

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 11
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)	
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I										
	ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	Categoria 1^										
	<i>Aliqu. contrib. a carico degli iscritti</i>										
10101	5505 Entrate contributive	10.000.000.000	900.000.000		10.900.000.000	9.887.045.176	1.372.793.465	11.259.838.641		359.838.641	
	TITOLO III										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 8^										
	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>										
30801	30801 Locazioni di immobili	677.067.680		74.023.610	603.044.070	556.624.170	77.367.755	633.991.925		30.947.855	
30802	30802 Interessi su titoli a reddito fisso	244.774.500	151.109.500		395.884.000	364.635.000	30.892.000	395.527.000			357.000
30803	30803 Inter. attivi su depositi e conti correnti	30.000.000	1.100.000		31.100.000	79.738.874	3.800.226	83.539.100		52.439.100	
30804	30804 Interessi su prestiti										
30805	30805 Interessi di mora										
	Categoria 9^										
	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
30901	30901 Recup. spese e comm.na post. e banc	6.000.000	1.500.000		7.500.000	10.330.432		10.330.432		2.630.432	
30902	30902 Recupero indennita non dovute	5.000.000		980.145	4.019.855	2.079.091	3.598.463	5.677.554		1.657.699	
30903	30903 Recupero spese di manutenzione		90.000		90.000						90.000
30904	30904 Recupero imposte e tasse					4.628.000		4.628.000		4.628.000	
	Categoria 10^										
	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>										
31001	31001 Fondo garanzia										
31002	31002 Indennita non riscossa										
	TITOLO IV										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 13^										
	<i>Realizzo di valori mobiliari</i>										
41301	41301 Realizzo di titoli emessi dallo Stato	5.000.000.000	11.800.000.000		16.800.000.000	11.220.310.000	4.630.495.400	15.910.805.400			839.194.600
	Categoria 14^										
	<i>Riscossione di crediti</i>										
41401	41401 Riscossione di prestiti a breve termine					1.516.850	7.781.246	9.298.096		9.298.096	
41402	41402 Riscossione di crediti diversi										
	TITOLO VII										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria 22^										
72101	72101 Partite in conio sospesi					1.134.230		1.134.230		1.134.230	
	TOTALI	15.962.842.180	12.853.799.500	75.003.755	28.741.637.925	22.128.041.823	6.186.728.555	28.314.770.378		462.774.053	589.641.600

(ENTRATE)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI		CASSA		IN CALENDRI RES. ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RMASATI DA RISISTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.047.132.946	1.047.132.946		1.047.132.946			10.925.132.946	10.934.178.122	9.045.176		1.372.793.465
136.055.130	113.010.710	22.981.398	135.992.108		63.022	720.411.670	669.634.880		50.776.790	100.349.153
198.345.000	198.345.000		198.345.000			562.980.000	562.980.000			30.892.000
						31.100.000	79.738.874	48.638.874		3.900.228
273.182		273.182	273.182			273.182			273.182	273.182
						7.500.000	10.330.432	2.830.432		
4.318.188		4.318.188	4.318.188			8.338.043	2.079.091		6.258.952	7.916.851
						90.000		4.628.000	90.000	
7.663.000.000	7.663.000.000		7.663.000.000			19.263.000.000	18.883.310.000		379.690.000	4.690.495.400
1.699.290.000	717.124.000	982.166.000	1.699.290.000			644.538.000	717.124.000	72.586.000		982.166.000
2.219.352	115.500	2.103.852	2.219.352							9.865.058
							1.134.230		1.134.230	
10.750.633.798	9.738.728.156	1.011.842.620	10.750.570.776	0	63.022	32.163.363.841	31.865.137.629	138.862.712	437.055.224	7.198.571.175

(SPESA)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI		CASSA		TOTALE DI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVIDENZE INFERIORI ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RES. PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERC.
				IN PIU' (15-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (19-20)	IN MENO (20-19)	(9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
183.610.000		183.610.000	183.610.000			1.086.150 6.668.765 53.432.280 4.800.000	24.653.650 7.079.525 65.475.364	22.557.500 419.760 12.643.084		183.610.000
40.834.984.573 18.595.493	13.970.333.972 6.797.235	26.420.780.652 11.798.268	40.391.114.624 18.595.493	443.869.949		16.925.984.573 18.595.493	16.258.155.712 7.984.230		667.628.860 11.611.263	30.809.690.41 32.198.20
528.050	274.550	253.500	528.050			23.684.000 528.050	21.386.938 274.550		2.197.062 253.500	579.41
5.877.000	6.509.000		6.509.000		368.000	338.251.000	360.558.758	22.697.753		1.026.06
						1.950.000	2.178.526	228.528		
						16.800.000.000	16.182.117.400		617.862.600	
							9.298.096	9.298.096		
41.044.595.116	13.983.914.807	26.616.442.360	40.600.357.167	0	444.237.949	34.174.980.311	32.939.162.752	67.855.726	1.303.673.285	31.031.104.09

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C C r n Ottavio MELPIGNANO ASSENTE
 Esp. Dott. Bruno BISCIAIO ASSENTE
 M. Ilo 3^a Gov. Uff. Carlo MECCARIELLO Carlo Meccariello

