

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/12

ANNESSO N. 7

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 7

**CONTO CONSUNTIVO
CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ANNESSO N. 7

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1997**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTRATA - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA										
C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E O R B I S C U O T T E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N P I U'	I N M E N O
			in anno (6 - 3)	in fine (3 - 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ctg. 14a - Riscossioni di crediti									
7	Riscossioni di Prestiti	90000000	0	0	90000000	0	0	0	0	90000000
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	1350000
	Totale Ctg. 14a	91350000	0	0	91350000	0	0	0	0	91350000
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13a-14a	91350000	0	0	91350000	1038871000	0	1038871000	1038871000	91350000
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	Ctg. 22a - Entr. per partite di giro									
9	Ritornate Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 22a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R I E P E L O G O D E I T I T O L I									
	TITOLO I	230000000	0	0	230000000	191908635	30000000	221968635	0	16011345
	TITOLO III	50000000	0	0	50000000	308485196	273412000	581897196	21843375	19946179
	TITOLO IV	91350000	0	0	91350000	1038871000	0	1038871000	1038871000	91350000
	TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	3051350000	0	0	3051350000	3267044831	573412000	3840456831	1060714375	271607544

ALLEGATO A/

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA		VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	REMANI DA RISCOOTERE (13 - 14)	TOTALE (13 + 14)	IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(13 + 14)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17875000	17875000	0	17875000	0	0	90000000	17875000	0	72125000	0
0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	1350000	0
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	17875000	0	73475000	0
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	1056746000	1038871000	73475000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20571000	213491000	0	215548000	192820000	0	2449000000	2133079635	0	315920365	300000000
273217000	273412000	0	273412000	0	1805000	550000000	501897196	31863375	19946179	273412000
17875000	17875000	0	17875000	0	0	91350000	1056746000	1038871000	13475000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313663000	504478000	0	504478000	192820000	1805000	3090350000	371722831	1090714375	409341544	573412000

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - ENTRATE

C A P I T O L O C O L I	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I					S O R T E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I S C O T T E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N P I U'	I N M E N O
			In am.	In dis.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Ctg. 1 _a - Aliquota Contributive									
1	Quota legge n. 1015/34 e successive modificazioni	2380000000	0	0	2380000000	1919688635	300000000	2219688635	0	160511365
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1_a	2380000000	0	0	2380000000	1919688635	300000000	2219688635	0	160511365
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	Ctg. 3 _a - Redditi e proventi patr.li									
2	Affitti di immobili	550000000	0	0	550000000	274588000	273412000	550000000	0	0
3	Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0	12379000	0	12379000	12379000	0
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	300000000	0	0	300000000	10033821	0	10453821	0	19946179
	Totale Ctg. 3_a	580000000	0	0	580000000	299020021	273412000	572432821	12379000	19946179
	Ctg. 9 _a - Poste corr/vn e comp/vn									
5	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	9464375	0	9464375	9464375	0
	Totale Ctg. 9_a	0	0	0	0	9464375	0	9464375	9464375	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 3_a-9_a	580000000	0	0	580000000	308483196	273412000	581897196	21843375	19946179
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI E DISC.NI CREDITI									
	Ctg. 13 _a - Realizzo valori mobiliari									
6	Realizzi di Titoli di Stato	0	0	0	0	1038871000	0	1038871000	1038871000	0
	Totale Ctg. 13_a	0	0	0	0	1038871000	0	1038871000	1038871000	0

GESTIONE DEI RESIDUI			ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCONTI	REBASTI DA RISCANTARE (13 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE O RESIDUI ATTIVI TERMINE DELL'ESERCIZIO (18 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20571000	213391000	0	213391000	192820000	0	2449000000	2133079633	0	519920365	3000000
20571000	213391000	0	213391000	192820000	0	2449000000	2133079633	0	519920365	3000000
273412000	273412000	0	273412000	0	0	520000000	530000000	30000000	0	273412000
0	0	0	0	0	0	0	12379000	12379000	0	0
0	0	0	0	0	0	30000000	10053821	0	19946179	0
273412000	273412000	0	273412000	0	0	550000000	572432821	42379000	19946179	273412000
1805000	0	0	0	0	1805000	0	9464375	9464375	0	0
1805000	0	0	0	0	1805000	0	9464375	9464375	0	0
275217000	273412000	0	273412000	0	1805000	550000000	581897196	51843375	19946179	273412000
0	0	0	0	0	0	0	1038871000	1038871000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1038871000	1038871000	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - SPESE

