

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072/12

ANNESSE 4

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

Presentato il 30 luglio 1994

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSE N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1995**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE — SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>			
Cap. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	2.300.000.000	—	—
Totale Categoria I	2.300.000.000	—	—
Totale Titolo I	2.300.000.000	—	—
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 2. - Affitti di immobili	626.588.000	—	—
Cap. 3. - Interessi su Titoli di Stato	50.000.000	—	—
Cap. 4. - Interessi su prestiti e c/correnti	26.500.000	—	—
Totale Categoria VIII	703.088.000	—	—

— A) ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
2.3000.000.000	1.829.493.425	300.000.000	2.129.493.425	—	170.506.575
2.300.000.000	1.829.493.425	300.000.000	2.129.493.425	—	170.506.575
2.300.000.000	1.829.493.425	300.000.000	2.129.493.425	—	170.506.575
626.588.000	549.992.000	—	549.992.000	—	76.596.000
50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
26.500.000	3.240.000	8.845.685	12.085.685	—	14.414.315
703.088.000	553.232.000	8.845.685	562.077.685	—	141.010.315

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 - 12) 13	Totali (12 - 13) 14
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>				
Cap. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	465.000.000	100.475.000	—	100.475.000
Totale Categoria I	465.000.000	100.475.000	—	100.475.000
Totale Titolo I	465.000.000	100.475.000	—	100.475.000
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>				
Cap. 2. - Affitti di immobili	350.000.000	273.412.000	—	273.412.000
Cap. 3. - Interessi su Titoli di Stato	—	—	—	—
Cap. 4. - Interessi su prestiti e c/correnti	15.002.009	15.002.009	—	15.002.009
Totale Categoria VIII	365.002.009	288.414.009	—	288.414.009

— A) ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	364.525.000	2.300.000.000	1.929.968.425	—	370.031.575	300.000.000
—	364.525.000	2.300.000.000	1.929.968.425	—	370.031.575	300.000.000
—	364.525.000	2.300.000.000	1.929.968.425	—	370.031.575	300.000.000
—	76.588.000	626.588.000	823.404.000	196.816.000	—	—
—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
—	—	26.500.000	18.242.009	—	8.257.991	8.845.685
—	76.588.000	703.088.000	841.646.009	196.816.000	58.257.991	8.845.685

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative.</i>			
Cap. 5. - Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—
Totale Categoria IX . . .	—	—	—
Totale Titolo III . . .	703.088.000	—	—

**TITOLO IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI
CREDITI**

<i>CATEGORIA XIII - Realizzo valori mobiliari.</i>			
Cap. 6. - Realizzi di Titoli di Stato	2.500.000.000	—	—
Totale Categoria XIII . . .	2.500.000.000	—	—

— A) ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
703.088.000	553.232.000	8.845.685	562.077.685	—	141.010.315
2.500.000.000	—	—	—	—	2.500.000.000
2.500.000.000	—	—	—	—	2.500.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 - 12) 13	Totali (12 - 13) 14
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative.</i>				
Cap. 5. - Recupero e rimborsi diversi	1.805.000	—	1.805.000	1.805.000
Totale Categoria IX . . .	1.805.000	—	1.805.000	1.805.000
Totale Titolo III . . .	366.807.009	288.414.009	1.805.000	290.219.009

**TITOLO IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI
CREDITI**

CATEGORIA XIII - Realizzo valori mobiliari.

Cap. 6. - Realizzi di Titoli di Stato	—	—	—	—
Totale Categoria XIII . . .	—	—	—	—

— A) ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	—	—	—	—	—	1.805.000
—	—	—	—	—	—	1.805.000
—	76.588.000	703.088.000	841.646.009	196.816.000	58.257.991	10.650.685
—	—	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	—
—	—	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
<i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>			
Cap. 7. - Riscossioni di prestiti	90.000.000	—	—
Cap. 8. - Riscossioni crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	1.500.000	—	—
Totale Categoria XIV . . .	91.500.000	—	—
Totale Titolo IV . . .	2.591.500.000	—	—
 TITOLO VII PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXII - Entrate per partite di giro.</i>			
Cap. 9. - Ritenute erariali	—	—	—
Totale Categoria XXII . . .	—	—	—
Totale Titolo VII . . .	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 - 12) 13	Totali (12 - 13) 14
 <i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>				
Cap. 7. - Riscossioni di prestiti	127.800.000	88.175.000	39.650.000	127.800.000
Cap. 8. - Riscossioni crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	—	—	—	—
Totale Categoria XIV	127.800.000	88.175.000	39.625.000	127.800.000
Totale Titolo IV	127.800.000	88.175.000	39.625.000	127.800.000

