

**ATTI PARLAMENTARI**

**XIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XV**  
**n. 133**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

### **AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA**

**(Esercizi 1996 e 1997)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 3 agosto 1998**

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

|                                                                                                                                                                    |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Determinazione della Corte dei conti n. 65/98 del 17 luglio 1998 .....                                                                                             | Pag. | 5 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) per gli esercizi 1996 e 1997) ..... | »    | 7 |

**DOCUMENTI ALLEGATI:***Esercizio 1996:*

|                                           |   |    |
|-------------------------------------------|---|----|
| Relazione del Presidente f.f. ....        | » | 41 |
| Relazione del Collegio dei revisori ..... | » | 51 |
| Bilancio consuntivo .....                 | » | 59 |

*Esercizio 1997:*

|                                           |   |     |
|-------------------------------------------|---|-----|
| Relazione del Presidente .....            | » | 95  |
| Relazione del Collegio dei revisori ..... | » | 107 |
| Bilancio consuntivo .....                 | » | 113 |

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 65/98****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 17 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1979, con il quale l'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

**P. Q. M.**

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo del 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 e 1997 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente stesso.

**L'ESTENSORE**

*f.to* Giuseppe Di Quattro

**IL PRESIDENTE**

*f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA (ENGA) PER GLI ESERCIZI 1996 E 1997.**

**SOMMARIO**

1. Premessa. - 2. Ordinamento e compiti dell'Ente. - 3. Gli organi. - 4. I mezzi finanziari. - 5. Il personale. - 6. I risultati della gestione di competenza. - 7. Rendiconto finanziario. - 8. Entrate correnti. - 9. Spese correnti. - 10. Entrate e spese in conto capitale. - 11. Residui attivi e passivi. - 12. Situazione amministrativa. - 13. Stato patrimoniale. - 14. Conto economico. - 15. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

## 1. - Premessa

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 244, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Ente Nazionale della gente dell'aria è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico civile, culturale e democratico del paese ed inserito nella categoria II della tabella allegata alla stessa legge relativa agli enti di assistenza generica.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1979, l'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti; tale controllo viene effettuato secondo le forme e le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Sulla gestione finanziaria dell'Ente in questione, la Corte dei conti ha riferito sino a tutto l'esercizio 1995<sup>1</sup>.

Con la presente relazione si riferisce - per l'ultima volta - in ordine agli esercizi 1996 e 1997, in quanto il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al comma 6, dell'art. 14 del predetto decreto ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuto il 31 luglio 1997) "e soppresso l'Ente Nazionale della Gente dell'Aria".

Lo stesso articolo, tuttavia, al primo comma stabilisce che "sino all'effettivo insediamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENAC, gli Organi dell'Ente Nazionale della Gente dell'Aria, restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze".

---

<sup>1</sup> - Esercizi 1994 e 1995: Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XIII Legislatura, doc. XV n. 30.

## **2. - Ordinamento e compiti dell'Ente**

In merito all'ordinamento ed ai compiti assegnati dalla legge all'Ente, si fa riferimento a quanto ampiamente esposto nelle precedenti relazioni e, per ultimo, nel citato referto relativo agli esercizi 1994 e 1995.

### 3. - Gli organi

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente dell'Ente è stato nominato, in data 18 marzo 1997, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio direttivo dell'Ente, è stato rinnovato - in data 19 marzo 1997 - con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del lavoro e previdenza sociale.

Il Collegio dei revisori dei conti, è stato confermato con decreto del Ministro dei trasporti in data 27 febbraio 1998, fino all'insediamento degli organi dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Con provvedimento del Ministro vigilante del 28 marzo 1983, emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è stata fissata l'indennità di carica per il Presidente dell'Ente in misura pari al trattamento economico iniziale, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, spettante al direttore generale di ente pubblico cui sia attribuito il terzo livello retributivo (dirigente superiore dell'Amministrazione statale), maggiorato del 20%. La predetta indennità viene rivalutata in relazione agli adeguamenti del parametro di riferimento.

Gli emolumenti corrisposti al Consiglio direttivo, compreso il Presidente, consistono in un gettone di presenza, da ultimo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1989, in Lire 36.400.

Il compenso mensile lordo per i componenti del Collegio dei revisori è stato rideterminato con decreto interministeriale del 17 maggio 1996, in Lire 340.000 per il Presidente e in Lire 225.000 per i membri; agli stessi compete il gettone di presenza di Lire 36.400 per la partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo.

Tra gli organi collegiali dell'Ente occorre citare la "Commissione dei reclami" prevista dall'art. 29 del D.P.R. 1.9.1969, n. 1411, la cui nomina è di competenza del Ministero dei trasporti.

Tale Commissione, composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e da due funzionari, con la qualifica non inferiore ad ispettore generale o qualifica equiparata, designati rispettivamente dal Ministro dei trasporti e dal Ministro del lavoro, ha il compito di esaminare e decidere sui provvedimenti, adottati dal Consiglio direttivo, concernenti l'iscrizione negli albi e nel registro, la cancellazione dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti ed i provvedimenti disciplinari.

Funge da Segretario un funzionario dell'ente nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

Ai componenti della predetta Commissione è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti del Consiglio direttivo.

#### 4. - I mezzi finanziari

L'art. 8 del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria prevede che con regolamento interno deliberato dal Consiglio direttivo e approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, siano determinati, tra l'altro, la quota di iscrizione e i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati nonché le modalità della relativa riscossione.

Inoltre l'art. 6 del medesimo regolamento prevede la fissazione di un contributo per le spese di funzionamento dell'Ente da corrispondere da parte degli iscritti.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono state fissate le nuove misure dei predetti contributi, quote e diritti come risultano dal seguente prospetto:

---

|                                      | 1996 - 1997 |
|--------------------------------------|-------------|
| Contributi annuali di funzionamento: |             |
| Iscritti agli albi                   | 95.000      |
| Iscritti al registro                 | 72.000      |
| Quote d'iscrizione:                  |             |
| Iscritti agli albi                   | 95.000      |
| Iscritti al registro                 | 72.000      |
| Certificati                          | 10.000      |

---

## 5. - Il personale

Il regolamento organico del personale è stato deliberato dal Consiglio direttivo in data 27 aprile 1993 ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 maggio 1994.

Nella stesura del predetto regolamento l'Ente ha applicato allo stato giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale, le disposizioni della legge 10 marzo 1975, n. 70 e successivi atti normativi ed ha stabilito la tabella organica del personale, qui di seguito riportata:

| Qualifica     | Numero   | In servizio<br>al 31/12/96 | In servizio<br>al 31/12/97 |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| VI            | 2        | 2                          | 2                          |
| IV            | 1        | 1                          | 1                          |
| <b>Totale</b> | <b>3</b> | <b>3</b>                   | <b>3</b>                   |

Successivamente, con deliberazione del 16 novembre 1995, l'Ente ha rideterminato la pianta organica, con la previsione delle nuove qualifiche di V e VII livello e, complessivamente, raddoppiandone la consistenza rispetto alla precedente pianta organica, così come appare dalla tabella appresso indicata:

| Qualifiche  | Profili                               | Unità |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| VII livello | 1° (Collaboratore di Amministrazione) | 2     |
| VI livello  | 1° (Assistente di Amministrazione)    | 1     |
| V livello   | 1° (Operatore di Amministrazione)     | 2     |
| IV livello  | 1° (Archivista)                       | 1     |

Il predetto provvedimento, a norma dell'art. 29 della legge 20/3/1975, è stato trasmesso, per la prescritta approvazione, in data 20 novembre 1995, al Ministero vigilante, nonché al Ministero del tesoro e al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In mancanza di pronuncia da parte del competente Ministero, l'Ente, con deliberazione del 21/3/1996, ha «riconosciuto esecutiva, dalla data del 23/2/1996, la deliberazione del 16/11/1995, che approva la pianta organica dell'Ente».

Peraltro l'Ente non ha potuto effettuare i concorsi per la mancanza del Presidente, scaduto per fine mandato. Successivamente, la legge finanziaria 1997 ha posto il veto alle nuove assunzioni ed infine, l'istituzione dell'ENAC, ha impedito lo svolgimento dei relativi concorsi.

In relazione alla modesta consistenza numerica del personale di ruolo, l'Ente, nell'esercizio 1996, si è avvalso di personale straordinario, con contratto a tempo determinato, per la durata di 90 giorni e, precisamente, di 6 unità di sesto livello.

#### Personale navigante in attività

Nella tabella appresso indicata è esposta la consistenza annuale del personale navigante in attività iscritto negli albi e nel registro in ciascuno degli anni considerati nella presente relazione:

|                                 | <u>1996</u> | <u>1997</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| PILOTI                          | 4.700       | 4.800       |
| TECNICI DI VOLO                 | 260         | 230         |
| COMPL. DI BORDO                 | 5.000       | 5.411       |
| INGEGN. E PERITI<br>AERONAUTICI | 15          | 15          |

Nello schema appena esposto non è stato indicato il personale navigante che, pur ancora iscritto negli albi e nel registro, non versa più le quote contributive in quanto non più in attività.

L'Ente ha fatto presente che, per tale personale, si sta procedendo gradualmente alla cancellazione al verificarsi della perdita dei requisiti previsti dalla legge o dal Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

ISCRIZIONI:

|                        | Anno 1996 | Anno 1997 |
|------------------------|-----------|-----------|
| PILOTI                 | 269       | 307       |
| TECNICI DI VOLO        | 1         | -         |
| COMPLEMENTARI DI BORDO | 680       | 827       |
| PERITI E INGEGNERI     | 1         | 5         |

CANCELLAZIONI:

|                         | Anno 1996 | Anno 1997 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| PILOTI                  | 204       | 207       |
| TECNICI DI VOLO         | 32        | 30        |
| INGEGNERI E PERITI AER. | 5         | 5         |
| COMPLEMENTARI DI BORDO  | 1.224     | 436       |

**PARTE SPECIALE**  
**La gestione finanziaria per gli esercizi 1996-1997**

**6. - I risultati della gestione di competenza**

**- Premessa**

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento, le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviati, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini dell'approvazione di concerto con il Ministero del tesoro. I termini di adozione delle suddette delibere sono quelli previsti dagli articoli 1 e 32 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e cioè entro il 31 ottobre per il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per quello consuntivo.

Nel periodo oggetto della presente relazione, le date in cui le delibere in questione sono state adottate, sono le seguenti:

| ANNO |            | DATA DELIBERAZIONE DELL'ENTE | DATA PRONUNCIA MINISTERIALE              |
|------|------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1996 | PREVENTIVO | 19/10/1995                   | Trasporti 26/2/1996<br>Tesoro 5/12/1995  |
|      | CONSUNTIVO | 22/5/1997                    | Trasporti 2/9/1997<br>Tesoro 26/6/1997   |
| 1997 | PREVENTIVO | 6/11/1996                    | Trasporti 22/4/1997<br>Tesoro 12/12/1996 |
|      | CONSUNTIVO | 27/4/1998                    | Trasporti .....<br>Tesoro .....          |

Come appare dallo schema appena esposto, l'Ente, sia pure per pochi giorni, non ha rispettato i richiamati termini, per il consuntivo 1996 ed il preventivo 1997, il cui ritardo è da attribuirsi alla mancata formalizzazione, da parte del Ministero vigilante, della nomina degli organi statutari.

Va altresì rilevato il ritardo col quale i Ministeri vigilanti procedono all'approvazione dei documenti contabili.

**7. - Il rendiconto finanziario**

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'Ente, sono riassunti nel prospetto seguente:

Tabella n. 1

**RENDICONTO FINANZIARIO (in milioni di lire)**

|                               | 1.996 | %     | 1.997 | %     |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>ENTRATE</b>                |       |       |       |       |
| - ENTRATE CORRENTI            | 1.141 | 26,88 | 1.175 | 32,64 |
| - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 1.980 | 46,64 | 1.984 | 55,11 |
| - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 90    | 2,12  | 441   | 12,25 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE       | 3.211 | 75,64 | 3.600 | 100   |
| DISAVANZO FINANZIARIO         | 1.035 | 24,36 | -     |       |
| TOTALE A PAREGGIO             | 4.246 | 100   | 3.600 | 100   |
| <b>SPESE</b>                  |       |       |       |       |
| - SPESE CORRENTI              | 560   | 13,18 | 510   | 14,17 |
| - SPESE IN CONTO CAPITALE     | 3.596 | 84,70 | 2.514 | 69,83 |
| - SPESE PER PARTITE DI GIRO   | 90    | 2,12  | 441   | 12,25 |
| TOTALE GENERALE SPESE         | 4.246 | 100   | 3.465 | 96,25 |
| AVANZO FINANZIARIO            | -     |       | 135   | 3,75  |
| TOTALE A PAREGGIO             | 4.246 | 100   | 3.600 | 100   |

I suesposti dati di consuntivo classificati raggruppandone le voci nei consueti aggregati tipici della contabilità finanziaria, consentono di evidenziare che nel biennio considerato dalla presente relazione, soltanto l'esercizio 1996 presenta un disavanzo pari a milioni 1.035, mentre l'esercizio 1997, si è chiuso con un avanzo pari a milioni 135.

Il disavanzo finanziario dell'esercizio 1996, è stato determinato esclusivamente dalle operazioni in conto capitale, le cui entrate pari a milioni 1980, sono state nettamente inferiori alle corrispondenti spese, pari a milioni 3.596. Disavanzo soltanto dal punto di vista contabile, in quanto l'Ente investe in titoli del debito pubblico le risorse finanziarie disponibili.

