

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/12

ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

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

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1990**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1988

ENTRATE — SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

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. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	2.203.000.000	—	—
Totale Categoria I . . .	2.203.000.000	—	—
Totale Titolo I . . .	2.203.000.000	—	—

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
2.203.000.000	2.950.073.213	556.000.000	3.506.073.213	1.303.073.213	—
2.203.000.000	2.950.073.213	556.000.000	3.506.073.213	1.303.073.213	—
2.203.000.000	2.950.073.213	556.000.000	3.506.073.213	1.303.073.213	—
—	2.287.000	—	2.287.000	2.287.000	—
—	2.287.000	—	2.287.000	2.287.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1988

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	99.000.000	—	—
Cap. 4. - Interessi su Titoli e BOT	505.007.000	—	—
Cap. 5. - Interessi su prestiti e c/correnti	93.750.000	—	—
Totale Categoria VIII	697.757.000	—	—
<i>CATEGORIA IX - Poste correlative spese correnti.</i>			
Cap. 6. - Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—
Totale Categoria IX	—	—	—
Totale Titolo III	697.757.000	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	Differenze rispetto alle previsioni	
				in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
99.000.000	98.444.000	—	98.444.000	—	556.000
505.007.000	196.114.583	381.053.410	557.167.993	72.160.993	—
93.750.000	69.352.717	—	69.352.717	—	24.397.283
697.757.000	363.911.300	381.053.410	744.964.710	72.160.993	24.953.283
—	500	—	500	500	—
—	500	—	500	500	—
697.757.000	366.198.800	381.053.410	747.252.210	74.448.493	24.953.283

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1988

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 B.O.T.	—	—	—
Totale Categoria XIII	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>			
Cap. 8. - Riscossioni di prestiti	38.000.000	—	—
Cap. 9. - Riscossioni crediti diversi	—	—	—
Totale Categoria XIV	38.000.000	—	—
Totale Titolo IV	38.000.000	—	—

— 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
—	4.421.838.000	—	4.421.838.000	4.421.838.000	—
—	4.421.838.000	—	4.421.838.000	4.421.838.000	—
38.000.000	22.137.795	109.662.205	131.800.000	93.800.000	—
—	—	—	—	—	—
38.000.000	22.137.795	109.662.205	131.800.000	93.800.000	—
38.000.000	4.443.975.795	109.662.205	4.553.638.000	4.515.638.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1988

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
TITOLO VII			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXII - Entrate per partite di giro.</i>			
Cap. 10. - Ritenute erariali	110.000.000	—	—
Totale Categoria XXII	110.000.000	—	—
Totale Titolo VII	110.000.000	—	—
RIEPILOGO DEI TITOLI			
Titolo I	2.203.000.000	—	—
Titolo III	697.757.000	—	—
Titolo IV	38.000.000	—	—
Titolo VII	110.000.000	—	—
Totale generale	3.048.757.000	—	—

— 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
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
2.203.000.000	2.950.073.213	556.000.000	3.506.073.213	1.303.073.213	—
697.757.000	366.198.800	381.053.410	747.252.210	74.448.493	24.953.283
38.000.000	4.443.975.795	109.662.205	4.553.638.000	4.515.638.000	—
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
3.048.757.000	7.796.168.283	1.046.715.615	8.842.883.898	5.893.159.706	99.032.808

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

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	2.500.000	—	—
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	108.000.000	—	—
Cap. 4. - Spese postali	—	—	—
Cap. 5. - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.000.000	—	—
Cap. 6. - Premi di assicurazione	362.000	—	—
Totale Categoria IV	111.862.000	—	—

— S P E S E

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	Differenze rispetto alle previsioni	
				in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
400.000	—	15.000	15.000	—	25.000
400.000	—	15.000	15.000	—	25.000
2.500.000	3.185.860	—	3.185.860	685.860	—
108.000.000	98.218.050	100.000.000	198.218.050	90.218.050	—
—	66.700	—	66.700	66.700	—
1.000.000	984.400	—	984.400	—	15.600
362.000	373.050	—	373.050	11.050	—
111.862.000	102.828.060	100.000.000	202.828.060	90.981.660	15.600

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 7. - Premi di previdenza	870.000.000	—	—
Totale Categoria V	870.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 8. - Interessi passivi quota mutuo	—	—	—
Cap. 9. - Commissioni bancarie e postali	—	—	—
Totale Categoria VII	—	—	—
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap. 10. - Imposte, tasse e tributi vari	20.000.000	—	—
Totale Categoria VIII	20.000.000	—	—

— 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
870.000.000	610.215.590	309.838.765	920.054.355	50.054.355	—
870.000.000	610.215.590	309.838.765	920.054.355	50.054.355	—
—	269.189	—	269.189	269.189	—
—	1.220.517	—	1.220.517	1.220.517	—
—	1.489.706	—	1.489.706	1.489.706	—
20.000.000	20.006.000	2.000.000	22.006.000	2.006.000	—
20.000.000	20.006.000	2.000.000	22.006.000	2.006.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive entrate correnti.</i>			
Cap. 11. - Rimborsi diversi (sopravvenienze passive)	—	—	—
Totale Categoria IX . . .	—	—	—
Totale Titolo I . . .	1.002.262.000	—	—
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari.</i>			
Cap. 12. - Acquisto beni uso durevole	—	—	—
Totale Categoria XI . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA XII - Immobilizzazioni tecniche.</i>			
Cap. 13. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	—	—	—
Cap. 14. - Acquisto mobili e macchine per ufficio	—	—	—
Totale Categoria XII . . .	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA XIII - Acquisto valori mobiliari.</i>			
Cap. 15. - Acquisto B.O.T.	—	—	—
Totale Categoria XIII	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti.</i>			
Cap. 16. - Concessione prestiti a breve termine . . .	82.500.000	—	—
Totale Categoria XIV	82.500.000	—	—
Totale Titolo II	82.500.000	—	—
 TITOLO III			
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
<i>CATEGORIA XVI - Rimborso mutui.</i>			
Cap. 17. - Rimborso quota capitale mutuo	2.486.000	—	—
Totale Categoria XVI	2.486.000	—	—
Totale Titolo III	2.486.000	—	—