**TITOLO VII
PARTITE DI GIRO**

 <i>CATEGORIA XXII - Entrate per partite di giro.</i>				
Cap. 9. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale Categoria XXII	—	—	—	—
Totale Titolo VII	—	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I	2.300.000.000	—	—
Titolo III	703.088.000	—	—
Titolo IV	2.591.500.000	—	—
Titolo VII	—	—	—

Totale generale	5.594.588.000		

— A) ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
2.300.000.000	1.829.493.425	300.000.000	2.129.493.425	—	170.506.575
703.088.000	553.232.000	8.845.685	562.077.685	—	141.010.315
2.591.500.000	9.310.000	45.500.000	54.810.000	—	2.536.690.000
—	—	—	—	—	—
5.594.588.000	2.392.035.425	354.345.685	2.746.381.110	—	2.848.206.890

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 - 12) 13	Totali (12 - 13) 14
RIEPILOGO DEI TITOLI				
Titolo I	465.000.000	100.475.000	—	100.475.000
Titolo III	366.807.009	288.414.009	1.805.000	290.219.009
Titolo IV	127.800.000	88.175.000	39.625.000	127.800.000
Titolo VII	—	—	—	—
Totale generale . . .				
	959.607.009	477.064.009	41.430.000	518.494.009

— A) ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	364.525.000	2.300.000.000	1.929.968.425	—	370.031.575	300.000.000
—	76.588.000	703.088.000	841.646.009	196.816.000	58.257.991	10.650.685
—	—	2.591.500.000	97.485.000	6.675.000	2.500.690.000	85.125.000
—	—	—	—	—	—	—
—	441.113.000	5.594.588.000	2.869.099.434	203.491.000	2.928.979.566	395.775.685

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 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	500.000	—	—
Totale Categoria I	500.000	—	—
<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	10.000.000	—	—
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	50.000.000	—	—
Cap. 4. - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.300.000	—	—
Cap. 5. - Premi di assicurazione	9.000.000	—	—
Totale Categoria IV	70.300.000	—	—

— SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali impegnati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
500.000	—	—	—	—	500.000
500.000	—	—	—	—	500.000
10.000.000	8.857.220	—	8.857.220	—	1.142.780
50.000.000	65.158.565	—	65.158.565	15.158.565	—
1.300.000	—	1.425.050	1.425.050	125.050	—
9.000.000	29.913.447	—	29.913.447	20.913.447	—
70.300.000	103.929.232	1.425.050	105.354.282	36.197.062	1.142.780

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 - 12) 13	Totali (12 + 13) 14
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	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—
<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	120.000	120.000	—	120.000
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	—	—	—	—
Cap. 4. - Onorari e compensi per speciali incarichi	—	—	—	—
Cap. 5. - Premi di assicurazione	—	—	—	—
Totale Categoria IV	120.000	120.000	—	120.000

— SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	—	500.000	—	—	500.000	—
—	—	500.000	—	—	500.000	—
—	—	10.000.000	8.977.220	—	1.022.780	—
—	—	50.000.000	65.158.565	15.158.565	—	—
—	—	1.300.000	—	—	1.300.000	1.425.050
—	—	9.000.000	29.913.447	20.913.447	—	—
—	—	70.300.000	104.049.232	36.072.012	2.322.780	1.425.050

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 6. - Premi di previdenza	2.500.000.000	—	—
Totale Categoria V	2.500.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 7. - Commissioni bancarie e postali	500.000	—	—
Totale Categoria VII	500.000	—	—
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap. 8. - Imposte, tasse e tributi vari	190.000.000	—	—
Totale Categoria VIII	190.000.000	—	—
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive entrate correnti.</i>			
Cap. 9. - Rimborsi diversi (sopravvenienze passive)	—	—	—
Totale Categoria IX	—	—	—
Totale Titolo I - Cat. I, IV, V, VII, VIII, IX	2.761.300.000	—	—

— S P E S E

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali impegnati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
2.500.000.000	2.969.939.010	2.391.700	2.972.330.710	472.330.710	—
2.500.000.000	2.969.939.010	2.391.700	2.972.330.710	472.330.710	—
500.000	1.808.655	—	1.808.655	1.308.655	—
500.000	1.808.655	—	1.808.655	1.308.655	—
190.000.000	165.184.000	30.000.000	195.184.000	5.184.000	—
190.000.000	165.184.000	30.000.000	195.184.000	5.184.000	—
—	1.387.500	—	1.387.500	1.387.500	—
—	1.387.500	—	1.387.500	1.387.500	—
2.761.300.000	3.242.248.397	33.816.750	3.276.065.147	516.407.927	1.642.780