Viceversa, l'avanzo finanziario registrato nell'esercizio 1997, è da imputarsi, sia alla contrazione delle spese correnti passate dai milioni 560 del 1996 ai milioni 510 del 1997 (- 8,9%), che ai minori investimenti in titoli di Stato, effettuati dall'Ente (- 1.050 milioni).

## 8. - Entrate correnti

In osservanza del D.P.R. 696, le entrate correnti sono individuate nella seguente tabella:

Tabella n. 2

ENTRATE CORRENTI (in milioni di lire)

|                                              | 1996         | %            | 1997         | %           |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                      |              |              |              |             |
| <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE:</u>                 |              |              |              |             |
| - CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI                  | 911          | 79,85        | 918          | 78,13       |
| - QUOTE ISCRIZIONE                           | 73           | 6,40         | 105          | 8,94        |
| <b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>           | <b>984</b>   | <b>86,25</b> | <b>1.023</b> | <b>87,1</b> |
| <u>ALTRE ENTRATE:</u>                        |              |              |              |             |
| - DIRITTI DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE | 45           | 3,94         | 50           | 4,3         |
| - INTERESSI ATTIVI SU C/C                    | 107          | 9,37         | 101          | 8,6         |
| - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI                | 3            | 0,27         | -            | -           |
| - QUOTE BUONI PASTO                          | 2            | 0,17         | 1            | -           |
| <b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>                  | <b>157</b>   | <b>13,75</b> | <b>152</b>   | <b>12,9</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>               | <b>1.141</b> | <b>100</b>   | <b>1.175</b> | <b>100</b>  |

Come appare nella tabella appena indicata, la voce delle entrate di gran lunga più rilevante è quella relativa ai contributi versati dagli iscritti che, da sola, oscilla tra il 79,85% delle entrate correnti dell'esercizio 1996, ed il 78,13% dell'esercizio 1997. Anche le altre entrate presentano incrementi, come i diritti di certificazione e documentazione, che, nell'esercizio 1997, hanno raggiunto l'importo di 50 milioni (rispetto ai 45 milioni del 1996) con un incremento percentuale dell'11,11%. Viceversa la posta interessi attivi su c/c, ha subito una contrazione (-5,6% nel 1997 rispetto al 1996).

Comunque, le entrate correnti, negli esercizi considerati dalla presente relazione, hanno raggiunto l'importo di 1.175 milioni nel 1997, con un incremento del 2,98% rispetto al 1996 (1.141 milioni).

Gli indici contenuti nella tabella che segue confermano l'elevato livello di autonomia finanziaria dell'Ente.

Tabella n. 3

## AUTONOMIA CONTRIBUTIVA

$$\frac{(\text{Entrate contributive}) \times 100}{(\text{Entrate contributive}) + (\text{Altre Entrate})}$$

| 1996                               | %     | 1997                                   | %     |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| $\frac{984 \times 100}{984 + 157}$ | 86,25 | $\frac{1.023 \times 100}{1.023 + 191}$ | 87,06 |

## AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\frac{(\text{Entrate contributive}) + (\text{Interessi attivi}) \times 100}{(\text{Entrate contributive}) + (\text{Altre Entrate})}$$

| 1996                                     | %     | 1997                                         | %     |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| $\frac{984 + 107 \times 100}{984 + 157}$ | 95,62 | $\frac{1.023 + 101 \times 100}{1.023 + 152}$ | 95,66 |

## **9. - Spese correnti**

Nello schema che segue sono riassunte le spese correnti degli esercizi considerati nella presente relazione.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 4

## SPESE CORRENTI (in milioni di lire)

|                                                         | 1996       | %          | 1997       | %          |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |            |            |            |            |
| <u><b>SPESE PER GLI ORGANI:</b></u>                     |            |            |            |            |
| - INDENNITA' ALLA PRESIDENZA                            | 16         | 2,86       | 68         | 13,33      |
| - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI                        | 2          | 0,36       | 1          | 0,19       |
| - COMPENSI AI REVISORI                                  | 10         | 1,79       | 10         | 1,96       |
| <u><b>ONERI PER IL PERSONALE:</b></u>                   |            |            |            |            |
| - STIPENDI E ASSEGNI FISSI                              | 187        | 33,40      | 211        | 41,37      |
| - ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI                      | 147        | 26,25      | 77         | 15,09      |
| - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA                        | 20         | 3,58       | 31         | 6,08       |
| - SPESE CONVENZIONE MENSA                               | 7          | 1,25       | 7          | 1,37       |
| - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO | -          | -          | 5          | 0,98       |
| <u><b>SPESE BENI DI CONSUMO E SERVIZI:</b></u>          |            |            |            |            |
| - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI                    | 2          | 0,22       | 2          | 0,39       |
| - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO                         | 8          | 1,43       | 6          | 1,17       |
| - SPESE DI RAPPRESENTANZA                               | 1          | -          | -          | -          |
| - MANUTENZ. E RIPARAZIONE LOCALI                        | 15         | 2,68       | 14         | 2,75       |
| - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE             | 18         | 3,22       | 17         | 3,33       |
| - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE         | 3          | 0,54       | 4          | 0,78       |
| - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO                        | 3          | 0,54       | 3          | 0,59       |
| - COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI                       | 23         | 4,11       | 14         | 2,75       |
| - TRASPORTO E FACCHINAGGI                               | 3          | 0,54       | 3          | 0,59       |
| - PREMI ASSICURAZIONI                                   | 2          | 0,22       | 1          | 0,19       |
| - FITTO LOCALI - SPESE CONDOMINIO                       | 3          | 0,54       | 4          | 0,78       |
| <u><b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:</b></u>      |            |            |            |            |
| - BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI AL PERSONALE         | 2          | 0,22       | 3          | 0,59       |
| <u><b>ONERI FINANZIARI:</b></u>                         |            |            |            |            |
| - INTERESSI PASSIVI                                     | -          | -          | -          | -          |
| - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                          | -          | -          | -          | -          |
| <u><b>ONERI TRIBUTARI:</b></u>                          |            |            |            |            |
| - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI                         | 12         | 2,15       | 13         | 2,55       |
| <u><b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE:</b></u>          |            |            |            |            |
| - RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI                       | 37         | 6,61       | 1          | 0,19       |
| <u><b>POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:</b></u>   |            |            |            |            |
| - ONERI VARI STRAORDINARI                               | 39         | 6,97       | 15         | 2,98       |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                            | <b>560</b> | <b>100</b> | <b>510</b> | <b>100</b> |

Tra le spese correnti, gli oneri che in misura prevalente incidono nelle risultanze del bilancio, sono quelli per il personale in attività di servizio e per acquisto di beni di consumo e servizi. Per i primi, l'incidenza sul totale delle spese correnti raggiunge il 64,46% nell'esercizio 1996 ed il 64,90% nell'esercizio 1997, a fronte di una incidenza del 31,65% e 28,17% sulle entrate correnti, mentre le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi nell'esercizio 1997 hanno subito una contrazione del 13% rispetto all'esercizio precedente. Infine, la voce "oneri vari straordinari", evidenzia l'ammontare dei compensi dovuti a due ex collaboratrici in esecuzione di sentenza del TAR..

Gli indici esposti nella tabella che segue, consentono di verificare una apprezzabile velocità di gestione delle uscite correnti cui, peraltro, corrisponde un pari livello di riscossione delle entrate proprie.

Tabella n. 5

PAGAMENTI (Spese correnti)  
IMPEGNI (Spese correnti)

| 1996                         | %     | 1997                         | %     |
|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| $\frac{542 \times 100}{560}$ | 96,79 | $\frac{478 \times 100}{510}$ | 93,73 |

RISCOSSIONI (Entrate correnti)  
ACCERTAMENTI (Entrate correnti)

| 1996                             | %     | 1997                             | %     |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| $\frac{1.061 \times 100}{1.141}$ | 92,99 | $\frac{1.031 \times 100}{1.175}$ | 87,74 |

RISCOSSIONI (Entrate contributive) + (Interessi attivi)  
ACCERTAMENTI (Entrate contributive) + (Interessi attivi)

| 1993                                    | %     | 1995                                      | %     |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| $\frac{974 + 41 \times 100}{984 + 107}$ | 93,04 | $\frac{970 + 15 \times 100}{1.023 + 157}$ | 87,63 |

Infine, nella tabella sottoindicata, significativi appaiono i seguenti ulteriori indici relativi al tasso di rigidità delle spese di funzionamento e quelle della sua incidenza sulle entrate correnti.

Tabella n. 6

SPESA ORGANI + SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO + ONERI PERSONALE DI RUOLO  
SPESA CORRENTE

| 1996                                  | %     | 1997                                  | %     |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| $\frac{28+83+12+361 \times 100}{560}$ | 86,43 | $\frac{79+71+13+331 \times 100}{510}$ | 96,83 |

SPESA ORGANI + SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO + ONERI PERSONALE DI RUOLO  
ENTRATE CONTRIBUTIVE + ENTRATE PER INTERESSI

| 1996                                        | %     | 1997                                          | %     |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| $\frac{28+83+12+361 \times 100}{984 + 107}$ | 44,37 | $\frac{79+71+13+331 \times 100}{1.023 + 101}$ | 43,95 |

**10. - Entrate e spese in conto capitale**

Nella tabella che segue, sono esposti i dati relativi alle entrate e alle spese in conto capitale.

Tabella n. 7

ENTRATE E SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI (in milioni di lire)

|                                                       | 1996         | %          | 1997         | %          |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>ENTRATE</b>                                        |              |            |              |            |
| - REALIZZO TITOLI DI STATO                            | 1.975        | 99,75      | 1.980        | 99,80      |
| - RISCOSSIONI ANTICIPAZIONI                           | 5            | 0,25       | 4            | 0,20       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                 | <b>1.980</b> | <b>100</b> | <b>1.984</b> | <b>100</b> |
| <b>SPESE</b>                                          |              |            |              |            |
| - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI IMMOBILI | 16           | 0,45       | -            | -          |
| - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE           | 21           | 0,59       | 6            | 0,24       |
| - ACQUISTO TITOLI DI STATO                            | 3.547        | 98,64      | 2.497        | 99,33      |
| - CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE                   | 10           | 0,28       | 10           | 0,43       |
| - INDENNITA' DI ANZIANITA'                            | 2            | 0,04       | 1            | -          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                   | <b>3.596</b> | <b>100</b> | <b>2.514</b> | <b>100</b> |

**11. - Residui attivi e passivi**

Il prospetto seguente, espone la situazione dei residui attivi e passivi nei due esercizi considerati.

Tabella n. 8  
CONTO RESIDUI (in milioni di lire)

|                               | 1996 | %     | 1997 | %     |
|-------------------------------|------|-------|------|-------|
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>         |      |       |      |       |
| - DI PARTE CORRENTE           | 80   | 100   | 144  | 100   |
| - IN CONTO CAPITALE           | -    | -     | -    | -     |
| - PER PARTITE DI GIRO         | -    | -     | -    | -     |
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>  | 80   | 100   | 144  | 100   |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>        |      |       |      |       |
| - DI PARTE CORRENTE           | 18   | 41,87 | 32   | 62,75 |
| - IN CONTO CAPITALE           | 7    | 16,78 | -    | -     |
| - PER PARTITE DI GIRO         | 18   | 41,85 | 19   | 37,25 |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> | 43   | 100   | 51   | 100   |

Come può rilevarsi dai dati sopra riportati, sia le entrate che le spese di competenza risultano quasi del tutto rimosse e pagate, restando a residui soltanto modesti importi.

I residui attivi dell'esercizio 1997, pari a milioni 144, sono costituiti: da contributi degli iscritti per milioni 36; quote di iscrizione per 17 milioni; diritti di certificazione per 5 milioni; interessi attivi sul c/c bancario, accreditati nel gennaio 1998, per 86 milioni. I residui passivi, pari a 51 milioni nel 1997, sono rappresentati da: indennità agli amministratori per 1 milione; stipendi al personale per 17 milioni; oneri previdenziali per il personale per 10 milioni; onorari e compensi per speciali incarichi per 4 milioni; partite di giro per 19 milioni.

**14. - Situazione amministrativa**

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa.

Tabella n. 9  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (in milioni di lire)

|                                                 | 1995    | 1996    | 1997    |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO:          |         |         |         |
| - RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA                   | 763     | 2.087   | 1.061   |
| - RISCOSSIONI IN C/RESIDUI                      | 2.502   | 3.131   | 3.457   |
| - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA                     | 14      | 95      | 83      |
| - PAGAMENTI IN C/RISCOSSIONE                    | 1.166   | 4.204   | -3.418  |
|                                                 | 26      | 48      | -39     |
| CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE ESERCIZIO        | + 2.087 | + 1.061 | + 1.144 |
| RESIDUI ATTIVI:                                 |         |         |         |
| - ESERCIZI PRECEDENTI                           | -       | -       | -       |
| - DELL'ESERCIZIO                                | 95      | 80      | 143     |
| RESIDUI PASSIVI:                                |         |         |         |
| - ESERCIZI PRECEDENTI                           | -       | -       | 4       |
| - DELL'ESERCIZIO                                | 48      | 43      | 47      |
| AVANZO ( + ) DISAVANZO ( - ) DI AMMINISTRAZIONE | + 2.134 | + 1.098 | + 1.236 |

Le risultanze della situazione amministrativa evidenziano avanzi finanziari, pari rispettivamente a 1.098 milioni per l'esercizio 1996 e 1.236 milioni per il 1997, con un aumento pari al 12,57%. I dati in questione sono stati influenzati sia dalla notevole consistenza di cassa registrata a fine esercizio che, nel 1997, assomma a Lire 1.144 milioni, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 7,8%, sia dalla prevalenza dei residui attivi su quelli passivi. Va tra l'altro rilevato che il rapporto tra riscossioni e pagamenti e residui dell'anno in corso, procede nel segno di una normale linea di smaltimento sia per i residui attivi che passivi come appare dalla tabella appena esposta.

