

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/12

ANNESSE 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1988*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSE N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1989**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

ENTRATE — SPESE

BILANCIO CONSUNTIVO 1987

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			
	Iniziali	Previsioni		Definitive (2+3-4)
		Variazioni		
		in aumento (5-2)	in diminuzione (2-5)	
1	2	3	4	5
ENTRATE CORRENTI				
<i>Entrate contributive.</i>				
Cap. 3. - Quote legge n. 1226 del 1936 e successive modificazioni	2.220.303.265	—	—	2.220.303.265
<i>Rendite e proventi patrimoniali.</i>				
Cap. 4. - Affitti di immobili	91.800.000	—	—	91.800.000
Cap. 5. - Interessi su prestiti, conti correnti e depositi	100.600.000	—	—	100.600.000
Cap. 6. - Interessi su titoli a reddito fisso	274.000.000	—	—	274.000.000
<i>Entrate non classificabili in altre voci.</i>				
Cap. 7. - Introiti a vario titolo	—	—	—	—
Totale . . .	2.686.703.265	—	—	2.686.703.265

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscossione di crediti.

Cap. 9. - Riscossione di crediti per prestiti	—	—	—	—
Cap. 10. - Fondo garanzia prestiti	—	—	—	—

— A) ENTRATE

COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio
Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)	
6	7	8	9	10	
1.812.987.941	315.000.000	2.127.987.941	—	92.315.324	—
91.800.000	—	91.800.000	—	—	—
111.385.236	—	111.385.236	10.785.236	—	—
207.612.500	146.047.417	353.659.917	79.659.917	—	—
—	—	—	—	—	1.105.660
2.223.785.677	461.047.417	2.684.833.094	90.445.153	92.315.324	1.105.660
12.291.730	5.666.705	17.958.435	17.958.435	—	54.623.325
1.392.500	—	1.392.500	1.392.500	—	—

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO 1987

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)	Varia
				in + (14-11)
1	12	13	14	15
ENTRATE CORRENTI				
<i>Entrate contributive.</i>				
Cap. 3. - Quote legge n. 1226 del 1936 e successive modificazioni	578.760.000	—	578.760.000	578.760.000
<i>Rendite e proventi patrimoniali.</i>				
Cap. 4. - Affitti di immobili	—	—	—	—
Cap. 5. - Interessi su prestiti, conti correnti e depositi	—	—	—	—
Cap. 6. - Interessi su titoli a reddito fisso	—	—	—	—
<i>Entrate non classificabili in altre voci.</i>				
Cap. 7. - Introiti a vario titolo	1.387.510	—	1.387.510	281.850
Totale . . .	580.147.510	—	580.147.510	579.041.850

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscossione di crediti.

Cap. 9. - Riscossione di crediti per prestiti	32.470.060	84.194.830	116.664.890	62.041.565
Cap. 10. - Fondo garanzia prestiti	—	—	—	—

— A) ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
zioni	in - (11-14)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13)
				in + (18-17)	in - (17-18)	
	16	17	18	19	20	21
	—	2.220.303.265	2.391.747.941	171.444.676	—	315.000.000
	—	91.800.000	91.800.000	—	—	—
	—	100.600.000	111.385.236	10.785.236	—	—
	—	274.000.000	207.612.500	66.387.500	—	146.047.417
	—	—	1.387.510	1.387.510	—	—
	—	2.686.703.265	2.803.933.187	183.617.422	66.387.500	461.047.417
	—	—	44.761.790	44.761.790	—	89.861.535
	—	—	1.392.500	1.392.500	—	—

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO 1987

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			
	Iniziali	Previsioni		Definitive (2+3-4)
		Variazioni		
		in aumento (5-2)	in diminuzione (2-5)	
1	2	3	4	5
<i>Realizzo valori mobiliari.</i>				
Cap. 11. - Realizzo di titoli a reddito fisso	—	—	—	—
Totale . . .	—	—	—	—
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate aventi natura di partite di giro.</i>				
Cap. 13. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale . . .	—	—	—	—
RIEPILOGO				
ENTRATE CORRENTI	2.686.703.265	—	—	2.686.703.265
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	—	—	—	—
PARTITE DI GIRO	—	—	—	—
Totale . . .	2.686.703.265	—	—	2.686.703.265