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 - 12) 13	Totali (12 + 13) 14
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>				
Cap. 6. - Premi di previdenza	4.118.545	295.450	3.823.095	4.118.545
Totale Categoria V	4.118.545	295.450	3.823.095	4.118.545
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>				
Cap. 7. - Commissioni bancarie e postali	—	—	—	—
Totale Categoria VII	—	—	—	—
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>				
Cap. 8. - Imposte, tasse e tributi vari	76.322.000	134.190.000	—	134.190.000
Totale Categoria VIII	76.322.000	134.190.000	—	134.190.000
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive entrate correnti.</i>				
Cap. 9. - Rimborsi diversi (sopravvenienza passiva)	15.000	15.000	—	15.000
Totale Categoria IX	15.000	15.000	—	15.000
Totale Titolo I - Cat. I, IV, V, VII, VIII, IX	80.575.545	134.620.450	3.823.095	138.443.545

— SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	—	2.500.000.000	2.970.234.460	470.234.460	—	6.214.795
—	—	2.500.000.000	2.970.234.460	470.234.460	—	6.214.795
—	—	500.000	1.808.655	1.308.655	—	—
—	—	500.000	1.808.655	1.308.655	—	—
57.868.000	—	330.000.000	299.374.000	—	30.626.000	30.000.000
57.868.000	—	330.000.000	299.374.000	—	30.626.000	30.000.000
—	—	—	1.402.500	1.402.500	—	—
—	—	—	1.402.500	1.402.500	—	—
57.868.000	—	2.901.300.000	3.376.868.847	509.017.627	33.448.780	37.639.845

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XI - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari.</i>			
Cap. 10. - Acquisti immobiliari	—	—	—
Totale Categoria XI . . .	—	—	—
 <i>CATEGORIA XII - Immobilizzazioni tecniche.</i>			
Cap. 11. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	—	—	—
Cap. 12. - Acquisto mobili e macchine per ufficio	—	—	—
Totale Categoria XII . . .	—	—	—
 <i>CATEGORIA XIII - Acquisto valori mobiliari.</i>			
Cap. 13. - Acquisto titoli di Stato	2.500.000.000	—	—
Totale Categoria XIII . . .	2.500.000.000	—	—

— SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali impegnati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.500.000.000	—	—	—	—	2.500.000.000
2.500.000.000	—	—	—	—	2.500.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 - 12) 13	Totali (12 + 13) 14
TITOLO II				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<i>CATEGORIA XI - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari.</i>				
Cap. 10. - Acquisti immobiliari	—	—	—	—
Totale Categoria XI	—	—	—	—
<i>CATEGORIA XII - Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Cap. 11. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	—	—	—	—
Cap. 12. - Acquisto mobili e macchine per ufficio	—	—	—	—
Totale Categoria XII	—	—	—	—
<i>CATEGORIA XIII - Acquisto valori mobiliari.</i>				
Cap. 13. - Acquisto titoli di Stato	—	—	—	—
Totale Categoria XIII	—	—	—	—

— SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	—
—	—	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
<i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti.</i>			
Cap. 14. - Concessione prestiti a breve termine	90.000.000	—	—
Totale Categoria XIV	90.000.000	—	—
Totale Titolo II - Cat. XI, XII, XIII, XIV	2.590.000.000	—	—

TITOLO III

ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA XVI - Rimborso mutui.

Cap. 15. - Rimborso quota capitale mutuo	—	—	—
Totale Categoria XVI	—	—	—
Totale Titolo III - Cat. XVI	—	—	—

— SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali impegnati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
90.000.000	54.000.000	—	54.000.000	—	36.000.000
90.000.000	54.000.000	—	54.000.000	—	36.000.000
2.590.000.000	54.000.000	—	54.000.000	—	2.536.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 - 12) 13	Totali (12 + 13) 14
 <i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti.</i>				
Cap 14 - Concessione prestiti a breve termine	—	—	—	—
Totale Categoria XIV	—	—	—	—
Totale Titolo II - Cat. XI, XII, XIII, XIV	—	—	—	—

TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

 <i>CATEGORIA XVI - Rimborso mutui.</i>				
Cap 15 - Rimborso quota capitale mutuo	—	—	—	—
Totale Categoria XVI	—	—	—	—
Totale Titolo III - Cat. XVI	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Iniziali 2	Variazioni	
		In aumento (5 - 2) 3	In diminuzione (2 - 5) 4
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXI - Spese per partite di giro.</i>			
Cap. 16. - Ritenute erariali	—	—	—
Totale Categoria XXI . . .	—	—	—
Totale Titolo IV . . .	—	—	—

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I	2.368.750.000	—	—
Titolo II	2.590.000.000	—	—
Titolo III	—	—	—
Titolo IV	—	—	—
Totale generale . . .	4.958.750.000	—	—

— SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali impegnati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.368.750.000	885.898.766	811.425.050	1.697.323.816	4.903.071	676.329.255
2.590.000.000	54.000.000	—	54.000.000	—	2.536.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.958.750.000	939.898.766	811.425.050	1.751.323.816	4.903.071	3.212.329.255