**13. - Stato patrimoniale**

Le risultanze del conto patrimoniale vengono poste in evidenza nel prospetto che segue.

Tabella n. 10

**SITUAZIONE PATRIMONIALE (in milioni di lire)**

|                                         | 1995           | %          | 1996           | %          | 1997           | %          |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                        |                |            |                |            |                |            |
| - TITOLI DI STATO                       | 470            | 11         | 2.043          | 43,03      | 2.560          | 46,72      |
| - CONTO CORRENTE POSTALE                | -              | -          | -              | -          | 58             | 1,06       |
| - CONTO CORRENTE BANCARIO               | 2.087          | 50         | 1.061          | 22,35      | 1.144          | 20,88      |
| - CREDITI VERSO LO STATO                | -              | -          | -              | -          | -              | -          |
| - CREDITO VERSO ISCRITTI                | 16             | -          | 11             | 0,24       | 53             | 0,97       |
| - CREDITI DIVERSI                       | 79             | 2          | 69             | 1,46       | 91             | 1,66       |
| - PRESTITI DI PERSONALE                 | 3              | -          | 8              | 0,16       | 13             | 0,24       |
| - IMMOBILI                              | 1.368          | 33         | 1.384          | 29,14      | 1.384          | 25,26      |
| - MACCHINE E ATTREZZATURE               | 151            | 4          | 172            | 3,62       | 177            | 3,23       |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                 | <b>4.190</b>   | <b>100</b> | <b>4.748</b>   | <b>100</b> | <b>5.480</b>   | <b>100</b> |
| <b>PASSIVITA'</b>                       |                |            |                |            |                |            |
| - DEBITI DIVERSI                        | 48             | 11         | 43             | 8,78       | 51             | 8,93       |
| - FONDO LIQUIDAZ. INDENNITA' ANZIANITA' | 110            | 26         | 129            | 26,33      | 158            | 27,67      |
| - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI             | 149            | 35         | 153            | 31,22      | 156            | 27,32      |
| - FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI           | 123            | 28         | 165            | 33,67      | 206            | 36,08      |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                | <b>430</b>     | <b>100</b> | <b>490</b>     | <b>100</b> | <b>571</b>     | <b>100</b> |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                 | <b>+ 3.760</b> |            | <b>+ 4.258</b> |            | <b>+ 4.909</b> |            |

La tabella appena indicata mostra una consistente struttura patrimoniale dalla quale emerge un importo complessivo di attività, aumentata dai 4.190 milioni del 1995 ai 5.480 del 1997 a fronte di un livello complessivo di passività anch'essa lievitata nello stesso periodo, dai 430 milioni a 571 milioni. Nello stesso periodo si registra un patrimonio netto in costante crescita, passato dai 3.760 milioni dell'esercizio 1995 ai 4.909 milioni del 1997 con un incremento pari al 30,56. L'analisi più approfondita evidenzia il costante incremento delle disponibilità liquide che, nel 1997, hanno raggiunto l'importo di 3.762 milioni, pari al 68,65 del totale delle attività, mentre i dati relativi agli importi per immobili, macchine e attrezzature, sono rimasti pressochè costanti, rappresentando rispettivamente il 25,26 ed il 3,23 del totale delle attività.

Per quanto concerne l'aspetto delle passività, si rileva come le poste più consistenti sono costituite dai fondi di ammortamento mobili, immobili e liquidazione indennità di anzianità che rappresentano, rispettivamente, il 27,32, il 36,08 ed il 27,67 del totale delle passività.

## 12. - Conto economico

Le risultanze del conto economico dell'Ente vengono riassunte nella tabella appresso indicata.

Tabella n. 11

| CONTO ECONOMICO (in milioni di lire) |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |       |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 1995                                 |       | 1996                  |       | 1997                  |       | 1998                  |       | 1999                  |       |
| PARTI PRIMA                          |       | PARTI PRIMA           |       | PARTI PRIMA           |       | PARTI PRIMA           |       | PARTI PRIMA           |       |
| ENTRATE CORRENTI                     | 1 139 | ENTRATE CORRENTI      | 1 141 | ENTRATE CORRENTI      | 1 175 | ENTRATE CORRENTI      | 1 141 | ENTRATE CORRENTI      | 1 175 |
| PARTI SECONDA                        |       | PARTI SECONDA         |       | PARTI SECONDA         |       | PARTI SECONDA         |       | PARTI SECONDA         |       |
| SOPRAVVIVENZE ATTIVE                 | 18    | SOPRAVVIVENZE ATTIVE  | 71    | SOPRAVVIVENZE ATTIVE  | 46    | SOPRAVVIVENZE ATTIVE  | 46    | SOPRAVVIVENZE ATTIVE  | 46    |
| INSUSSISTENZE PASSIVE                |       | INSUSSISTENZE PASSIVE | 37    | INSUSSISTENZE PASSIVE | 19    | INSUSSISTENZE PASSIVE | 2     | INSUSSISTENZE PASSIVE | 1     |
|                                      |       | INSUSSISTENZE ATTIVE  | 21    | INSUSSISTENZE ATTIVE  | 16    | INSUSSISTENZE ATTIVE  |       | INSUSSISTENZE ATTIVE  |       |
| TOTALE GENERALE                      | 1 157 | TOTALE GENERALE       | 590   | TOTALE GENERALE       | 643   | TOTALE GENERALE       | 643   | TOTALE GENERALE       | 594   |
| DISAVANZO ECONOMICO                  |       | DISAVANZO ECONOMICO   | 567   | DISAVANZO ECONOMICO   | 498   | DISAVANZO ECONOMICO   | 498   | DISAVANZO ECONOMICO   | 651   |
| TOTALE A PAREGGIO                    | 1 157 | TOTALE A PAREGGIO     | 1 157 | TOTALE A PAREGGIO     | 1 141 | TOTALE A PAREGGIO     | 1 141 | TOTALE A PAREGGIO     | 1 235 |

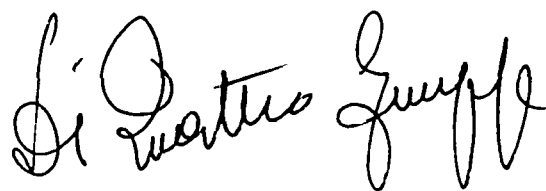
Dalla tabella appena indicata si rilevano avanzi economici nei due esercizi pari, rispettivamente, a milioni 498 nel 1996 e 651 milioni nel 1997. Tali risultati economici positivi, sono stati determinati prevalentemente dalla eccedenza delle entrate correnti sulle correlative spese (103,75% nel 1996 e 130,95% nel 1997). Circa le voci che compongono la parte prima del conto, si rinvia alle considerazioni già formulate nelle notazioni al conto finanziario. Nella parte seconda, tra i componenti positivi non finanziari che hanno contribuito alla formazione del risultato economico dell'esercizio 1997, vanno evidenziati: a) le sopravvenienze attive pari a 60 milioni, costituiti da 57 milioni, quale differenza fra il saldo del c/c postale all'1.1.1997 e quello al 31.12.1997 e 3 milioni quale importo riaccertato in conto residui attivi al capitolo entrate per contributi degli iscritti; b) la quota ammortamento immobili, pari a 45 milioni, corrispondente all'aliquota del 3 % del valore storico di acquisto dell'immobile, comprensivo della spesa per i lavori di ristrutturazione operati nel 1996.

Si soggiunge, infine, che gli avanzi economici rilevati nei due esercizi, concordano pienamente con gli aumenti del patrimonio netto.

**15. - Considerazioni conclusive**

Nel corso della relazione si è data notizia della soppressione dell'Ente con Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha contestualmente istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

La Corte, al riguardo, auspica che il passaggio di competenza dall'uno all'altro Ente non pregiudichi il regolare svolgimento dei compiti istituzionali.

A handwritten signature in black ink, reading "L. Quinto Zuppi". The signature is written in a cursive, flowing style.

**ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA**

**ESERCIZIO 1996**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE F.F.

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 1996 è stato caratterizzato da un andamento della gestione piuttosto difficoltoso dovuto alla lunghezza dell'iter burocratico connesso con il passaggio delle funzioni di Presidente dell'Ente, dal Titolare uscente per fine mandato al Consigliere più anziano, in attesa della nomina del nuovo Presidente titolare.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1996, che viene posto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo conferma, comunque, come per il passato, un buon andamento gestionale, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista economico.

I risultati più significativi della gestione si possono brevemente individuare nei seguenti dati:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - <b>disavanzo di competenza</b>   | - 1.035.708.371 |
| - <b>avanzo di amministrazione</b> | 1.098.167.299   |
| - <b>avanzo economico</b>          | 498.599.351     |

Per un esame più approfondito di tali risultati, si forniscono di seguito brevi note illustrative.

**Il disavanzo di competenza**, pari a Lit. 1.035.708.371, si è determinato in conseguenza delle maggiori uscite in c/capitale, rispetto alle entrate, effettuate preminentemente per l'acquisto dei titoli di Stato.

Va tuttavia precisato che tali maggiori uscite sono state eseguite con l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, che ammontava a Lit. 2.133.875.670.

**L' avanzo di amministrazione**, pari a Lit. 1.098.167.299, è il risultato delle movimentazioni finanziarie e patrimoniali, sia in entrata sia in uscita, che sinteticamente si possono evidenziare come segue:

|                                         | <b>ENTRATE</b> | <b>USCITE</b> | Differenza                                                 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CORRENTI</b>                         | 1.141.001.089  | 559.871.557   | +581.129.532                                               |
| <b>IN C/CAPITALE</b>                    | 1.979.656.164  | 3.596.494.067 | -1.616.837.903                                             |
| <b>PARTITE GIRO</b>                     | 89.999.033     | 89.999.033    | -                                                          |
|                                         | -----          | -----         | -----                                                      |
|                                         | 3.210.656.286  | 4.246.364.657 | <b>-1.035.708.371</b><br><b>(disavanzo di competenza)</b>  |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.1995 | 2.133.875.670  | -             | 2.133.875.670                                              |
|                                         | -----          | -----         | -----                                                      |
|                                         | 5.344.531.956  | 4.246.364.657 | <b>1.098.167.299</b><br><b>(avanzo di amministrazione)</b> |

Passando ad una disamina più dettagliata delle risultanze sinteticamente sopra espresse, si precisa quanto segue:

### **ENTRATE CORRENTI**

Le entrate correnti accertate ammontano a Lit. 1.141.001.089 e rappresentano il 35,5% delle entrate complessive dell'Ente.

Analiticamente, esse si riferiscono a :

- **entrate contributive**, per Lit. 984.502.164, di cui Lit. 911.351.164 derivanti dalla riscossione dei contributi degli iscritti e Lit. 73.151.000 dalla riscossione delle quote di iscrizione all'Ente.

Complessivamente, le entrate contributive dell'esercizio 1996 hanno evidenziato un incremento del 10,43% rispetto all'esercizio precedente;

- **altre entrate**, per ammontare pari a Lit.156.498.925, così ripartite:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - diritti di certificazione           | 44.518.600 |
| - interessi su titoli a reddito fisso | 40.343.608 |
| - interessi su mutui e c/c bancario   | 67.071.718 |
| - rimborsi diversi                    | 3.023.130  |
| - quote buoni pasto al personale      | 1.541.869  |

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Esse ammontano a Lit. 1.979.656.164 e si riferiscono a:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - realizzo di titoli pubblici in scadenza   | 1.975.000.000 |
| - riscossioni di anticipazioni al personale | 4.656.164     |

**ENTRATE PER " PARTITE DI GIRO"**

Il loro ammontare, pari a Lit. 89.999.033, si riferisce alle ritenute erariali e previdenziali, nonché alle trattenute operate per conto terzi, il cui versamento agli Enti destinatari verrà eseguito nell'esercizio successivo.

Trattandosi di poste compensative, esse trovano esatta contropartita nei corrispondenti capitoli di spesa.

**ENTRATE IN "CONTO RESIDUI ATTIVI"**

Esse ammontano a Lit. 95.059.327 e rappresentano le entrate accertate in "conto residui" al 31.12.1995.

Di tale ammontare sono state rimosse Lit. 95.054.345 nel corso del 1996.

**SPESE CORRENTI**

Le spese correnti impegnate nel corso dell' esercizio ammontano a Lit. 559.871.557, con un incremento del 12,13% rispetto all' esercizio 1995.

Esse si riferiscono in particolare a:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - spese per gli organi dell' Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.712.360  |
| - oneri per il personale in attività di servizio<br>(con preminente incidenza di Lit. 187.190.216 per stipendi e<br>di Lit. 137.347.640 per oneri previdenziali a carico dell'Ente)<br>Gli oneri per il personale rappresentano il 64,37% delle spese<br>correnti, con una incidenza del 31,65% sulle entrate correnti. | 360.405.742 |
| - spese per l' acquisto di beni di consumo e di servizi.<br>Tali spese hanno subito una contrazione del 20,32%<br>rispetto all' esercizio precedente.                                                                                                                                                                   | 80.380.221  |
| - spese di natura sociale ed assistenziale                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.384.000   |
| - spese e commissioni bancarie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302.300     |
| - imposte e tasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.694.000  |
| - rimborsi diversi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.469.400  |
| - oneri vari straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.523.534  |

Si ritiene opportuno precisare che la voce "rimborsi diversi" comprende l'importo di Lit. 35.912.000, restituito alla Soc. Meridiana per evidente doppio versamento dalla stessa effettuato in relazione al pagamento dei contributi del personale di volo. Altresì, la voce "oneri vari straordinari" evidenzia l'ammontare dei compensi dovuti a due ex-collaboratrici in esecuzione di sentenza del TAR.