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)	
			In anno (6-3)	In fine (5-6)							(3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	Ctg. Zlg - spese per part. di giro										
14	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali Ctg. Zlg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. Zlg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	261315000	0	0	261315000	307376700	1132696500	1440073200	32149250	1205226050	
	TITOLO II	90000000	0	0	90000000	1038871000	0	1038871000	1038871000	90000000	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	270315000	0	0	270315000	1546247700	1132696500	2478944200	1071020250	1295226050	

ALLEGATO A/5

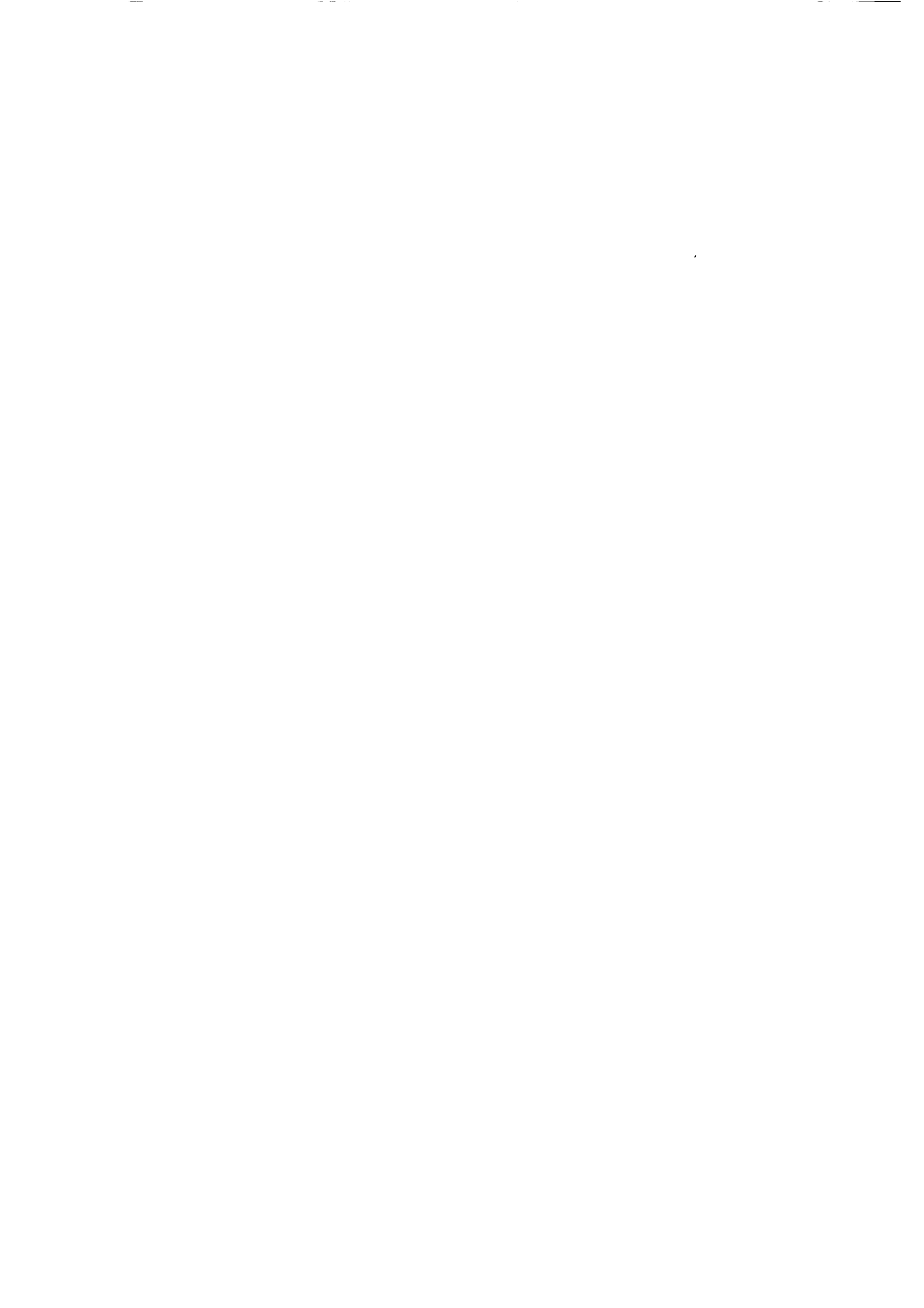
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA							
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (13 + 14)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2146267330	2233165416	0	2233165416	88475100	1576894	6564850000	2540542316	31122356	4035430040	1132696500
0	0	0	0	0	0	90000000	1038871000	1038871000	90000000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2146267330	2233165416	0	2233165416	88475100	1576894	6654850000	3579413316	1069993356	4145430040	1132696500

