

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/12

Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

—————
ANNESSO N. 5
—————

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

C A P I T O L O	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 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 (3 + 4 - 5)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (9 - 7)	T O T A L I A C C E R T A T I (7 + 8)	I N P I U' (9 - 6)	I N M E N O (6 - 9)
in man (6 - 3)	in dim. (3 - 6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE Ctg. 1 ^a Aliquote Contributive									
1	Quote legge n.1226.76 e successive modificazioni	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE Ctg. 8 ^a Redditi e proventi patrimoniali									
2	Attività immobiliari	233.000.000	0	0	233.000.000	65.000.000	168.000.000	233.000.000	0	0
3	Interessi su Titoli di Stato	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000
4	Interessi su Prestiti e Correnti	487.000.000	0	0	487.000.000	525.374.430	0	525.374.430	38.374.430	0
	Totale Ctg. 8^a	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
	Ctg. 9^a Poste correnti e compense									
5	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 8^a-9^a	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI Ctg. 13 ^a Realizzo valori mobiliari									
6	Realizzo di Titoli di Stato	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0
	Totale Ctg. 13^a	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	0
	Ctg. 14^a Riscossioni di crediti									
7	Riscossioni di Prestiti	200.000.000	0	0	200.000.000	350.377.000	2.489.539.000	2.879.916.000	2.679.916.000	0
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	44.000.000	0	0	44.000.000	49.283.740	0	49.283.740	5.283.740	0
	Totale Ctg. 14^a	244.000.000	0	0	244.000.000	439.660.740	2.489.539.000	2.929.199.740	2.685.199.740	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13^a-14^a	10.694.747.906	0	0	10.694.747.906	439.660.740	12.940.286.906	13.379.947.646	2.685.199.740	0
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO Ctg. 22 ^a Entrate per partite di giro									
9	Ritenute Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 22^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO

TITOLO I	5.915.000.000	0	0	5.915.000.000	5.089.119.015	825.880.985	5.915.000.000	0	0
TITOLO III	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	590.374.430	168.000.000	758.374.430	38.374.430	1.080.000.000
TITOLO IV	10.694.747.906	0	0	10.694.747.906	439.660.740	12.940.286.906	13.379.947.646	2.685.199.740	0
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18.409.747.906	0	0	18.409.747.906	6.129.154.185	13.934.167.891	20.053.322.076	2.723.574.170	1.080.000.000

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIALE
ESERCIZIO 1997 - ENTRATE

ALLEGATO A1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	REMASTI DA RISCOUOTERE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 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	
1.600.000.000	773.911.135	226.083.865	1.600.000.000	0	0	5.862.000.000	5.863.030.150	1.030.150	0	1.651.999.250	
0	0	0	0	0	0	233.600.000	25.000.000	0	163.700.000	163.700.000	
0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	590.374.430	0	1.209.625.570	1.800.000.000	
0	0	0	0	0	0	447.000.000	525.374.430	38.374.430	0	0	
0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	590.374.430	38.374.430	1.248.000.000	1.800.000.000	
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	1.800.000.000	590.374.430	38.374.430	1.248.000.000	1.800.000.000	
0	0	0	0	0	0	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	
0	0	0	0	0	0	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	1.200.000.000	3.055.549.500	1.255.549.500	0	5.789.841.000	
0	0	0	0	0	0	44.000.000	49.283.740	5.283.740	0	0	
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	1.244.000.000	3.104.833.240	1.260.833.240	0	5.789.841.000	
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	12.294.747.906	3.104.833.240	1.260.833.240	10.450.747.906	16.239.589.506	
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	

DEI TITOLI

1.600.000.000	773.911.135	226.083.865	1.600.000.000	0	0	5.862.000.000	5.863.030.150	1.030.150	0	1.651.999.250
0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	590.374.430	0	1.209.625.570	1.800.000.000
0	0	0	0	0	0	12.284.747.906	3.104.833.240	1.260.833.240	10.450.747.906	16.239.589.506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.964.474.500	2.665.172.500	3.299.302.000	5.964.474.500	0	0	19.956.747.906	9.558.237.820	1.300.237.820	11.628.747.906	18.029.559.740