**SPESE IN "CONTO CAPITALE"**

Le spese in conto capitale sostenute dall' Ente ammontano a Lit. 3.596.494.067 e si riferiscono a :

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - acquisto di attrezzature                             | 392.700       |
| - lavori interni all'immobile di proprietà             | 15.589.000    |
| - acquisto macchine per ufficio                        | 20.326.830    |
| - acquisto titoli e Bot                                | 3.547.887.692 |
| - concessione prestiti al personale                    | 10.000.000    |
| - indennità di anzianità personale a tempo determinato | 2.297.845     |

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI****Situazione al 31.12.1996**

I **residui attivi** ammontano a Lit. 80.187.957 e rappresentano le seguenti entrate accertate ma non rimosse entro il 1996:

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - contributi degli iscritti                              | 10.032.050 |
| - quote d' iscrizione                                    | 1.022.000  |
| - diritti di certificazione                              | 1.060.000  |
| - interessi sul c/c bancario accreditati in gennaio 1997 | 66.244.283 |
| - recupero e rimborsi diversi                            | 1.824.642  |
| - arrotondamenti su operazioni in titoli                 | 4.982      |

I **residui passivi** ammontano a 42.750.514 e rappresentano le seguenti spese impegnate ma non pagate entro il 1996:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| - indennità agli Amministratori              | 1.456.000  |
| - oneri previdenziali per il personale       | 9.555.959  |
| - manutenzione locali                        | 184.450    |
| - spesa per energia elettrica                | 455.000    |
| - onorari e compensi per speciali incarichi  | 3.787.056  |
| - benefici di natura sociale e assistenziale | 2.384.000  |
| - acquisto mobili e macchine ufficio         | 7.017.850  |
| - partite di giro                            | 17.910.199 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale dell' Ente al termine dell' esercizio finanziario 1996 evidenzia la seguente consistenza:

**ATTIVITA'**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - c/c postale              | 531.001                     |
| - c/c bancario             | 1.060.729.856               |
| - titoli                   | 2.042.887.692               |
| - crediti x residui attivi | 80.187.957                  |
| - prestiti al personale    | 7.635.515                   |
| - immobili                 | 1.384.089.000               |
| - mobili ed attrezzature   | 171.959.027                 |
| <b>Totale attività</b>     | <b><u>4.748.020.048</u></b> |

**PASSIVITA'**

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| - debiti x residui passivi               | 42.750.514                |
| - fondo liquidazione indennità anzianità | 129.352.845               |
| - fondo ammortamento mobili              | 153.352.768               |
| - fondo ammortamento immobili            | 164.687.670               |
| <b>Totale passività</b>                  | <b><u>490.143.797</u></b> |

**PATRIMONIO NETTO** **4.257.876.251**

**Totale a pareggio** **4.748.020.048**

Il patrimonio netto, rispetto all' esercizio precedente, ha manifestato **un incremento di Lit. 498.599.351**, attestandosi, come sopra evidenziato, su un ammontare complessivo di **Lit. 4.257.876.251**.

**CONTO ECONOMICO**

L' esercizio 1996 si è chiuso con un **avanzo economico di Lit. 498.599.351**, risultato positivo che emerge dal raffronto delle seguenti voci:

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - entrate correnti                   | 1.141.001.089             |
| - spese correnti                     | - 559.871.557             |
| <b>Avanzo economico primario</b>     | <b>581.129.532</b>        |
| - componenti positivi non finanziari | 531.001                   |
| - componenti negativi non finanziari | - 83.061.182              |
| <b>Avanzo economico</b>              | <b><u>498.599.351</u></b> |

Considerato che sulla natura delle entrate e delle spese correnti è stata già fornita una ampia disamina nella prima parte della relazione, si ritiene opportuno invece fornire chiarimenti sulla natura dei componenti non finanziari che hanno contribuito alla formazione del risultato economico dell'esercizio.

In particolare, tra i **componenti positivi non finanziari** si evidenzia la **sopravvenienza attiva** di Lit. 531.001, corrispondente al saldo del conto corrente postale al 31.12.1996, pari a Lit. 12.645.051, depurato delle somme accertate e contabilizzate in "conto residui attivi" per Lit. 12.114.050.

Tra i **componenti negativi non finanziari**, si evidenziano, invece:

- **la quota di ammortamento mobili ed attrezzature**, pari a Lit. 4.533.187. Essa rappresenta, per Lit. 2.419.916, **la residua quota** del valore dei mobili e delle attrezzature da ammortizzare all'inizio dell'esercizio 1996 e per Lit. 2.113.271 la quota di pertinenza riferita ai mobili acquistati nello stesso 1996 calcolata con l'aliquota del 12%.
- **la quota di ammortamento immobili**, pari a Lit. 41.522.670, corrispondente all'aliquota del 3% del valore storico d' acquisto dell'immobile, integrato del valore dei lavori di ristrutturazione operati nell'esercizio 1996.
- **l' accantonamento per il fondo liquidazione indennità di anzianità al Personale**, pari a Lit. 18.948.716.

- **sopravvenienze passive** per Lit. 2.297.845.

In merito si precisa che tale importo si riferisce all'ammontare dell'indennità di anzianità liquidata ai dipendenti assunti a tempo determinato, il cui rapporto è cessato nel corso del 1996.

- **insussistenza dell' attivo** per Lit. 15.758.764.

Trattasi di una posta rettificativa dell' attivo patrimoniale ed in particolare del saldo del c/c postale al 31.12.1995, impropriamente evidenziato nel bilancio consuntivo di quell'esercizio. Infatti la somma era già stata considerata come somma da riscuotere e, pertanto, ripartita tra vari i capitoli dei "residui attivi" al 31.12.1995.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L' esercizio si è chiuso con un **avanzo di amministrazione di Lit. 1.098.167.299**, di cui Lit. 1.060.729.856 rappresentano la consistenza della **Cassa al 31.12.1996**.

Sulla formazione di detto avanzo, oltre a quanto già evidenziato nella prima parte della relazione, si rinvia alla allegata situazione amministrativa.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996 DELL'E.N.G.A.**

L'esercizio finanziario 1996 è stato caratterizzato dalla scadenza del mandato del Presidente e dalle incertezze conseguenti al lungo iter burocratico per il conferimento del nuovo mandato. La vicenda, finalmente avviata a definitiva soluzione, ha creato non poche difficoltà all'azione amministrativa, che l'Ente ha brillantemente superato grazie alla collaborazione offerta, in un insieme sinergico, dal Presidente uscente, dal Presidente facente funzioni, dal Direttore Generale e, non ultimo, dal personale dipendente.

Premesso quanto sopra, si osserva che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1996, redatto in via informatizzata su moduli a stampa predisposti in conformità agli schemi allegati al DPR 18 dicembre 1979 n° 696, si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico; è accompagnato dalla relazione illustrativa del Presidente e reca annessa la situazione amministrativa al 31 dicembre 1996 nonché quelle relative alla situazione dei residui pregressi ed alla pianta organica dell'Ente. Di ciascuno di detti documenti si forniscono di seguito brevi note illustrative.

A - Il rendiconto finanziario presenta le risultanze della gestione di competenza, di cassa ed in conto residui. Il prospetto, redatto secondo le indicazioni del citato DPR n° 696, risulta integrato, rispetto al correlato prospetto del bilancio di previsione, dalle poste relative ai residui accertati al termine del precedente esercizio 1995 ed aggiornato nelle previsioni di cassa sia con riferimento all'ammontare accertato dei residui che con riferimento alla intervenute variazioni di bilancio. Di quanto sopra, non risultando agli atti formali deliberazioni consiliari, è necessario che il Consiglio Direttivo proceda alla ratifica formale prima di passare alla discussione del documento in esame.

Comunque, la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

**ACCERTAMENTI**

|                     |                                                    |    |               |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|---------------|
| Titolo I            | Entrate contributive                               | L. | 984.502.164   |
| Titolo II           | Entrate da trasferimenti correnti                  | L. | = =           |
| Titolo III          | Altre entrate                                      | L. | 156.498.925   |
| Titolo IV           | Entrate per alienazione di beni patrimoniali, ecc. | L. | 1.979.656.164 |
| Titolo V            | Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale  | L. | = =           |
| Titolo VI           | Accensione prestiti                                | L. | = =           |
| Titolo VII          | Partite di giro                                    | L. | 89.999.033    |
| TOTALE ACCERTAMENTI |                                                    | L. | 3.210.656.286 |

=====

## IMPEGNI

|                |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| Titolo I       | Spese correnti                   | L: 559.871.557   |
| Titolo II      | Spese in c/ capitale             | L. 3.596.494.067 |
| Titolo III     | Estinzione mutui e anticipazioni | L. = =           |
| Titolo IV      | Partite di giro                  | L. 89.999.033    |
| TOTALE IMPEGNI |                                  | L: 4.246.364.657 |

DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA L. 1.035.708.371

La gestione di competenza si chiude dunque con un disavanzo di L. 1.035.708.371.= che è pari alla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente (primi tre titoli delle entrate meno l'ammontare delle spese correnti) L. 581.129.532.= e il disavanzo della parte in conto capitale (titoli IV, V e VI delle entrate meno l'ammontare dei titoli II e III delle uscite) L. 1.616.837.903.=, risultando in pareggio le entrate e le uscite per partite di giro.

Tale risultato negativo della gestione di competenza, previsto sia inizialmente che in via definitiva in termini più accentuati (rispettivamente, L. 1.251.850.000.= e L. 1.387.850.000.=), consegue alla determinazione dell'Ente di investire in titoli del debito pubblico le risorse finanziarie disponibili, utilizzando a tal fine parte dell'avanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio finanziario 1995 (L. 2.133.875.670.=) che, per l'effetto, al termine dell'esercizio finanziario 1996 risulta ridotto a L. 1.098.167.299.=.

Va inoltre evidenziato che il totale degli accertamenti è risultato inferiore di oltre 50 milioni al totale delle entrate ipotizzate in sede di previsione definitiva.

Analogamente, le spese impegnate risultano inferiori di oltre 403 milioni a quelle ipotizzate in sede previsionale.

Gli scarti maggiori si riscontrano tra le entrate del Titolo III Cap. 30801 - "Inter. e premi su titoli a reddito fisso" (meno L. 109.656.392.=), le uscite del Titolo I - Spese correnti - (meno L. 178.590.443) e le uscite del Titolo II - Spese in conto capitale - (meno L. 190.005.933.=). Anche le entrate e le uscite per partite di giro sono state, rispettivamente, accertate ed impegnate in misura inferiore al previsto (meno L. 34.417.223.=). Giova tuttavia sottolineare che l'attività dell'Ente non ha subito, per tali circostanze, rallentamenti di sorta.

Comunque, sia le entrate che le spese di competenza risultano essere state rispettivamente quasi del tutto rimosse e pagate, restando a residui poco più di 80 milioni di entrate e poco più di 42 milioni di uscite.

La gestione di cassa ha registrato riscossioni per complessive L. 3.225.527.656.= inferiori di oltre L. 36 milioni a quelle ipotizzate in sede di previsioni definitive. Analogamente i pagamenti ammontanti a complessive L. 4.251.998.834.= sono risultati inferiori di oltre L. 397 milioni a quelli ipotizzati in sede previsionale.

A loro volta i residui attivi relativi agli anni precedenti il 1996 ammontanti a L. 95.059.327.= risultano riscossi per L. 95.054.345.= mentre i residui passivi determinati in L. 48.384.691.= al termine dell'esercizio finanziario 1995 risultano pagati per complessive L. 48.311.832.=.

Non risultano disposti impegni e pagamenti in eccedenza, rispettivamente, ai limiti di stanziamento e di spesa, salvo che per il Cap. 10203 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente" e per il Cap. 10403 "Onorari e compensi per incarichi speciali". Limitatamente alla spesa, la relativa anomala procedura appare giustificata dalla urgenza di effettuare pagamenti conseguenti a pronunce di condanna in vertenze giudiziarie.

B - Il rendiconto patrimoniale dà ragione dell'incremento e del decremento subito dal patrimonio dell'Ente nel corso del 1996.

La situazione del patrimonio al termine del 1996 risulta pertanto così costituita:

ATTIVITA'

|                                   |    |                  |
|-----------------------------------|----|------------------|
| Conto corrente postale e bancario | L. | 1.061.260.857    |
| Titoli                            | L. | 2.042.887.692    |
| Crediti                           | L. | 80.187.957       |
| Prestiti al personale             | L. | 7.635.515        |
| Immobili                          | L. | 1.384.089.000    |
| Mobili e attrezzature             | L. | 171.959.027      |
| TOTALE ATTIVITA'                  |    | L. 4.748.020.048 |

PASSIVITA'

|                                           |    |                  |
|-------------------------------------------|----|------------------|
| Debiti                                    | L. | 42.750.514       |
| Fondo liquidazione indennità di anzianità | L. | 129.352.845      |
| Fondo ammortamento mobili                 | L. | 153.352.768      |
| Fondo ammortamento immobili               | L. | 164.687.670      |
| TOTALE PASSIVITÀ'                         |    | L. 490.143.797   |
| PATRIMONIO NETTO                          |    | L. 4.257.876.251 |

La consistenza del patrimonio netto al 31 dicembre 1996 è superiore di L. 498.599.351.= a quella accertata al termine dell'esercizio finanziario precedente. Si segnala, in particolare, che il valore dei titoli è pari al costo di acquisto, fatta eccezione per la rimanenza di L. 270 milioni della consistenza accertata al 31/12/1995. Il valore nominale dei titoli ammonta a L. 2.175.000.000.= come da estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/1996.