— A) ENTRATE

COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio
Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)	
6	7	8	9	10	
2.656.387.500	—	2.656.387.500	2.656.387.500	—	—
2.670.071.730	5.666.705	2.675.738.435	2.675.738.435	—	54.623.325
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
2.223.785.677	461.047.417	2.684.833.094	90.445.153	92.315.324	1.105.660
2.670.071.730	5.666.705	2.675.738.435	2.675.738.435	—	54.623.325
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
4.994.107.212	466.714.122	5.460.821.334	2.866.433.393	92.315.324	55.728.985

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO 1987

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)	Varia
				in + (14-11)
1	12	13	14	15
<i>Realizzo valori mobiliari.</i>				
Cap. 11. - Realizzo di titoli a reddito fisso	—	—	—	—
Totale . . .	32.470.060	84.194.830	116.664.890	62.041.565
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate aventi natura di partite di giro.</i>				
Cap. 13. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale . . .	—	—	—	—
RIEPILOGO				
ENTRATE CORRENTI	580.147.510	—	580.147.510	579.041.850
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.470.060	84.194.830	116.664.890	62.041.565
PARTITE DI GIRO	—	—	—	—
Totale . . .	612.617.570	84.194.830	696.812.400	641.083.415

— A) ENTRATE

GESTIONE DI CASSA					
zioni			Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13)
in - (11-14)	Previsioni	Riscossioni	in + (18-17)	in - (17-18)	(7+13)
16	17	18	19	20	21
—	—	2.656.387.500	2.656.387.500	—	—
—	—	2.702.541.790	2.702.541.790	—	89.861.535
—	—	100.249.805	100.249.805	—	—
—	—	100.249.805	100.249.805	—	—
—	2.686.703.265	2.803.933.187	183.617.422	66.387.500	461.047.417
—	—	2.702.541.790	2.702.541.790	—	89.861.535
—	—	—	100.249.805	—	—
—	2.686.703.265	5.606.724.782	2.986.409.017	66.387.500	550.908.952

— B) SPESE

COMPETENZA					GESTIONE DI COMPETENZA
Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio
Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)	
6	7	8	9	10	11
—	350.000	350.000	350.000	—	—
914.750	—	914.750	14.750	—	—
351.565	—	351.565	1.565	—	—
14.756.206	—	14.756.206	—	2.943.794	—
567.529.150	93.004.180	660.533.330	—	539.190.490	311.675
19.043.000	5.957.000	25.000.000	—	—	—
377.291	—	377.291	11.555	—	—
602.971.962	99.311.180	702.283.142	377.870	542.134.284	311.675
80.000.000	—	80.000.000	80.000.000	—	—
3.896.583.500	—	3.896.583.500	3.896.583.500	—	—

— B) SPESE

GESTIONE DI CASSA					
zioni	Differenza rispetto alle previsioni				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13)
in - (11-14)	Previsioni	Riscossioni	in + (18-17)	in - (17-18)	(7+13)
16	17	18	19	20	21
—	—	250.000	250.000	—	350.000
—	900.000	914.750	14.750	—	—
—	350.000	351.565	1.565	—	—
—	17.700.000	14.756.206	—	2.943.794	—
—	1.199.723.820	826.172.685	—	373.551.135	93.597.705
—	25.000.000	22.791.000	—	2.209.000	5.957.000
—	365.736	611.287	245.551	—	—
—	1.244.039.556	865.847.493	511.866	378.703.929	99.904.705
—	—	80.000.000	80.000.000	—	—
—	—	3.896.583.500	3.896.583.500	—	—

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO 1987

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			
	Iniziali	Previsioni		Definitive (2+3-4)
		Variazioni		
		in aumento (5-2)	in diminuzione (2-5)	
1	2	3	4	5
<i>Estinzione di mutui.</i>				
Cap. 13. - Quotà capitale rimborso mutuo	2.123.524	—	—	2.123.524
<i>Ristrutturazione e riparazione immobili.</i>				
Cap. 14. - Ristrutturazione immobili	15.145.000	—	—	15.145.000
Cap. 15. - Riparazione straordinaria immobili	—	—	—	—
Totale . . .	17.268.524	—	—	17.268.524
PARTITE DI GIRO				
<i>Spese aventi natura di partite di giro.</i>				
Cap. 16. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale . . .	—	—	—	—
RIEPILOGO				
SPESE CORRENTI	1.244.039.556	—	—	1.244.039.556
SPESE IN CONTO CAPITALE	17.268.524	—	—	17.268.524
PARTITE DI GIRO	—	—	—	—
Totale . . .	1.261.308.080	—	—	1.261.308.080

