGORIA 12°													
			TOTALE TITOLO V													

ENTRATE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
				Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			
				Iniziali	In aumento (4-5)	In diminuzione (6-8)	Definitive (5-6-7)	Ritaccoste	Ritasti da riscattare (11-9)	Totale accertati (9+10)	In + (11-8)	In - (8-11)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
VI			PARTITE DI GIRO											
13			Entrate aventi natura di partite di giro											
1			Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.000.000.000	***	***	1.000.000.000	703.880.905	***	703.880.905	***	***	296.119.095	
2			Ritenute erariali	450.000.000	***	***	450.000.000	374.441.000	***	374.441.000	***	***	75.559.000	
3			Anticipazioni alla segreteria	10.000.000	***	***	10.000.000	***	10.000.000	10.000.000	***	***	***	
4			Anticipazioni al personale	30.000.000	***	***	30.000.000	23.096.491	***	3.607.450	26.743.941	***	3.256.059	
5			IVA su fatture clienti e credito imposta anno corrente	150.000.000	***	***	150.000.000	43.699.160	***	10.043.061	53.742.221	***	96.257.779	
6			Anticipazioni varie	50.000.000	***	***	75.000.000	70.056.376	***	16.937.678	86.994.054	***	***	
7			Banca d'Italia - prelievamento da contabilità speciale	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			TOTALE CATEGORIA 13	1.690.000.000	25.000.000	***	1.715.000.000	1.215.173.932	***	40.638.189	1.255.802.121	11.994.054	471.191.933	
			TOTALE TITOLO VI	1.690.000.000	25.000.000	***	1.715.000.000	1.215.173.932	***	40.638.189	1.255.802.121	11.994.054	471.191.933	
			Riepilogo dei Titoli											
			Titolo I	2.925.434.000	90.000.000	***	3.015.434.000	2.938.345.955	***	120.895.808	3.059.241.763	78.857.395	35.049.822	
			Titolo II	330.000.000	97.487.000	***	427.487.000	429.487.000	***	***	429.487.000	2.000.000	***	
			Titolo III	419.000.000	2.000.000	***	421.000.000	286.621.439	***	81.688.298	368.309.737	4.239.602	56.929.865	
			Titolo IV	10.000.000	440.000.000	***	450.000.000	540.000.000	***	10.000.000	450.000.000	***	***	
			Titolo V	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			Titolo VI	1.690.000.000	25.000.000	***	1.715.000.000	1.215.173.932	***	40.638.189	1.255.802.121	11.994.054	471.191.933	
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.374.434.000	554.487.000	***	6.028.921.000	5.309.628.376	***	253.212.295	5.562.840.621	97.091.241	563.177.620	
			Avanzo di amministrazione	1.566.000.000	101.761.559	***	1.667.761.559	***	***	***	***	***	1.667.761.559	
			Fondo iniziale di cassa	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			TOTALE GENERALE	6.940.434.000	756.248.559	***	7.696.682.559	5.309.628.376	***	253.212.295	5.562.840.621	97.091.241	2.230.933.179	
			Disavanzo di competenza	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
				***	***	***	6.581.520.406	***	***	***	***	***	***	