C - Dall'esame del conto economico si rileva la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

In particolare l'avanzo economico risulta determinato in L. 498.599.351.=. Alla sua formazione hanno concorso componenti di natura finanziaria: Entrate e spese correnti per il valore differenziale positivo di L. 581.129.532.= e componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari per il valore differenziale negativo di L. 82.530.181.=.

Tra questi ultimi meritano menzione le quote di ammortamento relative ai mobili (L. 4.533.187) pari al 12% del loro valore inventariale, ed agli immobili (L. 41.522.670.=) pari al 3% del loro valore storico, gli accertamenti aggiornati secondo le disposizioni della Legge 87/94 per il fondo liquidazione indennità di anzianità al personale (18.948.716.=), le insussistenze di attivo per L. 15.758.764.= e le sopravvenienze attive per L. 531.001.=. Al riguardo si rinvia a quanto chiarito nella relazione che accompagna il consuntivo in parola.

D - Dal prospetto relativo alla situazione amministrativa al 31 /12/1996, si rilevano infine:

1) La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (L. 1.060.729.856.=) che coincide con quanto emerge dalla situazione contabile finale dell'anno 1996 inviata dalla Banca dell'Agricoltura Ag. 3 presso cui risulta acceso il conto corrente n° 26533C.

2) L'avanzo di amministrazione al 31/12/1996, pari a L. 1.098.167.299.=.

Sono stati emessi n° 164 reversali e n° 214 mandati. In genere, idoneamente documentati.. Quanto agli aspetti formali di tale documentazione contabile il Collegio richiama le raccomandazioni ed i suggerimenti formulati nel corso dell'anno.

Con riferimento alle osservazioni dell'Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato in verifica, di cui si è detto in occasione del precedente consuntivo, l'Ente si è adoperato per il recupero, dalla Società acquirente dell'immobile già sede dell'Ente, degli interessi legali sulle somme versate in ritardo.

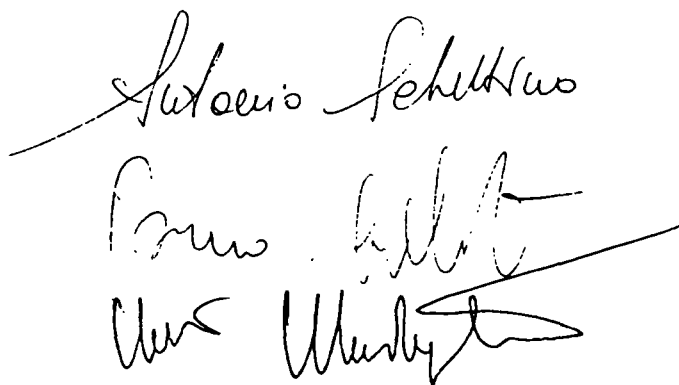
Come già si è avuto modo di segnalare, nel corso del 1996, l'Ente ha avuto approvati il. Nuovo Regolamento Organico e la effettuata rilevazione dei carichi funzionali di lavoro, dalla quale è scaturita la proposta di un nuovo organico che, nei termini che seguono, ha ottenuto il consenso dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| - | settimo livello | n° 2 unità |
| - | sesto livello   | n° 1 unità |
| - | quinto livello  | n° 2 unità |
| - | quarto livello  | n° 1 unità |

L'acquisizione di nuove forze di lavoro e di più qualificate professionalità, assolutamente necessarie, dovrebbe contenere il ricorso a risorse esterne ed imporre con urgenza la ricerca di nuovi spazi di lavoro, risultando insufficiente quelli attualmente a disposizione.

Nel dare, infine, atto che sono stati effettuati i controlli necessari all'accertamento della corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili e che gli stessi controlli non hanno posto in evidenza situazioni cui possa farsi risalire una valutazione non positiva della regolarità ed economicità della gestione, il Collegio non può non segnalare, chiedendo al riguardo opportuni interventi, il ritardo con cui taluni atti di gestione dell'Ente vengono approvati dalle autorità vigilanti. Peraltro, si ritiene opportuno aggiungere che, in corso di seduta, il collegio ha avuto comunicazione dell'intervenuta formale approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio in corso da parte dei Ministeri vigilanti.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Antonio Schettino'. The middle signature is 'Giovanni ...'. The bottom signature is 'Ugo ...'.