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

M. Meccariello

**SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Parte prima - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	
Cat. 1° Aliquote contributive		Cat. 4° Spese per l'acquisto di beni e servizi:	
Entrate contributive	L. 11.259.838.641	Manut. e lavori immobili	L. 24.653.650
		Spese condominiali immobili	L. 7.079.525
		Onorari e compensi	L. 65.475.364
		Spese di vigilanza	L. -
TITOLO III° - ALTRE ENTRATE			
Cat. 8° Redditi e proventi patrimoniali:		Cat. 5° Spese per prestazioni istituzionali:	
Fatti da immobili	L. 633.991.925	Indennità supplementare	L. 2.287.821.741
Interessi su titoli	L. 395.527.000	Restituzione contributi	L. 1.186.945
Interessi su depositi bancari e postali	L. 83.539.100		
Interessi su prestiti	L. -	Cat. 7° Oneri finanziari:	
Interessi di mora	L. -	Spese e commissioni bancarie e postali	L. 21.386.938
		Interessi passivi	L. -
Cat. 9° Poste correttive e compensative di spese correnti:		Cat. 8° Oneri tributari:	
Recupero spese e commiss. bancarie e postali	L. 10.330.432	Imposte e tasse	L. 354.049.758
Recupero indennità non dovuta	L. 5.677.554		
Recupero spese di manutenzione	L. -	Cat. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti:	
Recupero imposte e tasse	L. 4.628.000	Restituzione interessi su prestiti	L. 2.178.528
		Restituzione interessi su titoli	L. -
TOTALE PARTE PRIMA	L. 12.393.532.652	Cat. 10° Spese non classificabili in altre voci:	
		Oneri vari straordinari	L. -
		TOTALE PARTE PRIMA	L. 2.763.832.449
Parte seconda - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		D) Ammortamento e deperimento immobili:	
Interessi su prestiti esercizi precedenti	L. 73.943.459	Immobili	L. 63.000.000
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:		Accantonamento spese di manutenzione	L. 63.000.000
Insussistenze di passivo	L. 566.068.780	Accantonamento indenn. supplementare	L. 4.328.909.767
Sopravvenienze attive	L. 180.933	Accantonamento restituzione contributi	L. 20.400.000
Utilizzo fondo manutenzione immobili	L. 24.653.650	Accantonamento imposte e tasse	L. 1.026.062
		Accantonamento spese di vigilanza	L. 4.000.000
		Accantonamento interessi passivi	L. 325.910
		Acc. ind. supplem. anni prec. al 1998	L. 60.000.000
TOTALE PARTE SECONDA	L. 664.846.822	I) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
TOTALE GENERALE	L. 13.058.379.474	Insussistenze di attivo	L. 243.955
		Sopravvenienze passive	L. 121.830.831
		J) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	
TOTALE A PAREGGIO	L. 13.058.379.474	Interessi su prestiti futuri esercizi	L. -
		TOTALE PARTE SECONDA	L. 4.662.730.525
		TOTALE GENERALE	L. 7.426.568.974
		AVANZO ECONOMICO	L. 5.631.810.500
		TOTALE A PAREGGIO	L. 13.058.379.474

IL CAPOUFFICIO
(Col. C. C. n. 10 - Franco SANTILIO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen. Esp. C. C. n. Carlo SPAGNOLO [firma] (Presidente)
 Gen. Brig. A. A. n. Paolo LATINI [firma]
 Col. G. A. n. Bruno MANCINELLI [firma]
 Dir. Dott. Vincenzo ALTAMURA [firma]
 Aut. Gov. UII. Liberato CERBO [firma]

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C. C. n. Ottavio MELPIGNANO ASSENTE
 Esp. Dott. Bruno BISCLAIJO ASSENTE
 M. Illo 3° Gov. Uff. Carlo MECCARIELLO [firma]

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva
 IL MINISTRO

[firma]

AERONAUTICA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1998

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		L.	2.924.693.588
RISCOSSIONI:			
- in conto competenza	L.	22.128.041.823	
- in conto residui	L.	9.738.728.156	
		L.	31.866.769.979
PAGAMENTI:			
- in conto competenza	L.	18.955.247.945	
- in conto residui	L.	13.983.914.807	
		-L.	32.939.162.752
Consistenza di Cassa alla fine dell'esercizio		L.	1.852.300.815
RESIDUI ATTIVI:			
- degli esercizi prec.	L.	1.011.842.620	
- dell'esercizio	L.	6.186.728.555	
		L.	7.198.571.175
RESIDUI PASSIVI:			
- degli esercizi prec.	L.	26.616.442.360	
- dell'esercizio	L.	4.414.661.739	
		-L.	31.031.104.099
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		-L.	21.980.232.109

IL CAPO UFFICIO

(Col. C.C.r.s. Gianfranco SANTILIO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gen. Isp. C.C.r.n. Carlo SPAGNOLO [firma] (Presidente)

Gen. Brig. A.A.r.a.n. Paolo LATINI [firma]

Col. G.A.r.n. Bruno MANCINELLI [firma]

Dirig. Dott. Vincenzo ALTAMURA [firma]

Aiut. Gov. Uff. Liberato CERBO [firma]

IL COMITATO DEI SINDACI

Col. C.C.r.n. Ottavio MELPIGNANO ASSENTE

Isp. Dott. Bruno BISCIAIO ASSENTE

M.llo 3^a Gov. Uff. Carlo MECCARIELLO [firma]

VISTO, preso atto del giudizio dei sindaci, si approva

[firma], Bruffi.