PARTE II - USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
				PREVISIONI:				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento (6-5)	Variazioni in diminuzione (5-8)	Definitive (5+6-7)	Pagato	Rimaste da pagare (11-9)	Totale impegni (9+10)	In ± (11-8)	In - (8-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	1°		Disavanzo di amministrazione presunto											
			SPESE CORRENTI											
			Spese Consiglio di Amministrazione e Collegio Revisori											
	1°		Compensi ad Organi Istituzionali				7.680.000			7.680.000				
	2°		Indennità diarie e rimborsi				26.000.000		736.865	19.433.590		6.546.410		
			TOTALE CATEGORIA 1°				33.680.000		736.865	27.133.590		6.546.410		
I	2°		Spese di personale											
	1°		Stipendi ed altri assegni fissi al personale (n. ... 4k. ...)			230.000.000	1.670.000.000		230.000.000	1.667.698.068		2.301.932		
	2°		Fondo miglioramento efficienza				264.000.000		143.222.123	264.000.000				
	3°		Compenso per lavoro straordinario		15.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000				
	4°		Benefici assistenziali e sociali											
	5°		Concessione a rimborso 504											
	6°		Dritti analisi al personale statale											
	7°		Dritti analisi al personale non statale		25.000.000		75.000.000		62.699.318	64.432.318		10.587.682		
	8°		Concorso spesa mensa			50.000.000	650.000.000		534.184.151	534.184.151		115.815.849		
	9°		Contributo previdenze assistenziali a carico dell'istituto											
	10°		Assicurazioni infortuni				50.000.000		26.712.534	26.712.534		23.287.466		
	11°		Fondo per indennità anzianità al personale non statale				200.000.000		5.191.202	200.000.000				
	12°		Controlli sanitari Legge 15-11-1973 n. 734				12.000.000		5.661.296	5.661.296		6.338.704		
	13°		Indennità e rimborsi per missioni				40.000.000		19.478.713	19.478.713		20.571.287		
	14°		Gratifica al personale non statale non sperimentatore											
	15°		Fondo ambuo incentivazione											
	16°		Dritti: analisti Direttore				21.000.000		13.228.367	5.563.633		2.188.000		
	17°		Ripartizione proventi											
			TOTALE CATEGORIA 2°		40.000.000	286.000.000	3.012.000.000		2.248.065.772	582.893.308	2.930.959.080	181.040.920		
I	3°		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
	1°		Energia elettrica, gas, riscaldamento ed altre utenze		30.000.000		250.000.000		137.458.570	96.988.100	234.446.670	15.553.330		
	2°		Reagenti, servizi e materiale di consumo				100.000.000		45.213.219	36.978.000	82.191.219	17.808.781		
	3°		Spese per l'organizzazione, partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre e altre manifestazioni				22.000.000		9.354.698	4.238.000	13.582.698	8.407.302		
	4°		Cancelleria, stampati e fotocopie				45.000.000		10.561.743	7.916.000	18.477.743	26.522.257		
	5°		Spese postali, telefoniche e telegrafiche e servizi telematici				110.000.000		75.227.145	3.703.631	78.930.776	31.069.224		
			Ripporto		30.000.000		527.000.000		277.815.375	149.823.731	427.639.106	99.360.894		

USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
				Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				Iniziali	In avanzato (6-5)	In diminuzione (6-8)	Definitive (6+8-7)	Pagate	Rimaste da pagare (11-9)	Totali impegni (9+10)	In + (11-6)	In - (8-11)			
I	3*		Ripporto	497.000.000	30.000.000	---	527.000.000	277.815.375	149.823.731	427.639.106	---	99.360.894			
	6*		Biblioteca	75.000.000	---	---	75.000.000	59.105.699	15.644.400	74.750.099	---	249.901			
	7*		Manutenzioni e riparazioni ordinarie	280.000.000	---	---	280.000.000	156.332.421	75.227.566	231.559.987	---	48.440.013			
	8*		Appalto servizi pulizia	120.000.000	---	---	120.000.000	78.948.715	16.649.000	95.597.715	---	24.402.285			
	9*		Spese rappresentanza	5.000.000	---	---	5.000.000	2.351.140	---	2.351.140	---	2.648.860			
	10*		Incarichi ad esperti	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	11*		Premi polizze assicurazioni varie	20.000.000	---	---	20.000.000	6.887.153	---	6.887.153	---	33.112.847			
	12*		Spese bollettini e pubblicazioni varie	20.000.000	---	---	20.000.000	8.794.867	1.545.053	10.339.920	---	9.660.080			
	13*		Spese diverse	80.000.000	---	---	80.000.000	47.210.705	13.414.828	60.625.533	---	19.374.467			
	14*		Compensi a membri di Commissioni e Comitati	2.000.000	---	---	2.000.000	2.000.000	---	2.000.000	---	---			
	15*		Spese brevetti e documentazione	2.000.000	---	---	2.000.000	---	---	---	---	2.000.000			
	16*		Attività editoriale e divulgativa	5.000.000	---	---	5.000.000	---	---	---	---	5.000.000			
	17*		Spese legali	5.000.000	---	---	5.000.000	188.572	---	188.572	---	4.811.478			
	18*		Prestazioni tecniche di terzi e collaborazione a ricerche	70.000.000	---	---	70.000.000	29.281.845	34.416.000	63.697.845	---	6.302.155			
	19*		Spese gestione automezzi	2.000.000	---	---	2.000.000	135.690	---	135.690	---	1.864.310			
	20*		Software, programmi applicativi e assist.	20.000.000	---	---	20.000.000	18.038.042	---	18.038.042	---	1.961.958			
	21*		Incarico di direzione	20.000.000	---	---	20.000.000	---	---	---	---	---			
I	4*		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	1.203.000.000	30.000.000	---	1.233.000.000	687.090.174	306.720.578	993.810.752	---	239.189.248			
			Oneri finanziari	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	1*		Spese per il servizio di tesoreria	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	1		a) interessi passivi	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	2		b) Spese generali	3.000.000	---	---	3.000.000	544.325	234.533	878.858	---	2.121.142			
			TOTALE CATEGORIA 4 ^a	3.000.000	---	---	3.000.000	644.325	234.533	878.858	---	2.121.142			
I	5*		Oneri tributari	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	1*		Imposte e tasse	15.000.000	15.000.000	---	30.000.000	24.548.738	5.451.262	30.000.000	---	---			
			TOTALE CATEGORIA 5 ^a	15.000.000	15.000.000	---	30.000.000	24.548.738	5.451.262	30.000.000	---	---			
I	6*		Poste correttive e compensative di entrate correnti	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	1*		Rimborso contributi industriali inesigibili	10.000.000	---	---	10.000.000	---	10.000.000	10.000.000	---	---			
			Ripporto	10.000.000	---	---	10.000.000	---	10.000.000	10.000.000	---	---			

USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
				Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
				5	6		7	8	9	10	11	12	13		
Intizieri	In aumento (8-5)	in diminuzione (5-8)		Definitive (5+6-7)	Pagato	Rimasto da pagare (11-9)	Totali impegnati (9+10)	In + (11-12)	In - (12-11)						
I	6 ^a		Riparto												
	2 ^a		Rimborso contributi doganali incedibili	10.000.000			10.000.000				10.000.000	10.000.000			
	3 ^a		Rimborso a terzi per indebitate riscossioni	3.000.000			3.000.000			374.570	374.570				2.625.430
			TOTALE CATEGORIA 6^a	2.000.000			2.000.000								2.000.000
I	7 ^a		Borse di studio e collaborazioni esterne	15.000.000			15.000.000			374.570	10.000.000	10.374.570			4.625.430
	1 ^a		Borse di studio												
	2 ^a		Borse di studio di Enti e Società												
			TOTALE CATEGORIA 7^a												
I	8 ^a		Spese diverse	28.754.000	20.248.559		49.002.559								49.002.559
	1 ^a		Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste		76.000.000		76.000.000			7.382.370	68.617.630	76.000.000			
	2 ^a		CNR - Contratti di ricerca												
	3 ^a		CEE - Contratto di ricerca tessile												
	4 ^a		CEE - Contratto di ricerca cartaria												
	5 ^a		CEE - Contratto di ricerca su biocatalizzatori												
	6 ^a		ENEA - Contratto di ricerca												
	7 ^a		Spese non classificabili altrove												
			TOTALE CATEGORIA 8^a	28.754.000	96.248.559		125.002.559			7.382.370	68.617.630	76.000.000			49.002.559
			TOTALE TITOLO I	4.550.434.000	181.248.559	280.000.000	4.451.682.559			2.994.502.674	974.654.176	3.969.156.850			482.525.709
II	9 ^a		SPESE IN CONTO CAPITALI												
	1 ^a		Acquisizione beni mobili ed immobiliari												
			Acquisto titoli		440.000.000		440.000.000			440.000.000		440.000.000			
	2 ^a		Reimpiego di titoli estratti e scaduti												
	3 ^a		Acquisto immobili	370.000.000	280.000.000		650.000.000			188.837.284	373.609.000	562.446.284			87.553.716
	4 ^a		Manutenzioni, riparazioni e ripristino immobili	370.000.000	720.000.000		1.090.000.000			628.837.284	373.609.000	1.002.446.284			87.553.716
			TOTALE CATEGORIA 9^a	180.000.000	110.000.000		290.000.000			45.667.299	180.422.500	226.089.799			63.910.201
II	10 ^a		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche												
	1 ^a		Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti e macchine												
	2 ^a		Acquisti di automezzi	50.000.000			50.000.000			30.242.000	7.141.000	37.383.000			12.617.000
	3 ^a		Acquisti di mobilio e macchina d'ufficio	100.000.000			100.000.000			20.672.352	69.970.000	90.642.352			9.357.648
	4 ^a		Riparazioni straordinarie impianti, attrezzature, strumenti e macchine	330.000.000	110.000.000		440.000.000			96.581.651	257.533.500	354.115.151			85.886.849
			TOTALE CATEGORIA 10^a	700.000.000	830.000.000		1.530.000.000			725.418.935	631.142.500	1.356.561.435			173.438.565