— 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
—	10.704.361.180	—	10.704.361.180	10.704.361.180	—
—	10.704.361.180	—	10.704.361.180	10.704.361.180	—
82.500.000	131.800.000	—	131.800.000	49.300.000	—
82.500.000	131.800.000	—	131.800.000	49.300.000	—
82.500.000	10.836.161.180	—	10.836.161.180	10.753.661.180	—
2.486.000	2.231.026	—	2.231.026	—	254.974
2.486.000	2.231.026	—	2.231.026	—	254.974
2.486.000	2.231.026	—	2.231.026	—	254.974

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

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. 18. - Ritenute erariale	110.000.000	—	—
Totale Categoria XXI	110.000.000	—	—
Totale Titolo IV	110.000.000	—	—
RIEPILOGO			
Titolo I	1.002.262.000	—	—
Titolo II	82.500.000	—	—
Titolo III	2.486.000	—	—
Titolo IV	110.000.000	—	—
Totale generale	1.197.248.000	—	—

— S P E S E

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	Differenze rispetto alle previsioni	
				in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
1.002.262.000	734.539.356	411.988.765	1.146.528.121	144.531.721	265.600
82.500.000	10.836.161.180	—	10.836.161.180	10.753.661.180	—
2.486.000	2.231.026	—	2.231.026	—	254.974
110.000.000	35.920.475	—	35.920.475	—	74.079.525
1.197.248.000	11.608.852.037	411.988.765	12.020.840.802	10.898.192.901	74.600.099

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1988

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1988	al 31 dicembre 1988	in più	in meno
ATTIVITÀ				
Conti correnti e cassa	3.070.189.731	575.073.114	—	2.495.116.617
Titoli e BOT	3.150.000.000	9.758.896.165	6.608.896.165	—
Beni immobili	319.800.000	319.800.000	—	—
Crediti contribuiti	315.000.000	556.000.000	241.000.000	—
Crediti prestati	89.861.535	138.406.860	48.545.325	—
Totali	6.944.851.266	11.348.176.139	6.898.441.490	2.495.116.617
Totale a pareggio	—	11.348.176.139	—	—

AL 31 DICEMBRE 1988

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1988	al 31 dicembre 1988	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Interessi potenziali BOT	107.756.583	580.176.985	472.420.402	—
Mutuo immobile	12.343.221	10.112.195	—	2.231.026
Fondo ammortamento immobile	95.000.000	100.000.000	5.000.000	—
Fondo ristrutturazione immobile	188.923.981	100.000.000	—	88.923.981
Fondo oscillazione titoli	46.575.000	46.575.000	—	—
Fondo garanzia prestiti	7.493.690	9.780.690	2.287.000	—
Debiti premio previdenza	93.004.180	310.432.290	217.428.110	—
Debiti vari	6.900.525	2.150.000	—	4.750.525
Totale	557.997.180	1.159.227.160	697.135.512	95.905.532
Patrimonio netto al 1° gennaio 1988	6.386.854.086	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1988	3.802.094.893	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1988	10.188.948.979	10.188.948.979	—	—
Totale a pareggio	—	11.348.176.139	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive	—
Categoria 2. - Competenza	2.950.073.213
Categoria 3. - Sopravvenienze attive dei residui	1.079.052.000
 TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	2.287.000
Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali	363.911.300
Categoria 9. - Recupero e rimborsi diversi	500
Totale parte prima	4.395.324.013

DELL'ESERCIZIO 1988
finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I SPESE CORRENTI	
Categoria 4. - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	102.828.060
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	610.215.590
Categoria 7. - Oneri finanziari	1.489.706
Categoria 8. - Oneri tributari	20.006.000
Totale parte prima	734.539.356

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
Categoria 1. - Aliquote contributive:	
— quote legge n. 1226 del 1936 di competenza non ancora riscosse . . .	556.000.000
Sopravvenienze attive dei residui della categoria IV	1
Sopravvenienze attive dei residui della categoria VIII	4.586.000
Totale parte seconda . . .	560.586.001
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	4.395.324.013
Totale parte seconda . . .	560.586.001
Totale generale . . .	4.955.910.014
Disavanzo economico . . .	0
Totale a pareggio . . .	4.955.910.014

DELL'ESERCIZIO 1988

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
A) Ammortamenti di competenza:	
— ammortamento immobile	5.000.000
B) Accantonamenti di competenza:	
— debiti lavori all'immobile	100.000.000
— debiti premio di previdenza	309.838.765
— imposte e tasse da regolare	2.000.000
— rimborso ai componenti gli Organi collegiali	150.000
— fondo garanzia prestiti	2.287.000
Totale parte seconda . . .	419.275.765
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	734.539.356
Totale parte seconda . . .	419.275.765
Totale generale . . .	1.153.815.121
Avanzo economico . . .	3.802.094.893
Totale a pareggio . . .	4.955.910.014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		3.070.189.731
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	7.796.168.283	
in conto residui	1.601.216.297	
		<u>9.397.384.580</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	11.608.852.037	
in conto residui	283.649.160	
		<u>- 11.892.501.197</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<u>575.073.114</u>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		575.073.114
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	28.744.655	
dell'esercizio	1.046.715.615	
		1.075.460.270
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	593.525	
dell'esercizio	411.988.765	
		— 412.582.290
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . .		1.237.951.094