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

## RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| CAPITOLO                                 |                                                                           | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Codice N.                                | Denominazione                                                             | PREVISIONI             |            |                | SOMME ACCERTATE |               |                       |                  | Differenze rispetto alle previsioni |              |  |
|                                          |                                                                           | Iniziali               | In aumento | In diminuzione | Definitive      | Riaccise      | Rimaste da riscuotere | Totale accertati | In +                                | In -         |  |
| <b>TITOLO I</b>                          |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>              |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| 10101 1                                  | Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          | 650.000.000            | 35.912.000 | 0              | 885.912.000     | 901.319.114   | 10.032.050            | 911.351.164      | 25.439.164                          | 0            |  |
| 10102 2                                  | Quote d'iscrizione all'Enie                                               | 50.000.000             | 0          | 0              | 50.000.000      | 72.129.000    | 1.022.000             | 73.151.000       | 23.151.000                          | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>                                     | 900.000.000            | 35.912.000 | 0              | 935.912.000     | 973.448.114   | 11.054.050            | 984.502.164      | 48.590.164                          | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                    | 900.000.000            | 35.912.000 | 0              | 935.912.000     | 973.448.114   | 11.054.050            | 984.502.164      | 48.590.164                          | 0            |  |
| <b>TITOLO II</b>                         |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| 20301 3                                  | Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             | 0                      | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                                   | 0            |  |
|                                          | Contributo dello Stato                                                    | 0                      | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                                   | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 3<sup>a</sup></b>                                     | 0                      | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                                   | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                   | 0                      | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                                   | 0            |  |
| <b>TITOLO III</b>                        |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                     |                                                                           |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| 30701 4                                  | Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizio   | 33.000.000             | 0          | 0              | 33.000.000      | 43.458.600    | 1.060.000             | 44.518.600       | 11.518.600                          | 0            |  |
|                                          | Dritti di certificazione e documentazione                                 | 33.000.000             | 0          | 0              | 33.000.000      | 43.458.600    | 1.060.000             | 44.518.600       | 11.518.600                          | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>                                     | 33.000.000             | 0          | 0              | 33.000.000      | 43.458.600    | 1.060.000             | 44.518.600       | 11.518.600                          | 0            |  |
| 30801 5                                  | Categoria 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                | 150.000.000            | 0          | 0              | 150.000.000     | 40.343.608    | 0                     | 40.343.608       | 0                                   | -109.656.392 |  |
| 30802 8                                  | Interessi e premi su titoli a reddito fisso                               | 35.000.000             | 0          | 0              | 35.000.000      | 827.435       | 66.244.283            | 87.071.718       | 32.071.718                          | 0            |  |
|                                          | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti                      | 185.000.000            | 0          | 0              | 185.000.000     | 41.171.043    | 66.244.283            | 107.415.328      | 32.071.718                          | -109.656.392 |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>a</sup></b>                                     |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| 30901 7                                  | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti | 700.000                | 0          | 0              | 700.000         | 1.198.488     | 1.824.642             | 3.023.130        | 2.323.130                           | 0            |  |
|                                          | Recupero e rimborsi diversi                                               | 700.000                | 0          | 0              | 700.000         | 1.198.488     | 1.824.642             | 3.023.130        | 2.323.130                           | 0            |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>                                     |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
| 31001 8                                  | Categ. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificate in altre voci           | 2.500.000              | 0          | 0              | 2.500.000       | 1.541.869     | 0                     | 1.541.869        | 0                                   | -958.131     |  |
|                                          | Quote per buoni pasto                                                     | 2.500.000              | 0          | 0              | 2.500.000       | 1.541.869     | 0                     | 1.541.869        | 0                                   | -958.131     |  |
|                                          | <b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>                                    | 221.200.000            | 0          | 0              | 221.200.000     | 87.370.000    | 68.128.925            | 156.498.925      | 45.913.448                          | -110.814.523 |  |
|                                          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                  |                        |            |                |                 |               |                       |                  |                                     |              |  |
|                                          | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                            | 1.121.200.000          | 35.912.000 | 0              | 1.157.112.000   | 1.060.818.114 | 80.182.975            | 1.141.001.089    | 94.503.612                          | -110.614.523 |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| CAPITOLO |                                                                           | GESTIONE DEI RESIDUI         |            |                       |            |            |      | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |             |                                   |  | Totali |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| Codice N | Denominazione                                                             | Residui all'inizio esercizio | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totali     | Variazioni |      | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |             | Residui alla fine dello esercizio |  |        |  |
|          |                                                                           |                              |            |                       |            | in +       | in - |                   |               | in +                                | in -        |                                   |  |        |  |
|          | <b>TITOLO I</b>                                                           |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
|          | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                               |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
| 10101    | Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          | 12 710 930                   | 12 710 930 | 0                     | 12 710 930 | 0          | 0    | 885 912 000       | 914 030 044   | 28 118 044                          | 0           | 10 032 050                        |  |        |  |
| 10102    | 1 Contributi degli iscritti all'Ente                                      | 3 409 000                    | 3 409 000  | 0                     | 3 409 000  | 0          | 0    | 50 000 000        | 75 538 000    | 25 538 000                          | 0           | 1 032 000                         |  |        |  |
| 2        | 2 Quote d'iscrizione all'Ente                                             | 16 119 930                   | 16 119 930 | 0                     | 16 119 930 | 0          | 0    | 935 912 000       | 989 568 044   | 53 656 044                          | 0           | 11 054 050                        |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>                                     | 16 119 930                   | 16 119 930 | 0                     | 16 119 930 | 0          | 0    | 935 912 000       | 989 568 044   | 53 656 044                          | 0           | 11 054 050                        |  |        |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                    | 16 119 930                   | 16 119 930 | 0                     | 16 119 930 | 0          | 0    | 935 912 000       | 989 568 044   | 53 656 044                          | 0           | 11 054 050                        |  |        |  |
|          | <b>TITOLO II</b>                                                          |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
|          | <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
| 20301    | Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                 |  |        |  |
| 3        | 3 Contributo dello Stato                                                  | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                 |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 3<sup>a</sup></b>                                     | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                 |  |        |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                   | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                 |  |        |  |
|          | <b>TITOLO III</b>                                                         |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
|          | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                      |                              |            |                       |            |            |      |                   |               |                                     |             |                                   |  |        |  |
| 30701    | Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizio   | 1 180 000                    | 1 180 000  | 0                     | 1 180 000  | 0          | 0    | 33 000 000        | 44 638 600    | 11 638 600                          | 0           | 1 060 000                         |  |        |  |
| 4        | 4 Onuti di certificazione e documentazione                                | 1 180 000                    | 1 180 000  | 0                     | 1 180 000  | 0          | 0    | 33 000 000        | 44 638 600    | 11 638 600                          | 0           | 1 060 000                         |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>                                     | 1 180 000                    | 1 180 000  | 0                     | 1 180 000  | 0          | 0    | 33 000 000        | 44 638 600    | 11 638 600                          | 0           | 1 060 000                         |  |        |  |
| 30801    | Categoria 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 150 000 000       | 40 343 608    | 0                                   | 109 656 392 | 0                                 |  |        |  |
| 5        | 5 Interessi e premi su titoli a reddito fisso                             | 77 754 415                   | 77 754 415 | 0                     | 77 754 415 | 0          | 0    | 35 000 000        | 70 581 850    | 0                                   | 41 581 850  | 69 244 293                        |  |        |  |
| 30802    | 6 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti                    | 77 754 415                   | 77 754 415 | 0                     | 77 754 415 | 0          | 0    | 185 000 000       | 110 925 459   | 0                                   | 94 074 542  | 69 244 293                        |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>a</sup></b>                                     | 77 754 415                   | 77 754 415 | 0                     | 77 754 415 | 0          | 0    | 185 000 000       | 110 925 459   | 0                                   | 94 074 542  | 69 244 293                        |  |        |  |
| 30801    | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                 |  |        |  |
| 7        | 7 Recupero e rimborso diversi                                             | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 700 000           | 1 198 488     | 498 488                             | 0           | 1 824 642                         |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>                                     | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 700 000           | 1 198 488     | 498 488                             | 0           | 1 824 642                         |  |        |  |
| 31001    | Categ. 10 <sup>a</sup> -Entrate non classificate in altre voci            | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 2 500 000         | 1 541 869     | 0                                   | 958 131     | 0                                 |  |        |  |
| 8        | 8 Quote per buoni pasto                                                   | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 2 500 000         | 1 541 869     | 0                                   | 958 131     | 0                                 |  |        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>                                    | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0    | 2 500 000         | 1 541 869     | 0                                   | 958 131     | 0                                 |  |        |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                  | 78 934 415                   | 78 934 415 | 0                     | 78 934 415 | 0          | 0    | 221 200 000       | 168 304 415   | 12 137 088                          | 67 032 873  | 69 128 925                        |  |        |  |
|          | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                            | 95 054 345                   | 95 054 345 | 0                     | 95 054 345 | 0          | 0    | 1 157 112 000     | 1 155 872 459 | 65 783 132                          | 67 032 873  | 80 182 975                        |  |        |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| CAPITOLO |       | GESTIONE DI COMPETENZA                                                                                                                         |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              | Differenze rispetto alle previsioni |  |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Codice   | N     | Denominazione                                                                                                                                  | PREVISIONI    |                | Definitive | SOMME ACCERTATE |                       | Totali accertati | in *          |            | in           |                                     |  |
|          |       |                                                                                                                                                | Iniziali      | Variazioni     |            | Riscossa        | Rimaste da riscuotere |                  | in +          | in -       |              |                                     |  |
|          |       |                                                                                                                                                | In aumento    | In diminuzione |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |
| 41301    | 9     | TITOLO IV<br>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI<br>Categoria 13 <sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari | 275 000 000   | 1 700 000 000  | 0          | 1 975 000 000   | 1 975 000 000         | 0                | 1 975 000 000 | 0          | 0            |                                     |  |
|          |       | Realizzo di titoli emessi dallo Stato                                                                                                          | 275 000 000   | 1 700 000 000  | 0          | 1 975 000 000   | 1 975 000 000         | 0                | 1 975 000 000 | 0          | 0            |                                     |  |
|          |       | TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup>                                                                                                               |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |
| 41401    | 10    | Categoria 14 <sup>a</sup> - Riscossione di prestiti e anticipazioni                                                                            | 5 000 000     | 0              | 0          | 5 000 000       | 4 656 164             | 0                | 4 656 164     | 0          | -343 836     |                                     |  |
|          |       | Riscossioni anticipazioni                                                                                                                      | 5 000 000     | 0              | 0          | 5 000 000       | 4 656 164             | 0                | 4 656 164     | 0          | -343 836     |                                     |  |
|          |       | TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup>                                                                                                               |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |
|          |       | TOTALE TITOLO IV                                                                                                                               | 280 000 000   | 1 700 000 000  | 0          | 1 980 000 000   | 1 979 656 164         | 0                | 1 979 656 164 | 0          | -343 836     |                                     |  |
| 72201    | 11    | TITOLO VII<br>PARTITE DI GIRO<br>Categoria 22 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partita di giro                                          | 80 000 000    | 0              | 0          | 80 000 000      | 46 040 369            | 0                | 46 040 369    | 0          | -31 959 631  |                                     |  |
|          | 72202 | Rentue erariali                                                                                                                                | 27 000 000    | 13 416 256     | 0          | 40 416 256      | 39 368 880            | 0                | 39 368 880    | 0          | -1 047 376   |                                     |  |
|          | 72203 | Rentue previdenziali ed assistenziali                                                                                                          | 3 000 000     | 0              | 0          | 3 000 000       | 2 000 000             | 0                | 2 000 000     | 0          | -1 000 000   |                                     |  |
|          | 72204 | Partite in sospeso Anticipo al cassiere                                                                                                        | 1 000 000     | 0              | 0          | 1 000 000       | 569 784               | 0                | 569 784       | 0          | -430 216     |                                     |  |
|          |       | Trattenute per conto terzi                                                                                                                     | 111 000 000   | 13 416 256     | 0          | 124 416 256     | 89 999 033            | 0                | 89 999 033    | 0          | -34 417 223  |                                     |  |
|          |       | TOTALE CATEGORIA 22 <sup>a</sup>                                                                                                               | 111 000 000   | 13 416 256     | 0          | 124 416 256     | 89 999 033            | 0                | 89 999 033    | 0          | -34 417 223  |                                     |  |
|          |       | TOTALE TITOLO VII                                                                                                                              | 111 000 000   | 13 416 256     | 0          | 124 416 256     | 89 999 033            | 0                | 89 999 033    | 0          | -34 417 223  |                                     |  |
|          |       | RIEPILOGO DEI TITOLI                                                                                                                           |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |
|          |       | TITOLO I                                                                                                                                       | 900 000 000   | 35 912 000     | 0          | 935 912 000     | 973 448 114           | 11 054 050       | 984 502 164   | 48 590 164 | 0            |                                     |  |
|          |       | TITOLO II                                                                                                                                      | 0             | 0              | 0          | 0               | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0            |                                     |  |
|          |       | TITOLO III                                                                                                                                     | 221 200 000   | 0              | 0          | 221 200 000     | 87 370 000            | 69 128 925       | 156 498 925   | 45 913 448 | -110 614 523 |                                     |  |
|          |       | TITOLO IV                                                                                                                                      | 280 000 000   | 1 700 000 000  | 0          | 1 980 000 000   | 1 979 656 164         | 0                | 1 979 656 164 | 0          | -343 836     |                                     |  |
|          |       | TITOLO VII                                                                                                                                     | 111 000 000   | 13 416 256     | 0          | 124 416 256     | 89 999 033            | 0                | 89 999 033    | 0          | -34 417 223  |                                     |  |
|          |       | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                                                                           | 1 512 200 000 | 1 749 328 256  | 0          | 3 261 528 256   | 3 130 473 311         | 80 182 975       | 3 210 656 286 | 94 503 612 | -145 375 592 |                                     |  |
|          |       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                      | 2 068 299 610 | 65 576 060     | 0          | 2 133 875 670   |                       |                  | 2 133 875 670 |            |              |                                     |  |
|          |       | PONDO CASSA INIZIALE                                                                                                                           |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |
|          |       | DISAVANZO DI COMPETENZA                                                                                                                        | 3 580 489 610 | 1 614 904 316  | 0          | 5 195 403 926   | 0                     | 0                | 5 344 531 856 |            |              |                                     |  |
|          |       | TOTALE GENERALE                                                                                                                                |               |                |            |                 |                       |                  |               |            |              |                                     |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| Codice                           | N                    | C A P I T O L O<br>Denominazione                                                                                                                                                          | GESTIONE DEI RESIDUI               |            |                            | Variazioni |      |               |               | GESTIONE DI CASSA |             |                                        | Totale<br>Residuo alle<br>fine dello<br>esercizio |      |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
|                                  |                      |                                                                                                                                                                                           | Residui<br>all'inizio<br>esercizio | Riscossi   | Rimasti<br>da<br>risolvere | Totale     | in + |               | in -          | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                                                   |      |
|                                  |                      |                                                                                                                                                                                           |                                    |            |                            |            | in + | in -          |               |                   |             | in +                                   |                                                   | in - |
| 41301                            |                      | TITOLO IV<br>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI<br>Categoria 13 <sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari<br>9 Realizzo di titoli emessi dallo Stato | 4.982                              | 0          | 4.982                      | 4.982      | 0    | 0             | 1.975.000.000 | 1.975.000.000     | 0           | 0                                      | 4.982                                             |      |
|                                  |                      | TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup>                                                                                                                                                          | 4.982                              | 0          | 4.982                      | 4.982      | 0    | 0             | 1.975.000.000 | 1.975.000.000     | 0           | 0                                      | 4.982                                             |      |
|                                  |                      |                                                                                                                                                                                           |                                    |            |                            |            |      |               |               |                   |             |                                        |                                                   |      |
| 41401                            |                      | Categoria 14 <sup>a</sup> - Riscossione di prestiti a<br>anticipazioni<br>10 Riscossioni anticipazioni                                                                                    | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 5.000.000     | 4.656.164         | 0           | -343.836                               | 0                                                 |      |
|                                  |                      | TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup>                                                                                                                                                          | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 5.000.000     | 4.656.164         | 0           | -343.836                               | 0                                                 |      |
|                                  |                      | TOTALE TITOLO IV                                                                                                                                                                          | 4.982                              | 0          | 4.982                      | 4.982      | 0    | 0             | 1.980.000.000 | 1.979.656.164     | 0           | -343.836                               | 4.982                                             |      |
| 72201<br>72202<br>72203<br>72204 |                      | TITOLO VI<br>PARTITE DI GIRO<br>Categoria 22 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partita<br>di giro                                                                                   | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 80.000.000    | 48.040.369        | 0           | -31.959.631                            | 0                                                 |      |
|                                  |                      | 11 Rendite erariali                                                                                                                                                                       | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 40.416.256    | 39.368.860        | 0           | -1.047.376                             | 0                                                 |      |
|                                  |                      | 12 Rendite previdenziali ed assistenziali                                                                                                                                                 | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 3.000.000     | 2.000.000         | 0           | -1.000.000                             | 0                                                 |      |
|                                  |                      | 13 Partite in sospeso Anticipo al cassiere                                                                                                                                                | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 1.000.000     | 589.784           | 0           | -410.216                               | 0                                                 |      |
|                                  |                      | 14 Trasferimenti per conto terzi                                                                                                                                                          | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 124.416.256   | 89.999.033        | 0           | -34.417.223                            | 0                                                 |      |
|                                  |                      | TOTALE CATEGORIA 22 <sup>a</sup>                                                                                                                                                          | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 124.416.256   | 89.999.033        | 0           | -34.417.223                            | 0                                                 |      |
|                                  |                      | TOTALE TITOLO VI                                                                                                                                                                          | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 124.416.256   | 89.999.033        | 0           | -34.417.223                            | 0                                                 |      |
|                                  |                      | RIPIELOGO DEI TITOLI                                                                                                                                                                      |                                    |            |                            |            |      |               |               |                   |             |                                        |                                                   |      |
|                                  |                      | TITOLO I                                                                                                                                                                                  | 16.119.930                         | 16.119.930 | 0                          | 16.119.930 | 0    | 0             | 935.912.000   | 989.568.044       | 53.656.044  | 0                                      | 11.054.050                                        |      |
|                                  |                      | TITOLO II                                                                                                                                                                                 | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 0             | 0                 | 0           | 0                                      | 0                                                 |      |
|                                  |                      | TITOLO III                                                                                                                                                                                | 78.934.415                         | 78.934.415 | 0                          | 78.934.415 | 0    | 0             | 221.200.000   | 166.304.415       | 0           | -54.895.585                            | 69.128.925                                        |      |
|                                  |                      | TITOLO IV                                                                                                                                                                                 | 4.982                              | 0          | 4.982                      | 4.982      | 0    | 0             | 1.980.000.000 | 1.979.656.164     | 0           | -343.836                               | 4.982                                             |      |
|                                  |                      | TITOLO VII                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0          | 0                          | 0          | 0    | 0             | 124.416.256   | 89.999.033        | 0           | -34.417.223                            | 0                                                 |      |
|                                  | TOTALE DELLE ENTRATE | 95.059.327                                                                                                                                                                                | 95.054.345                         | 4.982      | 95.059.327                 | 0          | 0    | 3.261.528.256 | 3.225.527.656 | 53.656.044        | 89.656.644  | 80.187.957                             |                                                   |      |
|                                  |                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>FONDO CASSA INIZIALE                                                                                                                                         |                                    |            |                            |            |      |               |               |                   |             |                                        |                                                   |      |
|                                  |                      | TOTALE GENERALE                                                                                                                                                                           | 95.059.327                         | 95.054.345 | 4.982                      | 95.059.327 | 0    | 0             | 5.348.729.290 | 5.312.728.690     | 53.656.044  | -89.656.644                            | 80.187.957                                        |      |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO                                                                   |        | Denominazione                                            | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      | Differenze rispetto alle previsioni |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|------|-------------------------------------|--|--|
| Codice N.                                                                  | TITOLO |                                                          | PREVISIONI             |            |                | SOMME IMPEGNATE |             |                   |             | Totali impegni | in +        | in - |                                     |  |  |
|                                                                            |        |                                                          | Iniziali               | Variazioni |                | Definitive      | Pagate      | Rimaste da pagare |             |                |             |      |                                     |  |  |
|                                                                            |        |                                                          |                        | In aumento | In diminuzione |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
|                                                                            |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| SPESE CORRENTI                                                             |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                  |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| 10101                                                                      | 1      | Indennità alla Presidenza                                | 70.000.000             | 0          | 0              | 70.000.000      | 16.121.160  | 0                 | 16.121.160  | 0              | -53.878.840 |      |                                     |  |  |
| 10102                                                                      | 2      | Indennità agli Amministratori                            | 5.000.000              | 0          | 0              | 5.000.000       | 145.600     | 1.456.000         | 1.601.600   | 0              | -3.396.400  |      |                                     |  |  |
| 10103                                                                      | 3      | Compensi ed indennità ai Revisori                        | 13.000.000             | 0          | 0              | 13.000.000      | 9.989.600   | 0                 | 9.989.600   | 0              | -3.010.400  |      |                                     |  |  |
| TOTALE CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                            |        |                                                          | 88.000.000             | 0          | 0              | 88.000.000      | 26.256.360  | 1.456.000         | 27.712.360  | 0              | -60.287.640 |      |                                     |  |  |
| Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio  |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| 10201                                                                      | 4      | Stipendi al Personale                                    | 230.000.000            | 0          | 0              | 230.000.000     | 187.190.216 | 0                 | 187.190.216 | 0              | -42.809.784 |      |                                     |  |  |
| 10202                                                                      | 5      | Fondo Miglioramenti Efficienza Enti                      | 35.000.000             | 0          | 0              | 35.000.000      | 19.589.347  | 0                 | 19.589.347  | 0              | -15.410.653 |      |                                     |  |  |
| 10203                                                                      | 6      | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente       | 84.000.000             | 55.000.000 | 0              | 139.000.000     | 137.347.640 | 9.555.959         | 146.903.599 | 7.903.599      | 0           |      |                                     |  |  |
| 10204                                                                      | 7      | Spese per aggiornamento Personale                        | 5.000.000              | 0          | 0              | 5.000.000       | 0           | 0                 | 0           | 0              | -5.000.000  |      |                                     |  |  |
| 10205                                                                      | 8      | Spese convenzione mensa                                  | 10.000.000             | 0          | 0              | 10.000.000      | 6.722.560   | 0                 | 6.722.560   | 0              | -3.277.440  |      |                                     |  |  |
| TOTALE CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                            |        |                                                          | 364.000.000            | 55.000.000 | 0              | 419.000.000     | 350.849.783 | 9.555.959         | 380.405.742 | 7.903.599      | -66.497.857 |      |                                     |  |  |
| Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| 10401                                                                      | 9      | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 1.599.000   | 0                 | 1.599.000   | 0              | -2.401.000  |      |                                     |  |  |
| 10402                                                                      | 10     | Materiali di consumo, cancelleria, stampati              | 10.000.000             | 2.000.000  | 0              | 12.000.000      | 8.462.321   | 0                 | 8.462.321   | 0              | -3.537.679  |      |                                     |  |  |
| 10403                                                                      | 11     | Spese di rappresentanza                                  | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 606.950     | 0                 | 606.950     | 0              | -3.393.050  |      |                                     |  |  |
| 10404                                                                      | 12     | Manutenzione, riparazione, adattamento locali            | 25.000.000             | 0          | 0              | 25.000.000      | 14.827.069  | 184.450           | 15.011.519  | 0              | -9.988.481  |      |                                     |  |  |
| 10405                                                                      | 13     | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                | 22.000.000             | 0          | 0              | 22.000.000      | 18.260.450  | 0                 | 18.260.450  | 0              | -3.739.550  |      |                                     |  |  |
| 10406                                                                      | 14     | Spese per energia elettrica per illuminazione            | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 2.522.000   | 455.000           | 2.977.000   | 0              | -23.000     |      |                                     |  |  |
| 10407                                                                      | 15     | Combustibile per riscaldamento                           | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 3.126.410   | 0                 | 3.126.410   | 0              | -873.590    |      |                                     |  |  |
| 10408                                                                      | 16     | Oneri e compensi per speciali incarichi                  | 25.000.000             | 10.000.000 | 0              | 35.000.000      | 18.809.260  | 3.767.058         | 22.596.316  | 0              | -12.403.684 |      |                                     |  |  |
| 10409                                                                      | 17     | Trasporti e facchinaggio                                 | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 2.955.675   | 0                 | 2.955.675   | 0              | -44.325     |      |                                     |  |  |
| 10410                                                                      | 18     | Premi di assicurazione                                   | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 1.543.560   | 0                 | 1.543.560   | 0              | -1.456.440  |      |                                     |  |  |
| 10411                                                                      | 19     | Spese condominiali                                       | 8.000.000              | 0          | 0              | 8.000.000       | 3.241.020   | 0                 | 3.241.020   | 0              | -4.758.980  |      |                                     |  |  |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>                                            |        |                                                          | 111.000.000            | 12.000.000 | 0              | 123.000.000     | 75.963.715  | 4.426.508         | 80.380.221  | 0              | -42.619.779 |      |                                     |  |  |
| Categoria 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali             |        |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |             |                |             |      |                                     |  |  |
| 10501                                                                      | 20     | Benefici di natura sociale e assistenziale               | 3.550.000              | 0          | 0              | 3.550.000       | 0           | 2.384.000         | 2.384.000   | 0              | -1.166.000  |      |                                     |  |  |
| TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>                                            |        |                                                          | 3.550.000              | 0          | 0              | 3.550.000       | 0           | 2.384.000         | 2.384.000   | 0              | -1.166.000  |      |                                     |  |  |