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1992 (Art. 30 del Regolamento) SITUAZIONE AL 31/12/1992

D E S C R I Z I O N E	Consistenza iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza finale
A T T I V I T A'				
Immobili	4.090.747.946	514.404.284	===	4.605.152.230
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	223.983.354	30.242.000	===	254.225.354
Materiale bibliografico	399.027.691	71.735.233	===	470.762.924
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	3.134.681.265	129.577.299	===	3.264.258.564
Automezzi	8.334.000	===	===	8.334.000
Metalli preziosi	1.178.635	===	===	1.178.635
Titoli del fondo liquidazione personale	924.140.000	935.000.000	440.000.000	1.419.140.000
Residui attivi (crediti)	2.007.034.515	253.212.295	1.174.341.238	1.085.905.572
Fondo cassa (conti correnti)	2.516.822.001	6.473.927.075	6.542.287.124	2.448.461.952
Depositi cauzionali	6.698	===	===	6.698
T o t a l e a t t i v i t à +	13.305.956.105	8.408.098.186	8.156.628.362	13.557.425.929
P A S S I V I T A'				
Residui passivi (debiti)	2.856.094.957	1.769.450.598	1.963.164.609	2.662.380.946
Fondo liquidazione personale	924.140.000	935.000.000	440.000.000	1.419.140.000
Deficit cassa	===	===	===	===
Fondo ammortamenti e deperimenti	2.322.385.238	480.597.840	===	2.802.983.078
T o t a l e p a s s i v i t à -	6.102.620.195	3.185.048.438	2.403.164.609	6.884.504.024
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	7.203.335.910	5.223.049.748	5.753.463.753	6.672.921.905

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992
(Art. 30 del Regolamento)

I - Gestione del Bilancio:		
Entrate correnti di competenza	L. + 3.857.038.500	
Spese di competenza	" - 3.969.156.850	
		L. - 112.118.350
		Differenza
II - Gestione del Patrimonio:		
Variatione dei residui:		
Residui attivi:		
Aumenti (+)	L. + ===	
Diminuzione (-)	" - 10.042.489	
		" - 10.042.489
		Differenza
Residui passivi:		
Aumenti (-)	L. - ===	
Diminuzione (+)	" + 232.947.293	
		" + 232.947.293
		Differenza
Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non dipendenti da operazioni finanziarie		
Attività:		
Aumenti (+)	L.+1.405.539.881	
Diminuzioni (-)	" - 440.000.000	
		" + 965.539.881
		Differenza
Passività:		
Aumenti (-)	L.- 2.046.740.340	
Diminuzioni (+)	" + 440.000.000	
		" - 1.606.740.340
		Differenza
Variatione patrimoniale netta		L.- 530.414.005
		=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992
 (Allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 1992 di cui all'art. 31 del Regolamento)

I. - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	2.516.822.001
1) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	L.	5.309.628.326
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	"	<u>1.164.298.749</u>
	T o t a l e	L. 8.990.749.076
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	L.	4.812.069.808
b) in conto residui passivi degli anni precedenti	"	<u>1.730.217.316</u>
	T o t a l e	L. 2.448.461.952
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		
I. - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:		
Attivi:	L.	1.085.905.572
Passivi :	"	<u>2.662.380.946</u>
	Differenza	" - <u>1.576.475.374</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1992	L.	<u>871.986.578</u>

