

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XVII - MINISTERO DELLA SALUTE (EX SANITA')

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	103.447.997.940	4.663.085.790 -672.823.763
2001	02/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	31.846.582.711	110.878.126 -42.048.750
3001	03/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZ., TECNICHE ECC.	313.027.090.056	106.253.932.597 -4.809.979.451
5001	04/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI E CC.	70.014.562	8.704.180 -7.552.054
6001	05/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	5.785.667.289	994.965.600 0
7001	06/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	56.000	0 0

TABELLA IXX - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (EX AMBIENTE)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	24.743.459.492	4.334.993.839 -149.648.982
2001	02/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	165.938.801	20.406.981 0
6001	03/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	163.436.932	0 -188.726.712

Mancata dimostrazione della regolarità dei valori relativi a mutui iscritti.

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2017	05/009	CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ALTRI - MUTUI DECENNIALI CONCESSI AI COMUNI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI: CAMPANIA BASILICATA SICILIA CALABRIA 1980-81-82; BELICE 1968 - A TOTALE CARICO DELLO STATO	2.389.840.920.145	268.743.787.021 -482.132.548.190
2053	05/042	CASSA DD.PP. E ALTRI - MUTUI CONCESSI AGLI EE.LL. PER IL PAREGGIO DEI BILANCI E LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO A TOTALE CARICO DELLO STATO.	8.073.313.466.765	0 -762.152.790.760

Mancanza di documentazione giustificativa delle variazioni apportate dagli uffici periferici.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX LAVORI PUBBLICI)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	5.723.796.566	0 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA IX - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX LAVORI PUBBLICI)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	60.401.426.916	5.462.832.742 -4.800.969.630
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	2.044.031.646	86.985.047 -4.864.929
6001	08/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	47.512.883.931	608.159.503 -230.941.978

Mancata dimostrazione dei punti di concordanza tra gestione di tesoreria e conto del bilancio

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)
ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
3001	03/000	CREDITI DI TESORERIA	349.973.060.695.835	512.493.348.360.920 -546.117.912.920.504

CONTO GENERALE N. 4 - (PASSIVITA' FINANZIARIE)
PASSIVITA' - (N)

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2001	02/000	DEBITI DI TESORERIA	898.523.971.434.977	4.105.124.568.379.494 -58.055.921.390.962

Pendenza di controversia.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1005	05/004	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTO- STRADE E DI FERROVIE METROPOLITANE DISPONIBILITA' FINANZIARIE LEGGE 28.3.1968, N. 382 (ARTT. 6 - 9) E LEGGE 29.12.1969, N. 1042 (ART.6) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	303.207.227.540	0 0
1006	05/005	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE - PAGAMENTI IN SOSTITUZIONE DELL'ANAS DEI DEBITI DELLA EX CONCESSIONARIA SARA.	477.915.362.956	42.000.000.000 -42.311.702.050
1009	05/007	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE CREDITI PER INTERVENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI E NEL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE CEDOLE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADALI ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24.7.1961 N. 729, COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28.4.1971, N. 287.	1.956.390.970.110	275.068.813.286 -127.432.686.628

02 - FONDI DI ROTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2001	06/001	FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO - CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE.	56.908.506.416	279.925.679 -60
2003	06/002	CONFERIMENTO AL FONDO PER L'ELETTRONICA DI BENI DI CONSUMO E DELLA COMPOSIZIONISTICA CONNESSA, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA , DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.	437.000.000.000	0 0
2013	06/009	FONDO DI ROTAZIONE - SIMEST S.P.A. - CONFERIMENTO AL FONDO A CARATTERE ROTATIVO, ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO MEDESIMO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI A FRONTE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN PAESI DIVERSI DA QUELLI DELLA COMUNITA' EUROPEA. LEGGE 394 DEL 1981.	1.107.200.000.000	150.000.000.000 0

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
4019	07/007	COMITATO NELL'INTERVENTO NELLA SIR.	500.000.000.000	0 0

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
5010	08/004	ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO - SOMME ANTICIPATE AI PREDETTI ENTI ED ISTITUTI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE (INDIVIDUALI O SOCIALI) INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE IN SEGUITO A PUBBLICA CALAMITA'.	55.143.157.233	0 -8.439.370.119
5012	08/005	CREDITI FINANZIARI AGEVOLATI CONCESSI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ITALO- MALTESE FIRMATO IL 20 NOVEMBRE 1986 E DEL PROTOCOLLO ITALO-MALTESE FIRMATO IL 5 NOVEMBRE 1990 (LEGGE 26 FEBBRAIO 1992 N. 101, ART. 3, COMMA 1, LETTERA C).	53.904.730.246	0 -11.694.579.143

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
6003	09/003	ENTI DIVERSI GARANTITI - ANTICIPAZIONI DI SOMME PER GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO	73.021.924	0 0

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI PUBBLICI (D)

02 - REDIMIBILI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2017	03/006	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO E PRESTITI INTERNAZIONALI IN QUALSIASI VALUTA EMESSA O CONTRATTI DAL TESORO.	421.947.116.316.705	54.181.010.931.081 -74.471.838.185.776