— B) SPESE

COMPETENZA					GESTIONE DI COMPETENZA
Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio
Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)	
6	7	8	9	10	11
2.123.524	—	2.123.524	—	—	—
161.937.505	188.923.981	350.861.486	350.861.486	—	—
9.243.058	—	9.243.058	9.243.058	—	—
4.149.887.587	188.923.981	4.338.811.568	4.336.688.044	—	—
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
602.971.962	99.311.180	702.283.142	377.870	542.134.284	311.675
4.149.887.587	188.923.981	4.338.811.568	4.336.688.044	—	—
100.249.805	—	100.249.805	100.249.805	—	—
4.853.109.354	288.235.161	5.141.344.515	4.437.315.719	542.134.284	311.675

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO 1987

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)	Varia in + (14-11)
1	12	13	14	15
<i>Estinzione di mutui.</i>				
Cap. 13. - Quota capitale rimborso mutuo	1.023.077	—	1.023.077	1.023.077
<i>Ristrutturazione e riparazione immobili.</i>				
Cap. 14. - Ristrutturazione immobili	—	—	—	—
Cap. 15. - Riparazione straordinaria immobili	—	—	—	—
Totale . . .	1.023.077	—	1.023.077	1.023.077
PARTITE DI GIRO				
<i>Spese aventi natura di partite di giro.</i>				
Cap. 16. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale . . .	—	—	—	—
RIEPILOGO				
SPESE CORRENTI	262.875.531	593.525	263.469.056	263.157.381
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.023.077	—	1.023.077	1.023.077
PARTITE DI GIRO	—	—	—	—
Totale . . .	263.898.608	593.525	264.492.133	264.180.458

3) SPESE

GESTIONE DI CASSA					
i	Differenza rispetto alle previsioni				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13)
in - 1-14)	Previsioni	Riscossioni	in + (18-17)	in - (17-18)	(7+13)
16	17	18	19	20	21
—	2.123.524	3.146.601	1.023.077	—	—
—	15.145.000	161.937.505	146.792.505	—	—
—	15.145.000	9.243.058	9.243.058	—	188.923.981
—	17.268.524	4.150.910.644	4.133.642.140	—	188.923.981
—	—	100.249.805	100.249.805	—	—
—	—	100.249.805	100.249.805	—	—
—	1.244.039.556	865.847.493	511.866	378.703.929	99.904.705
—	17.268.524	4.150.910.664	4.133.642.140	—	188.923.981
—	—	100.249.805	100.249.805	—	—
—	1.261.308.080	5.117.007.962	4.234.403.811	378.703.929	288.828.686

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1987

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1987	al 31 dicembre 1987	in più	in meno
ATTIVITÀ				
Cassa contanti	150.025	906.935	756.910	—
Conti correnti	2.580.322.886	3.069.282.796	488.959.910	—
Titoli e BOT	1.800.000.000	3.150.000.000	1.350.000.000	—
Beni immobili	319.800.000	319.800.000	—	—
Crediti vari	1.105.660	—	—	1.105.660
Crediti prestati	54.623.325	89.861.535	35.238.210	—
Crediti contribuiti	—	315.000.000	315.000.000	—
Totale . . .	4.756.001.896	6.944.851.266	2.189.955.020	1.105.660
Totale a pareggio . . .	—	6.944.851.266	—	—

AL 31 DICEMBRE 1987

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1987	al 31 dicembre 1987	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Debiti premio previdenza	—	93.004.180	93.004.180	—
Debiti vari	311.675	6.900.525	6.588.850	—
Fondo garanzia prestiti	6.101.190	7.493.690	1.392.500	—
Fondo ammortamento immobili	90.000.000	95.000.000	5.000.000	—
Fondo ristrutturazione immobili	93.000.000	188.923.981	95.923.981	—
Fondo oscillazione titoli	46.575.000	46.575.000	—	—
Interessi potenziali BOT	144.000.000	107.756.583	—	36.243.417
Mutuo passivo	15.489.822	12.343.221	—	3.146.601
Interessi potenziali prestiti	2.174.410	—	—	2.174.410
Totale	397.652.097	557.997.180	201.909.511	41.564.428
Patrimonio netto al 1° gennaio 1987	4.358.349.799	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1987	2.028.504.287	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1987	6.386.854.086	6.386.854.086	—	—
Totale a pareggio	—	6.944.851.266	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire
ENTRATE CORRENTI	
A) Entrate contributive - Quote legge n. 1226 del 1936:	
— acconto 1987	1.812.987.941
— saldo 1986 non accertato	578.760.000
	2.391.747.941
B) Rendite e proventi patrimoniali:	
— affitto di immobili	91.800.000
— interessi	318.997.736
C) Entrate non classificabili:	
— introiti a vario titolo	281.850
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
A) Riscossione di crediti:	
— fondo garanzia prestiti	1.392.500
	2.804.220.027
Totale parte prima . . .	2.804.220.027