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)	
			in aum. (6-3)	in dim. (3-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	Cig. 1^a										
	Spese per gli organi Ente										
	Rimb. ai componenti del Cons. di Ammin. e Comitato dei Sindaci	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Totale Cig. 1^a	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Cig. 4^a										
	Spese per acquisto beni di consumo e servizi										
	2 Acq. mat. cons. e serv. funz. Ulteri	35.600.000	0	0	35.600.000	7.146.317	0	7.146.317	0	0	27.653.683
	3 Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	48.000.000	0	0	48.000.000	37.934.820	0	37.934.820	0	0	10.065.180
	4 Onorari e comp. speciali incarichi	1.700.000	0	0	1.700.000	12.465.980	0	12.465.980	10.765.980	0	0
	5 Premi di assicurazione	14.000.000	0	0	14.000.000	12.459.000	0	12.459.000	0	0	1.501.000
	Totale Cig. 4^a	99.300.000	0	0	99.300.000	70.046.117	0	70.046.117	10.765.980	0	39.413.963
	Cig. 5^a										
	Spese per prest. Istituz.										
	4 Premi di Previdenza	5.100.000.000	0	0	5.100.000.000	5.489.839.064	500.000.000	5.989.839.064	888.839.064	0	0
	Totale Cig. 5^a	5.100.000.000	0	0	5.100.000.000	5.489.839.064	500.000.000	5.989.839.064	888.839.064	0	0
	Cig. 7^a										
	Oneri finanziari										
	7 Commissioni bancarie e postali	1.500.000	0	0	1.500.000	1.633.600	0	1.633.600	133.600	0	0
	Totale Cig. 7^a	1.500.000	0	0	1.500.000	1.633.600	0	1.633.600	133.600	0	0
	Cig. 8^a										
	Oneri tributari										
	8 Imposte, tasse e tributi vari	130.000.000	0	0	130.000.000	143.081.000	0	143.081.000	13.081.000	0	0
	Totale Cig. 8^a	130.000.000	0	0	130.000.000	143.081.000	0	143.081.000	13.081.000	0	0
	Cig. 9^a										
	Poste corr. entrate corr.										
	9 Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	0	39.007.100	0	39.007.100	39.007.100	0	0
	Totale Cig. 9^a	0	0	0	0	39.007.100	0	39.007.100	39.007.100	0	0
	TOTALE TITOLO I - Cig. 1^a4^a5^a7^a8^a9^a	5.331.200.000	0	0	5.331.200.000	5.742.606.281	500.000.000	6.242.606.281	951.826.744	0	40.419.363
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Cig. 11^a										
	Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari										
	10 Acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cig. 11^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cig. 12^a										
	Immobiliz. tecniche										
	11 Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cig. 12^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cig. 13^a										
	Acquisto valori mobiliari										
	13 Acquisto titoli di Stato	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	10.450.747.906	0	0	0
	Totale Cig. 13^a	10.450.747.906	0	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0	10.450.747.906	0	0	0
	Cig. 14^a										
	Concessione di crediti										
	14 Concess. prestiti a breve termine	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	0	2.879.916.000	379.916.000	0	0
	Totale Cig. 14^a	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.879.916.000	0	2.879.916.000	379.916.000	0	0
	TOTALE TITOLO II - Cig. 11^a12^a13^a14^a	12.950.747.906	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	0	13.330.663.906	379.916.000	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (16 - 15)	IN MENO (17 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.146.317	0	27.853.683	0
0	0	0	0	0	0	48.000.000	37.934.820	0	10.065.180	0
0	0	0	0	0	0	1.700.000	12.465.280	10.765.280	0	0
0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.499.000	0	1.501.000	0
0	0	0	0	0	0	98.700.000	70.046.117	10.765.280	39.419.963	0
1.300.000.000	2.475.928.927	0	2.475.928.927	1.175.928.927	0	7.000.000.000	7.964.838.061	964.838.061	0	500.000.000
1.300.000.000	2.475.928.927	0	2.475.928.927	1.175.928.927	0	7.000.000.000	7.964.838.061	964.838.061	0	500.000.000
0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.533.600	133.600	0	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.533.600	133.600	0	0
22.329.773	0	22.329.773	22.329.773	0	0	130.000.000	143.081.000	13.081.000	0	22.329.773
22.329.773	0	22.329.773	22.329.773	0	0	130.000.000	143.081.000	13.081.000	0	22.329.773
0	0	0	0	0	0	0	39.007.100	39.007.100	0	0
0	0	0	0	0	0	0	39.007.100	39.007.100	0	0
1.322.329.773	2.475.928.927	22.329.773	2.498.258.700	1.175.928.927	0	7.231.200.000	8.218.605.878	1.027.825.741	40.419.863	522.329.773
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	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	11.450.747.906	10.450.747.906	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11.450.747.906	10.450.747.906	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.379.916.000	120.084.000	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.379.916.000	120.084.000	0	0
0	0	0	0	0	0	12.950.747.906	13.330.661.916	379.916.000	0	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PARZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	DI PIU' (9-6)	DI MENO (6-9)	
			in am. (6-3)	in dim. (3-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC. Ctg. 16^a Rimborso mutui										
13	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 16^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 16^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Ctg. 21^a Spese per part. di giro										
14	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO D