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1993

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 - 12) 13	Totali (12 + 13) 14
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
<i>CATEGORIA XXI - Spese per partite di giro.</i>				
Cap. 16. - Ritenute erariali	—	—	—	—
Totale Categoria XXI	—	—	—	—
Totale Titolo IV	—	—	—	—
RIEPILOGO DEI TITOLI				
Titolo I	1.195.373.730	1.968.054.420	—	1.968.054.420
Titolo II	—	—	—	—
Titolo III	—	—	—	—
Titolo IV	—	—	—	—
Totale generale	1.195.373.730	1.968.054.420	—	1.968.054.420

— SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 13) 21
in + (14 - 11) 15	in - (11 - 14) 16			in + (18 - 17) 19	in - (17 - 18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
772.680.690	—	2.566.800.000	2.853.953.186	321.453.186	34.300.000	811.425.050
—	—	2.590.000.000	54.000.000	—	2.536.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
772.680.690	—	5.156.800.000	2.907.953.186	321.453.186	2.570.300.000	811.425.050

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1993**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide</i>				
Cassa (contante)	564.665	18.665	—	546.000
Conto Corrente Banca di Roma	656.123	211.271.271	210.615.148	—
Conto Corrente Carimonte S.p.A.	203.712.135	25.238	—	203.686.897
Conto Corrente Postale	57.662.262	12.826.259	—	44.836.003
<i>Residui attivi</i>				
Crediti contribuiti verso Diferag	465.000.000	300.000.000	—	165.000.000
Crediti vari	366.807.009	10.650.685	—	356.156.324
<i>Crediti finanziari</i>				
Esposizione prestiti Ufficiali	127.800.000	85.125.000	—	42.675.000
<i>Immobili</i>				
Proprietà immobiliare	718.362.345	718.362.345	—	—
Totali	1.940.564.539	1.338.279.463	210.615.148	812.900.224
Totale a pareggio		1.338.279.463		

AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Residui passivi	1.190.402.730	800.000.000	—	390.402.730
Debiti vari	4.971.000	11.825.050	6.854.050	—
Fondo garanzia prestiti	10.662.925	11.472.925	810.000	—
Fondo ammortamento immobile	328.500.000	345.500.000	17.000.000	—
Totale	1.534.536.655	1.168.797.975	24.664.050	390.402.730
Patrimonio netto al 1° gennaio 1993	406.027.884	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio 1993	(236.546.396)	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1993	169.481.488	169.481.488	—	—
Totale a pareggio		1.338.279.463	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire	Totali
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1. — Aliquote contributive		2.129.493.425
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 7. — Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi		810.000
Categoria 8. — Redditi e proventi patrimoniali		
Affitti immobili		549.992.000
Interessi su prestiti		3.240.000
Interessi su conti correnti		8.845.685
Categoria 9. — Poste correttive di spese correnti		—
Totale parte prima . . .		2.692.381.110

DELL'ESERCIZIO 1993

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire	.Totali
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1. – Spese per gli Organi dell'Ente		—
Categoria 4. – Spese per acquisto di beni di consumo e servizi		49.335.883
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali		1.362.428.745
Categoria 7. – Oneri finanziari		437.188
Categoria 8. – Oneri tributari		60.122.000
Categoria 9. – Poste correttive di entrate correnti		225.000.000
	Totale parte prima	1.697.323.816

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— sopravvenienze passive dei residui	—
Totale parte seconda	—
RIEPILOGO	
Totale parte prima	2.692.381.110
Totale parte seconda	—
Totale generale	2.692.381.110
Disavanzo economico	236.546.396
Totale a pareggio	2.928.927.506

DELL'ESERCIZIO 1993

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
— Fondo ammortamento immobili	17.000.000
— Fondo garanzia prestiti	810.000
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Insussistenze attive	441.113.000
— Sopravvenienze passive	772.680.690
Totale parte seconda . . .	1.231.603.690
RIEPILOGO	
Totale parte prima . . .	1.697.323.816
Totale parte seconda . . .	1.231.603.690
Totale generale . . .	2.928.927.506
Avanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	2.928.927.506

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		262.595.185
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	2.392.435.425	
in conto residui	477.064.009	
	<hr/>	2.869.499.434
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	939.898.766	
in conto residui	1.968.054.420	
	<hr/>	- 2.907.953.186
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		224.141.433

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . .		224.141.433
 <i>Residui attivi:</i>		
dell'esercizio precedente	41.430.000	
dell'esercizio 1993	354.345.685	
	<hr/>	395.775.685
 <i>Residui passivi:</i>		
dell'esercizio precedente	—	
dell'esercizio 1993	811.825.050	
	<hr/>	- 811.825.050
 Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1993		 (191.907.932)