DELL'ESERCIZIO 1987

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
SPESE CORRENTI	
A) Spese per gli organi dell'Ente:	
— rimborso ai componenti Organi collegiali	250.000
B) Spese generali di amministrazione	34.384.181
C) Spese per prestazioni istituzionali:	
— premio previdenza 1987	567.529.150
— premio previdenza - Conguagli	258.643.535
	826.172.685
D) Oneri e tributi:	
— saldo 1986	3.748.000
— acconto 1987	19.043.000
	22.791.000
— quote interessi mutuo	611.287
SPESE IN CONTO CAPITALE	
A) Ristrutturazione e ripartizione immobili	152.818.903
	1.037.028.056
Totale parte prima . . .	1.037.028.056

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
A) Entrate accertate e non riscosse di competenza:	
— quote legge n. 1226 del 1936 - Saldo 1987 (Residui attivi)	315.000.000
B) Interessi potenziali prestiti al 1° gennaio 1987	2.174.410
C) Interessi potenziali BOT (Residui attivi)	146.047.417
D) Interessi potenziali BOT esercizi futuri	107.756.583
	570.978.410
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	2.804.220.027
Totale parte seconda . . .	570.978.410
	3.375.198.437
Disavanzo economico . . .	0
	3.375.198.437

DELL'ESERCIZIO 1987

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
A) Ammortamento immobile di Levico Terme	5.000.000
B) Accantonamenti di competenza:	
— lavori all'immobile di Levico Terme	95.923.981
— imposte e tasse da regolare	5.957.000
— fondo garanzia prestiti	1.392.500
— residui premio previdenza	93.004.180
— rimborso componenti Organi collegiali	350.000
— debiti vari	281.850
C) Interessi potenziali BOT esercizi futuri	107.756.583
	309.666.094

RIEPILOGO

Totale parte prima	1.037.028.056
Totale parte seconda	309.666.094
Totale generale	1.346.694.150
Avanzo economico	2.028.504.287
Totale a pareggio	3.375.198.437

QUADRO RIASSUNTIVO DEL

DENOMINAZIONE	Competenza	Cassa
ENTRATE		
Entrate correnti	2.684.833.094	2.808.933.187
Entrate in conto capitale	2.675.738.435	2.702.541.790
Entrate per partite di giro	100.249.805	100.249.805
Totale delle entrate . . .	5.460.821.334	5.606.724.782
Avanzo di amministrazione	—	—
Fondo iniziale di cassa	—	2.580.472.911
Totale generale . .	5.460.821.334	8.187.197.693
Risultati differenziali:		
— disavanzo	—	—
Totale a pareggio . . .	5.460.821.334	5.187.197.693

CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 1987

DENOMINAZIONE	Competenza	Cassa
SPESE		
Spese correnti	702.283.142	865.847.493
Spese in conto capitale	4.338.811.568	4.150.910.664
Spese per partite di giro	100.249.805	100.249.805
Totale delle spese . . .	5.141.344.515	5.117.007.962
Disavanzo di amministrazione	—	—
Totale generale . . .	5.141.344.515	5.117.007.962
Risultati differenziali:		
— avanzo	319.476.819	3.070.189.731
Totale a pareggio . . .	5.460.821.334	8.187.197.693

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		2.580.472.911
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	4.994.107.212	
in conto residui	612.617.570	
		5.606.724.782
Totale		8.187.197.693
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	4.853.109.354	
in conto residui	263.898.608	
		5.117.007.962
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		3.070.189.731

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		3.070.189.731
<i>Residui attivi:</i>		
esercizi precedenti	84.194.830	
esercizio 1987	466.714.122	
		550.908.952
Totale . . .		3.621.098.683
<i>Residui passivi:</i>		
esercizi precedenti	593.525	
esercizio 1987	288.235.161	
		288.828.686
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . .		3.332.269.997