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2002	05/002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI CONCESSI AL PIO ISTITUTO S. SPIRITO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALI IN ROMA A TOTALE CARICO DELLO STATO.	1.028.489.043	0 -75.716.060
2006	05/003	C.DD.PP.E ALTRI - MUTUI EROGATI DIRETTAMENTE AGLI ENTI LOCALI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, LA LOTTA ALL'AIDS E PER L'EDILIZIA SANITARIA E SCOLASTICA - A TOTALE CARICO DELLO STATO.	12.786.834.877.978	539.379.039.299 -590.251.920.799
2022	05/013	MUTUI CONTRATTI E DA CONTRARRE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITA' DELLE "FERROVIE DELLO STATO" S.P.A. - L.662/1996.	15.514.471.118.652	0 -4.071.762.097.900
2024	05/014	MUTUI DA CONTRARRE ANCHE CON LA C. DD.PP. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 244 DEL 23.06.1995	777.752.974.600	0 -44.753.936.980

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2034	05/024	MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI ULTERIORI ONERI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 23.1.1991 N. 24	104.174.527.818	0 -8.755.891.936

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
3003	12/003	SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANUFATTURIERA - EFIM GESTIONE LIQUIDATORIA EX DECRETO-LEGGE N. 487 DEL 1992, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 33 DEL 1993.	12.558.370.883.510	1.427.917.006.830 0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
5001	14/001	SOCIETA' CONCESSIONARIE DELLE FERROVIE SECONDARIE NELLE NUOVE PROVINCI - PARTECIPAZIONE AZIONARIE E VARIE DEL TESORO	60.752.444	0 0
5002	14/002	SOCIETA' ANONIMA "LINEE AREE TRASCONTINENTALI ITALIANE" (LATI) - AZIONI	27.413.048	0 0

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio.

Sono state riscontrate discordanze rispetto ai dati esposti nel conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2001. Tali differenze si riferiscono sia ai crediti che ai debiti di tesoreria.

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)

ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1001 01/000		RESIDUI ATTIVI PER DANARO PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	39.716.883.331.805	23.106.580.375.354 -30.789.778.280.278
2001 02/000		RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCUOTERE	205.652.842.507.223	71.920.832.472.006 -37.401.099.963.093

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3001 03/000	CREDITI DI TESORERIA	349.973.060.695.835	512.493.348.360.920 -546.117.912.920.504
3001	BANCA D'ITALIA	41.223.102.162.847	75.021.733.558.051 -63.095.946.933.200
3001/1	DISPONIBILITA' DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE	41.223.102.162.847	75.021.733.558.051 -63.095.946.933.200
3002	PAGAMENTI DA REGOLARE	114.896.837.326.735	365.336.587.548.404 -342.578.172.326.349
3002/1	TITOLI DI SPRESA COLLETTIVI NON INTERAMENTE ESTINTI	0	0
3002/3	TITOLI STRALCIATI IN CORSO DI REGOLAZIONE	29.441.539.900.593	33.918.889.648.085 -17.465.444.762.204
3002/7	ANTICIPAZIONI AD REGIONI F.S.N.	50.154.326.453.642	54.174.000.000.000 -53.189.615.546.358
4001	DANARO - CONTO DI CASSA	0	5.758.536.868.727.921 - 5.758.536.868.727.921

CONTO GENERALE N. 4 - (PASSIVITA' FINANZIARIE)

PASSIVITA' - (N)

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
2001 02/000	DEBITI DI TESORERIA	898.523.971.434.977	4.105.124.568.379.494 -4.058.055.921.390.962	
2001	DEBITO FLUTTUANTE	470.012.503.607.840	581.822.447.452.088 -518.643.988.519.240	
2002	CONTI CORRENTI	251.163.041.551.092	882.846.566.516.878 -933.058.940.121.503	
2002/3	ALTRE AMMINISTRAZIONI	201.839.788.376.669	811.327.090.701.259 -895.780.457.347.897	
2004	ALTRE GESTIONI	174.827.696.722.681	2.201.105.310.714.904 -2.166.389.071.910.283	
2004/2	DEPOSITI DI TERZI	58.909.214.955	111.232.470.572 -102.330.328.602	

ALLEGATO M

Partite patrimoniali relative ai crediti, partecipazioni e debiti vari in gestione al Ministero dell'economia e delle finanze per le quali non sussistono i necessari requisiti di certezza ed esigibilità che ne giustifichino l'iscrizione nel conto.

TABELLA II - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONTO GENERALE N. 2	PARTITE	OGGETTO
CREDITI (C)		
	4022	Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale – finanziamento dell'ente per la colonizzazione della Libia. (Legge n. 843 del 1957 articolo 8)
	5002	Imprese minerarie sarde-anticipazione per il finanziamento di spese resisi necessarie in dipendenza dello stato di guerra (art. 36 del D. Legislativo Luogotenenziale n. 417 del 28 dicembre 1944)
	6001	Governo della Polonia - annualità dovuta ai sensi dell'accordo dell'AJA del 20 gennaio 1930, approvato con il regio decreto legge 5 maggio 1930, n. 815 per le spese relative all'occupazione italiana dell'Alta Slesia durante il plebiscito, secondo il trattato di Versailles. (Legge n. 516 del 1931).
PARTECIPAZIONI (P)		
	5001	Società concessionarie delle ferrovie secondarie delle nuove provincie- partecipazione azionarie e varie del tesoro – (legge n.473 del 1925)
CONTO GENERALE N. 5		
DEBITI VARI (E)		
	2001	Governo polacco – Fondo di garanzia del prestito polacco 7 per cento 1924, attribuito al Tesoro italiano in seguito all'avvenuta conversione delle obbligazioni del prestito stesso in buoni del tesoro italiani 5 per cento 1924 che, già depositato presso la banca commerciale italiana, fu versato in tesoreria come deposito provvisorio.