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 - SPESE

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO
			in am.	in din.						
1	(6 - 3)	(3 - 4)	5	6	(9 - 1)	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Ctg. 1g - Spese per gli organi dell'Ente										
Rimb. ai componenti del Cons. di Amm/ne e Comitato dei Sindaci										
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ctg. 1g										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ctg. 4g - Spese per acquisto beni di consumo e servizi										
2	Acq. mat. cons. e serb. funz. Uffici	3000000	0	0	3000000	980000	140000	1120000	0	1820000
3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	100000000	0	0	100000000	0	0	0	0	100000000
4	Onorari e comp. speciali incarichi	1350000	0	0	1350000	12892780	1450000	13842780	12492780	0
5	Premi di assicurazione	25000000	0	0	25000000	24214000	0	24214000	0	780000
Totale Ctg. 4g										
	129350000	0	0	129350000	37586780	1590000	39176780	12492780	132668000	
Ctg. 5g - Spese per premi. Inutiliz.										
6	Indennità Supplementare	2400000000	0	0	2400000000	167203000	1130306500	1297509500	0	1102490500
Totale Ctg. 5g										
	2400000000	0	0	2400000000	167203000	1130306500	1297509500	0	1102490500	
Ctg. 7g - Oneri finanziari										
7	Commissioni bancarie e postali	300000	0	0	300000	230450	0	230450	0	69550
Totale Ctg. 7g										
	300000	0	0	300000	230450	0	230450	0	69550	
Ctg. 8g - Oneri tributari										
8	Imposte, tasse e tributi vari	83500000	0	0	83500000	93820000	800000	94620000	11120000	0
Totale Ctg. 8g										
	83500000	0	0	83500000	93820000	800000	94620000	11120000	0	
Ctg. 9g - Poste corr. entrate corr.										
9	Rimborsi diversi (approv. passiva)	0	0	0	0	8536470	0	8536470	8536470	0
Totale Ctg. 9g										
	0	0	0	0	0	8536470	0	8536470	8536470	0
TOTALE TITOLO I - Ctg. 1g-9g										
	2613150000	0	0	2613150000	387376780	1132696500	1440973200	32149250	1205216050	

ALLEGATO A.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13 - 12)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 10)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1097330	1097330	0	1097330	0	0	3000000	2077330	0	922670	140000
0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000	0
0	0	0	0	0	0	1330000	12392780	11042780	0	1450000
0	0	0	0	0	0	2500000	24214000	0	786000	0
1097330	1097330	0	1097330	0	0	129350000	30684110	11042780	101708670	1590000
2140670000	2229145100	0	2229145100	80475180	0	635000000	2396348100	0	3953651020	1130306500
2140670000	2229145100	0	2229145100	80475180	0	635000000	2396348100	0	3953651020	1130306500
0	0	0	0	0	0	300000	230450	0	69550	0
0	0	0	0	0	0	500000	230450	0	69550	0
4300000	2923106	0	2923106	0	1576894	85200000	96743106	11543106	0	800000
4300000	2923106	0	2923106	0	1576894	85200000	96743106	11543106	0	800000
0	0	0	0	0	0	0	8536470	8536470	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8536470	8536470	0	0
2146267330	2233165610	0	2233165610	80475180	1576894	636485000	2540542316	31122336	4033430040	1132696500



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 3

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1995	AL 31.12.1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
Cassa (contante)	45.665	311.415	265.750	0
C/C Banca di Roma	628.302.247	403.048.218	0	225.254.029
C/C Carimate S.p.A.	0	0	0	0
C/C Posteale	23.816.925	441.114.719	417.297.794	0
TOTALE.....	652.164.837	846.474.352	417.563.544	225.254.029
RESIDUI ATTIVI:				
Contributi Legge n.1015/34	20.571.000	300.000.000	279.429.000	0
Affitti immobili	273.412.000	273.412.000	0	0
Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0
Interessi su Prstiti e C/C	0	0	0	0
Recuperi e rimborsi diversi	1.805.000	0	0	1.805.000
TOTALE.....	295.788.000	573.412.000	279.429.000	1.805.000
CREDITI FINANZIARI:				
Prestiti al Personale (Uff/li)	17.875.000	0	0	17.875.000
TOTALE.....	17.875.000	0	0	17.875.000
INVESTIMENTI MOBILIARI:				
Titoli	0	0	0	0
TOTALE.....	0	0	0	0
IMMOBILI:				
Proprieta' immobiliare	718.362.345	718.362.345	0	0
TOTALE.....	718.362.345	718.362.345	0	0
TOTALE ATTIVITA'.....	1.684.190.182	2.136.248.697	696.992.544	244.934.029
TOTALE A PAROCCIO.....		2.136.248.697		