| CAPITOLO                                                                         |                                                            | GESTIONE DEI RESIDUI         |            |                   |            | GESTIONE DI CASSA |      |             |             | Totali                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice                                                                           | Denominazione                                              | Residui all'inizio esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali     | Variazioni        |      | Previsioni  | Pagamenti   | Differenze rispetto alle previsioni | Residui alla fine dello esercizio |
|                                                                                  |                                                            |                              |            |                   |            | in +              | in - |             |             | in +                                | in -                              |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| <b>SPESA CORRENTI</b>                                                            |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente</b>                  |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| 10101                                                                            | 1 Indennità alla Presidenza                                | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 70 000 000  | 16 121 160  | 0                                   | 53 878 840                        |
| 10102                                                                            | 2 Indennità agli Amministratori                            | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 5 000 000   | 145 600     | 0                                   | 4 854 400                         |
| 10103                                                                            | 3 Compensi ed indennità ai Revisori                        | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 13 000 000  | 9 989 600   | 0                                   | 3 010 400                         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>                                            |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
|                                                                                  |                                                            | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 88 000 000  | 26 256 360  | 0                                   | 61 743 640                        |
| <b>Categoria 2<sup>a</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio</b>  |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| 10201                                                                            | 4 Stipendi al Personale                                    | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 230 000 000 | 187 190 216 | 0                                   | 42 809 784                        |
| 10202                                                                            | 5 Fondo Miglioramenti Efficienza Enti                      | 9 792 847                    | 9 792 847  | 0                 | 9 792 847  | 0                 | 0    | 35 000 000  | 20 382 214  | 0                                   | 5 617 786                         |
| 10203                                                                            | 6 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente       | 9 332 368                    | 9 332 368  | 0                 | 9 332 368  | 0                 | 0    | 139 000 000 | 146 680 028 | 7 680 028                           | 0                                 |
| 10204                                                                            | 7 Spese per agguarnimento Personale                        | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 5 000 000   | 0           | 0                                   | 5 000 000                         |
| 10205                                                                            | 8 Spese convenzioni in via                                 | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 10 000 000  | 8 722 560   | 0                                   | 3 277 440                         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2<sup>a</sup></b>                                            |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
|                                                                                  |                                                            | 19 125 235                   | 19 125 235 | 0                 | 19 125 235 | 0                 | 0    | 419 000 000 | 395 975 018 | 7 990 028                           | 59 705 010                        |
| <b>Categoria 4<sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi</b> |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| 10401                                                                            | 9 Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 4 000 000   | 1 599 000   | 0                                   | 2 401 000                         |
| 10402                                                                            | 10 Materiali di consumo, cancelleria, stampati             | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 12 000 000  | 8 462 371   | 0                                   | 3 537 629                         |
| 10403                                                                            | 11 Spese di rappresentanza                                 | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 4 000 000   | 608 950     | 0                                   | 3 391 050                         |
| 10404                                                                            | 12 Manutenzione, riparazione, adattamento locali           | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 25 000 000  | 14 827 069  | 0                                   | 10 172 931                        |
| 10405                                                                            | 13 Spese postali, telegrafiche e telefoniche               | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 22 000 000  | 18 260 450  | 0                                   | 3 739 550                         |
| 10406                                                                            | 14 Spese per energia elettrica per illuminazione           | 302 000                      | 302 000    | 0                 | 302 000    | 0                 | 0    | 3 000 000   | 2 894 000   | 0                                   | 116 000                           |
| 10407                                                                            | 15 Combustibile per riscaldamento                          | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 4 000 000   | 3 126 410   | 0                                   | 873 590                           |
| 10408                                                                            | 16 Oneri e compensi per speciali incarichi                 | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 35 000 000  | 36 335 560  | 1 335 560                           | 0                                 |
| 10409                                                                            | 17 Trasporti e facchinaggio                                | 17 526 320                   | 17 526 320 | 0                 | 17 526 320 | 0                 | 0    | 3 000 000   | 2 955 875   | 0                                   | 44 325                            |
| 10410                                                                            | 18 Premi di assicurazione                                  | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 3 000 000   | 1 543 560   | 0                                   | 1 456 440                         |
| 10411                                                                            | 19 Spese condominiali                                      | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 8 000 000   | 3 241 020   | 0                                   | 4 758 980                         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 4<sup>a</sup></b>                                            |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
|                                                                                  |                                                            | 17 888 320                   | 17 888 320 | 0                 | 17 888 320 | 0                 | 0    | 123 000 000 | 93 842 035  | 1 335 560                           | 30 483 545                        |
| <b>Categoria 6<sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali</b>             |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
| 10501                                                                            | 20 Benefici di natura sociale e assistenziale              | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 3 550 000   | 0           | 0                                   | 3 550 000                         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>a</sup></b>                                            |                                                            |                              |            |                   |            |                   |      |             |             |                                     |                                   |
|                                                                                  |                                                            | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 3 550 000   | 0           | 0                                   | 3 550 000                         |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO |                                                                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           | Differenze rispetto alle previsioni |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Codice N | Denominazione                                                                                                        | PREVISIONI             |               |                | SOMME IMPEGNATE |               |                   |                |           | in +          |           | in -                                |  |
|          |                                                                                                                      | Iniziali               | In aumento    | In diminuzione | Definitive      | Pagate        | Rimaste da pagare | Totali impegni |           |               |           |                                     |  |
| 10701    | Categoria 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari<br>Spese e commissioni bancarie                                          | 1 000 000              | 0             | 0              | 1 000 000       | 302 300       | 0                 | 302 300        | 0         | 302 300       | 0         | -697 700                            |  |
|          |                                                                                                                      | 1 000 000              | 0             | 0              | 1 000 000       | 302 300       | 0                 | 302 300        | 0         | 302 300       | 0         | -697 700                            |  |
| 10801    | Categoria 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari<br>Imposte e tasse                                                        | 20 000 000             | 0             | 0              | 20 000 000      | 11 694 000    | 0                 | 11 694 000     | 0         | 11 694 000    | 0         | -8 306 000                          |  |
|          |                                                                                                                      | 20 000 000             | 0             | 0              | 20 000 000      | 11 694 000    | 0                 | 11 694 000     | 0         | 11 694 000    | 0         | -8 306 000                          |  |
| 10901    | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative<br>di entrate correnti<br>Restituzione e rimborsi diversi | 8 000 000              | 35 912 000    | 0              | 43 912 000      | 37 469 400    | 0                 | 37 469 400     | 0         | 37 469 400    | 0         | -6 442 600                          |  |
|          |                                                                                                                      | 8 000 000              | 35 912 000    | 0              | 43 912 000      | 37 469 400    | 0                 | 37 469 400     | 0         | 37 469 400    | 0         | -6 442 600                          |  |
| 11001    | Categoria 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci<br>Fondo di riserva                               | 15 000 000             | 0             | 15 000 000     | 0               | 0             | 0                 | 0              | 0         | 0             | 0         | 0                                   |  |
| 11002    | Oneri vari straordinari                                                                                              | 1 000 000              | 39 000 000    | 0              | 40 000 000      | 39 523 534    | 0                 | 39 523 534     | 0         | 39 523 534    | 0         | -476 466                            |  |
|          |                                                                                                                      | 16 000 000             | 39 000 000    | 15 000 000     | 40 000 000      | 39 523 534    | 0                 | 39 523 534     | 0         | 39 523 534    | 0         | -476 466                            |  |
|          | TOTALE TITOLO I                                                                                                      | 611 550 000            | 141 912 000   | 15 000 000     | 736 462 000     | 542 049 092   | 17 822 465        | 559 871 557    | 7 903 599 | 559 871 557   | 7 903 599 | -186 494 042                        |  |
|          | TITOLO II                                                                                                            |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
|          | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                              |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
|          | Categoria 11 <sup>a</sup> - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari                                   |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
| 21101    | Ricostruz. ripristini e trasformazione immobili                                                                      | 0                      | 16 000 000    | 0              | 16 000 000      | 15 589 000    | 0                 | 15 589 000     | 0         | 15 589 000    | 0         | -2 411 000                          |  |
|          |                                                                                                                      | 0                      | 16 000 000    | 0              | 16 000 000      | 15 589 000    | 0                 | 15 589 000     | 0         | 15 589 000    | 0         | -2 411 000                          |  |
|          | Categoria 12 <sup>a</sup> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                                                |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
| 21201    | Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari                                                                      | 0                      | 1 000 000     | 0              | 1 000 000       | 392 700       | 0                 | 392 700        | 0         | 392 700       | 0         | -607 300                            |  |
| 21202    | Acquisto mobili e macchine per ufficio                                                                               | 10 000 000             | 25 000 000    | 0              | 35 000 000      | 13 308 940    | 7 017 850         | 20 326 830     | 0         | 20 326 830    | 0         | -14 673 170                         |  |
|          |                                                                                                                      | 10 000 000             | 26 000 000    | 0              | 36 000 000      | 13 701 860    | 7 017 850         | 20 719 530     | 0         | 20 719 530    | 0         | -15 280 470                         |  |
|          | Categoria 13 <sup>a</sup> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                                           |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
| 21301    | Acquisto titoli e BOT                                                                                                | 1 960 000 000          | 1 700 000 000 | 0              | 3 660 000 000   | 3 547 887 692 | 0                 | 3 547 887 692  | 0         | 3 547 887 692 | 0         | -132 112 308                        |  |
|          |                                                                                                                      | 1 960 000 000          | 1 700 000 000 | 0              | 3 660 000 000   | 3 547 887 692 | 0                 | 3 547 887 692  | 0         | 3 547 887 692 | 0         | -132 112 308                        |  |
|          | Categoria 14 <sup>a</sup> - Concessioni di prestiti al personale                                                     |                        |               |                |                 |               |                   |                |           |               |           |                                     |  |
| 21401    | Concessione di prestiti                                                                                              | 50 000 000             | 0             | 0              | 50 000 000      | 10 000 000    | 0                 | 10 000 000     | 0         | 10 000 000    | 0         | -40 000 000                         |  |
|          |                                                                                                                      | 50 000 000             | 0             | 0              | 50 000 000      | 10 000 000    | 0                 | 10 000 000     | 0         | 10 000 000    | 0         | -40 000 000                         |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO |                                                                                     | GESTIONE DEI RESIDUI               |            |                         |            | GESTIONE DI CASSA |               |               |                                        | Totali<br>Residui alla<br>fine dello<br>esercizio |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice N | Denominazione                                                                       | Residui<br>all'inizio<br>esercizio | Pagati     | Rimasti<br>da<br>pagare | Totali     | Variazioni        | Previsioni    | Pagamenti     | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                                                   |
|          |                                                                                     |                                    |            |                         |            | in +<br>in -      |               |               | in +<br>in -                           |                                                   |
| 10701    | Categoria 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                         | 81 000                             | 81 000     | 0                       | 81 000     | 0                 | 1 000 000     | 383 300       | 0                                      | -616 700                                          |
|          | TOTALE CATEGORIA 7 <sup>a</sup>                                                     | 81 000                             | 81 000     | 0                       | 81 000     | 0                 | 1 000 000     | 383 300       | 0                                      | -616 700                                          |
| 10801    | Categoria 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                          | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 20 000 000    | 11 664 000    | 0                                      | -8 306 000                                        |
|          | TOTALE CATEGORIA 8 <sup>a</sup>                                                     | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 20 000 000    | 11 664 000    | 0                                      | -8 306 000                                        |
| 10901    | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative<br>di entrate correnti   | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 43 912 000    | 37 469 400    | 0                                      | -6 442 600                                        |
|          | TOTALE CATEGORIA 9 <sup>a</sup>                                                     | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 43 912 000    | 37 469 400    | 0                                      | -6 442 600                                        |
| 11001    | Categoria 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre<br>voci               | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0             | 0             | 0                                      | 0                                                 |
| 11002    | 24 Fondo di riserva                                                                 | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 40 000 000    | 39 523 534    | 0                                      | -476 466                                          |
|          | TOTALE CATEGORIA 10 <sup>a</sup>                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 40 000 000    | 39 523 534    | 0                                      | -476 466                                          |
|          | TOTALE TITOLO I                                                                     | 37 064 555                         | 37 064 555 | 0                       | 37 064 555 | 0                 | 738 402 000   | 579 143 647   | 9 015 609                              | 159 311 961                                       |
| 21101    | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                                | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 18 000 000    | 15 589 000    | 0                                      | -2 411 000                                        |
|          | Categoria 11 <sup>a</sup> - Acquisione beni di uso durevole<br>ed opere immobiliari | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 18 000 000    | 15 589 000    | 0                                      | -2 411 000                                        |
|          | TOTALE CATEGORIA 11 <sup>a</sup>                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 18 000 000    | 15 589 000    | 0                                      | -2 411 000                                        |
| 21201    | Categoria 12 <sup>a</sup> - Acquisione di immobilizzazioni<br>materiali             | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 1 000 000     | 362 700       | 0                                      | -607 300                                          |
| 21202    | 27 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari                                  | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 35 000 000    | 13 308 900    | 0                                      | -21 691 020                                       |
|          | TOTALE CATEGORIA 12 <sup>a</sup>                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 36 000 000    | 13 701 600    | 0                                      | -22 298 320                                       |
| 21301    | Categoria 13 <sup>a</sup> - Partecipazioni ed acquisto di<br>valori mobiliari       | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 3 680 000 000 | 3 547 867 692 | 0                                      | -132 112 308                                      |
|          | TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup>                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 3 680 000 000 | 3 547 867 692 | 0                                      | -132 112 308                                      |
| 21401    | Categoria 14 <sup>a</sup> - Concessioni di prestiti al<br>Personale                 | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 50 000 000    | 10 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |
|          | TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup>                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 50 000 000    | 10 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |
|          | TOTALE TITOLO II                                                                    | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 21 680 000    | 19 431 300    | 0                                      | -2 248 700                                        |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO |                                                                         | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  | Differenze rispetto alle previsioni |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|------|
| Codice N | Denominazione                                                           | PREVISIONI             |               |                | SOMME IMPEGNATE |               |                   |                | Differenze rispetto alle previsioni |              |  | in +                                | in - |
|          |                                                                         | Iniziali               | In aumento    | In diminuzione | Definitive      | Pagate        | Rimaste da pagare | Totali impegni |                                     |              |  |                                     |      |
| 21501 31 | Categoria 15 <sup>a</sup> . Indennità di anzianità per cessato servizio | 1 500 000              | 1 000 000     | 0              | 2 500 000       | 2 297 845     | 0                 | 2 297 845      | 0                                   | -202 155     |  |                                     |      |
|          | TOTALE CATEGORIA 15 <sup>a</sup>                                        | 1 500 000              | 1 000 000     | 0              | 2 500 000       | 2 297 845     | 0                 | 2 297 845      | 0                                   | -202 155     |  |                                     |      |
|          | TOTALE TITOLO II                                                        | 2 041 500 000          | 1 745 000 000 | 0              | 3 786 500 000   | 3 589 476 217 | 7 017 850         | 3 596 494 067  | 0                                   | -190 005 933 |  |                                     |      |
|          | TITOLO IV                                                               |                        |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  |                                     |      |
|          | PARTITE DI GIRO                                                         |                        |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  |                                     |      |
|          | Categoria 21 <sup>a</sup> - Spese aventi natura di partite di giro      |                        |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  |                                     |      |
| 42101 32 | Ritenute erariali                                                       | 80 000 000             | 0             | 0              | 80 000 000      | 37 356 000    | 10 664 369        | 48 040 369     | 0                                   | -31 959 631  |  |                                     |      |
| 42102 33 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                 | 27 000 000             | 13 416 256    | 0              | 40 416 256      | 32 216 109    | 7 152 771         | 39 368 880     | 0                                   | -1 047 376   |  |                                     |      |
| 42103 34 | Partite in conto sospeso                                                | 3 000 000              | 0             | 0              | 3 000 000       | 2 000 000     | 0                 | 2 000 000      | 0                                   | -1 000 000   |  |                                     |      |
| 42104 35 | Somme pagate per conto terzi                                            | 1 000 000              | 0             | 0              | 1 000 000       | 589 584       | 200               | 589 784        | 0                                   | -410 216     |  |                                     |      |
|          | TOTALE CATEGORIA 21 <sup>a</sup>                                        | 111 000 000            | 13 416 256    | 0              | 124 416 256     | 72 161 693    | 17 837 340        | 89 999 033     | 0                                   | -34 417 223  |  |                                     |      |
|          | TOTALE TITOLO IV                                                        | 111 000 000            | 13 416 256    | 0              | 124 416 256     | 72 161 693    | 17 837 340        | 89 999 033     | 0                                   | -34 417 223  |  |                                     |      |
|          | RIEPILOGO TITOLI                                                        |                        |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  |                                     |      |
|          | TITOLO I                                                                | 611 550 000            | 141 912 000   | 15 000 000     | 736 462 000     | 542 049 092   | 17 822 465        | 559 871 557    | 7 903 599                           | -186 494 042 |  |                                     |      |
|          | TITOLO II                                                               | 2 041 500 000          | 1 745 000 000 | 0              | 3 786 500 000   | 3 589 476 217 | 7 017 850         | 3 596 494 067  | 0                                   | -190 005 933 |  |                                     |      |
|          | TITOLO IV                                                               | 111 000 000            | 13 416 256    | 0              | 124 416 256     | 72 161 693    | 17 837 340        | 89 999 033     | 0                                   | -34 417 223  |  |                                     |      |
|          | TOTALE SPESE                                                            | 2 764 050 000          | 1 900 328 256 | 15 000 000     | 4 649 378 256   | 4 203 687 002 | 42 677 655        | 4 246 364 657  | 7 903 599                           | -410 917 198 |  |                                     |      |
|          | AVANZO DI COMPETENZA                                                    | 816 449 610            |               | 70 423 940     | 746 025 670     |               |                   | 1 098 167 299  |                                     |              |  |                                     |      |
|          | AVANZO DI CASSA PREVISTO                                                |                        |               |                |                 |               |                   |                |                                     |              |  |                                     |      |
|          | TOTALE GENERALE                                                         | 3 580 499 610          | 1 900 328 256 | 85 423 940     | 5 395 403 926   |               |                   | 5 344 531 956  |                                     |              |  |                                     |      |