TITOLO I	5 331 200 000 ✓	0	0	5 331 200 000 ✓	5 742 665 891 ✓	500 000 000 ✓	6 242 665 891 ✓	951 826 744 ✓	40 419 863 ✓
TITOLO II	12 950 747 906 ✓	0	0	12 950 747 906 ✓	13 330 663 906 ✓	0 ✓	13 330 663 906 ✓	379 916 000 ✓	0 ✓
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18 281 947 906 ✓	0	0	18 281 947 906 ✓	19 073 329 797 ✓	500 000 000 ✓	19 573 329 797 ✓	1 331 742 744 ✓	40 419 863 ✓

ALLEGATO A3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (22) (15 - 14)
				IN PIU' (16 - 15)	IN MENO (17 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (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
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

E I TITOLI

6.322.329.773	2.475.998.997	22.329.773	2.498.328.770	1.175.998.997	0	7.231.200.000	8.219.405.878	1.027.825.741	40.419.863	522.329.773
0	0	0	0	0	0	12.950.747.906	13.330.663.906	379.916.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.322.329.773	2.475.998.997	22.329.773	2.498.328.770	1.175.998.997	0	20.181.947.906	21.549.269.784	1.407.741.741	40.419.863	522.329.773

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

DIREZIONE GENERALE PER IL PER
CASSA SOT
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1997	AL 31.12.1997	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	1.024.350	202.080	0	822.300
C/C Postale	149.858.276	519.808.173	369.949.897	0
C/C Banca di Roma	4.984.657.204	4.761.721.138	0	222.936.066
C/C Rolo Banca	2.795.848.446	11.305.915	0	2.784.542.531
C/C Ca. Ris. Bo.	2.796.337.102	1.049.505.297	0	1.746.831.805
C/C Comit.	2.754.268.342	3.712.627	0	0
C/C B.N.L.	2.222.506.825	2.234.141.108	11.634.283	0
C/C CREDIT	2.191.040.925	4.843.871	0	2.186.197.054
C/C Montepaschi Siena	2.769.483.423	88.752.750	0	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contribuiti verso Diferag	1.600.000.000	1.651.969.850	51.969.850	0
Crediti vari	0	168.000.000	168.000.000	0
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott'li	5.964.474.500	5.788.841.000	0	175.633.500
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	0	10.450.747.906	10.450.747.906	0
IMMOBILIARI				
Proprieta' immobiliari	3.115.410.698	3.115.410.698	0	0
TOTALI	31.344.910.121	29.848.962.413	11.052.501.936	711.696.3256
TOTALE A PAREGGIO.....£		29.848.962.413		