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE
 (Ann. di Sq. P. 10/11/1995)

D I C E M B R E 1 9 9 5

ALLEGATO D

PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
	ALL'1.1.1995	AL 31.12.1995	in più	in meno
RESIDUI PASSIVI:				
Debiti verso iscritti (IND.SOP.)	2.140.670.000	1.130.306.500	0	1.010.363.500
Debiti vari	5.597.330	2.390.000	0	3.207.330
TOTALE.....	2.146.267.330	1.132.696.500	0	1.013.570.830
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:				
Fondo garanzia prestiti	11.472.925	500.000	0	10.972.925
Fondo ammortamento immobili	362.500.000	379.500.000	17.000.000	0
TOTALE.....	373.972.925	380.000.000	17.000.000	10.972.925
TOTALE PASSIVITA'.....	2.520.240.255	1.512.696.500	17.000.000	1.024.543.755
DEPICI PATRIMONIALI				
ALL'1.1.1995	836.050.073			
AVANZO ECONOMICO				
ESERCIZIO 1995	1.459.602.270			
PATRIMONIO NETTO				
AL 31.12.1995	623.552.197			
TOTALE A PARAGGIO.....		623.552.197		
		2.136.248.697		

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

IL MINISTRO

MINISTERO DEL
Direz. Generale per
Militari della I
Cassa Spec.
CONTO ECONOMICO DEL
=====

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FIN.

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Ctg. 1a - Aliquote contributive.....	2.219.688.635
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Ctg. 8a - Redditi e proventi patrimoniali...	
- Affitti immobili	550.000.000
- Interessi su titoli stato	12.379.000
- interessi su C/correnti	10.053.821
Ctg. 9a - Poste correttive entrate correnti	9.464.375
	2.801.585.831
=====	
COMPONENTI CHE N	
ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Fondo Garanzia	10.972.925
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Sopravvenienze attive dei residui	192.820.000
- Sopravvenienze passive dei residui	1.576.894
	205.369.819
	=====
Totale parte prima	2.801.585.831
Totale parte seconda	205.369.819
Totale generale	3.006.955.650
	=====
DISAVANZO ECONOMICO	
Totale a pareggio	3.006.955.650
	=====

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Amm. di Sq. Paolo BIARDINI)

LA DIFESA

del Personale

Carico

ESERCIZIO 1995

=====

RIMA

ANZIARIE CORRENTI

ALLEGATO B

TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg.1a - Spese per gli Organi dell'Ente.....	0
Ctg.4a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.....	39.036.780
Ctg.5a - Spese per prestazioni istituzionali INDENNITA' SUPPLEMENTARE.....	1.297.509.500
Ctg.7a - Oneri finanziari COMM.NI BANCARIE E POSTALI.....	230.450
Ctg.8a - Oneri tributari.....	94.620.000
Ctg.9a - Poste correttive di spese correnti	9.176.470

	1.440.573.200
	=====
PARTE SECONDA	
ON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Fondo ammortamento Immobili.....	17.000.000
- Fondo garanzia prestiti.....	0
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Insussistenze attive.....	1.805.000
- Insussistenze passive.....	88.475.180

	107.280.180
	=====
Totale parte prima	1.440.573.200
Totale parte seconda	107.280.180

Totale generale	1.547.853.380
	=====
AVANZO ECONOMICO	1.459.102.270

Totale a pareggio	3.006.955.650
	=====

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale
Militare della Marina
CASSA UFFICIALE

ALLEGATO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....L. 652.164.83

<hr/>			
	(in c/competenza.....L.	3.267.044.831
discussioni <	(in c/residui.....L.	804.678.000
			<hr/>
	(in c/competenza.....L.	1.346.247.700
pagamenti <	(in c/residui.....L.	2.233.169.616
			- 3.579.413.31
			<hr/>

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....L. 644.474.35

<hr/>			
	(esercizio precedente...L.	0
Residui attivi <	(esercizio 1995.....L.	573.412.000
			<hr/>
	(esercizio precedente...L.	0
Residui passivi <	(esercizio 1995.....L.	1.132.696.500
			- 1.132.696.500
			<hr/>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1995.L. 265.189.81

=====