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Amm. di Div. Mario LUCIDI)



**PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
UFFICIALI
AL 31 DICEMBRE 1997**

ALLEGATO D

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL.1.1.1997	AL 31.12.1997	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	
MUTUO IMMOBILE	0	0	0	
FONDO AMM.TO IMMOBILI	265.000.000 ✓	295.000.000 ✓	30.000.000 ✓	
FONDO RISTRUTT.NE IMMOBILI	0	0	0	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	300.807.337 ✓	350.151.077 ✓	49.283.740 ✓	0
RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)	1.300.000.000 ✓	500.000.000 ✓	0	800.000.000 ✓
DEBITI VARI	22.329.773 ✓	22.329.773 ✓	0	0
TOTALE	1.888.197.119 ✓	1.167.480.850 ✓	79.283.740 ✓	800.000.000 ✓
PATRIMONIO NETTO ALL.1.1.1997	29.456.713.911 ✓			
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	775.231.448 ✓			
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1997	28.681.481.563 ✓	28.681.481.563 ✓		
TOTALE A PAREGGIO.....£		29.848.962.413 ✓		

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del comitato dei Sindaci, si approva:

IL MINISTRO

M. Brunetti

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997
PARTE PRIMA

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
Ctg. 1 ^a - Aliquote contributive	5.915.000.000	Ctg. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	
		Ctg. 4 ^a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	79.048.100
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>		Ctg. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	5.988.359.000
Ctg. 3 ^a - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg. 7 ^a - Oneri finanziari	1.633.600.000
- Affitti immobili	233.000.000		
- Interessi su Titoli di Stato	0	Ctg. 8 ^a - Oneri tributari	143.081.000
- Interessi su prestiti e c/correnti	525.374.430	Ctg. 9 ^a - Poste correttive di entrate correnti	39.007.100
Ctg. 9 ^a - Poste correttive di spese correnti	0		
TOTALE	6.573.374.430	TOTALE	6.242.606.881

**PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

(SOPRAVVENIENZE ATT.)		<u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u>	
	0	- Fondo ammortamento immobili	30.000.000
		<u>VARIAZIONI PATRILI STRAORDINARIE</u>	
		- Insussistenze attive	0
		- sopravvenienze passive	1.175.998.997
TOTALE	0	TOTALE	1.205.998.997

RIEPILOGO

Totale parte prima	6.673.374.430	Totale parte prima	6.242.606.881
Totale parte seconda	0	Totale parte seconda	1.205.998.997
Totale generale	6.673.374.430	Totale generale	7.448.605.878
DISAVANZO ECONOMICO	775.231.448	AVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	7.448.605.878	Totale a pareggio	7.448.605.878

ALLEGATO C
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
CASSA SOTTUFFICIALI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....£. 20.665.024.923 ✓

Riscossioni <	(<u>in c/competenza</u>	£	<u>6.119.154.185</u>	✓	£	<u>9.558.237.821</u>	✓
	(<u>in c/residui</u>	£	<u>3.439.083.535</u>	✓			

Pagamenti <	(<u>in c/competenza</u>	£	<u>19.073.270.787</u>	✓	£	<u>21.549.269.734</u>	✓
	(<u>in c/residui</u>	£	<u>2.475.998.997</u>	✓			

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....£. 8.673.992.959 ✓

Residui attivi <	(<u>Esercizio precedente</u>	£	<u>4.125.590.865</u>	✓	£	<u>18.059.558.756</u>	✓
	(<u>Esercizio 1997</u>	£	<u>13.934.167.891</u>	✓			

Residui passivi <	(<u>Esercizio precedente</u>	£	<u>22.329.773</u>	✓	£	<u>522.329.773</u>	✓
	(<u>Esercizio 1997</u>	£	<u>500.000.000</u>	✓			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1997£. 26.211.221.942 ✓