| CAPITOLO |                                                                    | GESTIONE DEI RESIDUI         |            |                   |            | GESTIONE DI CASSA |      |               |               | Totali                              |                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice N | Denominazione                                                      | Residui all'inizio esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali     | Variazioni        |      | Previsioni    | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni | Residui alla fine dello esercizio |
|          |                                                                    |                              |            |                   |            | in +              | in - |               |               | in +                                | in -                              |
|          | <b>Categoria 16° - Indennità di anzianità per cessato servizio</b> |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
| 21501 31 | Indennità di anzianità                                             | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 2 500 000     | 2 287 845     | 0                                   | 202 155                           |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 15°</b>                                        | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 2 500 000     | 2 287 845     | 0                                   | -202 155                          |
|          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                            | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 3 788 500 000 | 3 589 478 217 | 0                                   | -187 023 783                      |
|          | <b>TITOLO IV</b>                                                   |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
|          | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                             |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
|          | <b>Categoria 21° - Spese aventi natura di partita di giro</b>      |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
| 42101 32 | Rentue erariali                                                    | 8 357 038                    | 8 357 000  | 38                | 8 357 038  | 0                 | 0    | 80 000 000    | 45 713 000    | 0                                   | -34 287 000                       |
| 42102 33 | Rentue previdenziali ed assistenziali                              | 2 933 088                    | 2 860 277  | 72 821            | 2 933 088  | 0                 | 0    | 40 410 256    | 35 078 368    | 0                                   | -5 339 870                        |
| 42103 34 | Partite in conto sospeso                                           | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 2 000 000     | 2 000 000     | 0                                   | -1 000 000                        |
| 42104 35 | Somme pagate per conto terzi                                       | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 1 000 000     | 589 584       | 0                                   | -410 416                          |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 21°</b>                                        | 11 290 136                   | 11 217 277 | 72 859            | 11 290 136 | 0                 | 0    | 124 418 256   | 83 378 970    | 0                                   | -41 037 286                       |
|          | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                            | 11 290 136                   | 11 217 277 | 72 859            | 11 290 136 | 0                 | 0    | 124 418 256   | 83 378 970    | 0                                   | -41 037 286                       |
|          | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                                            |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
|          | <b>TITOLO I</b>                                                    | 37 094 555                   | 37 094 555 | 0                 | 37 094 555 | 0                 | 0    | 738 462 000   | 578 143 647   | 9 015 608                           | -168 333 961                      |
|          | <b>TITOLO II</b>                                                   | 0                            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0    | 3 788 500 000 | 3 589 478 217 | 0                                   | -187 023 783                      |
|          | <b>TITOLO IV</b>                                                   | 11 290 136                   | 11 217 277 | 72 859            | 11 290 136 | 0                 | 0    | 124 418 256   | 83 378 970    | 0                                   | -41 037 286                       |
|          | <b>TOTALE SPESE</b>                                                | 48 384 691                   | 48 311 832 | 72 859            | 48 384 691 | 0                 | 0    | 4 049 378 256 | 4 251 990 814 | 9 015 608                           | -416 399 070                      |
|          | <b>AVANZO DI COMPETENZA</b>                                        |                              |            |                   |            |                   |      | 699 351 034   | 1 060 728 856 |                                     |                                   |
|          | <b>AVANZO DI CASSA PREVISTO</b>                                    |                              |            |                   |            |                   |      |               |               |                                     |                                   |
|          | <b>TOTALE GENERALE</b>                                             | 48 384 691                   | 48 311 832 | 72 859            | 48 384 691 | 0                 | 0    | 5 348 729 290 | 5 312 728 680 | 9 015 608                           | -416 399 070                      |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

| N.<br>Conti | ATTIVITA'                                 | CONSISTENZE          |                      | DIFFERENZE           |                      | N.<br>Conti | PASSIVITA'                                | CONSISTENZE          |                      | DIFFERENZE         |                   |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|             |                                           | AI<br>01.01.1996     | AI<br>31.12.1996     | In +                 | In -                 |             |                                           | AI<br>01.01.1996     | AI<br>31.12.1996     | In +               | In -              |
|             | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>             |                      |                      |                      |                      |             | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                    |                      |                      |                    |                   |
|             | Conto Corrente Postale                    | 15.758.764           | 531.001              |                      | 15.227.763           |             | Spese per gli organi dell'Ente            | 0                    | 1.456.000            | 1.456.000          | 0                 |
|             | Conto Corrente Bancario                   | 2.087.201.034        | 1.060.729.856        |                      | 1.026.471.178        |             | Oneri per il personale in servizio        | 19.125.235           | 9.555.859            | 0                  | 9.569.276         |
|             | Titoli depositati in custodia             | 470.000.000          | 2.042.887.692        | 1.572.887.692        |                      |             | Spese per acquisto beni di consumo        | 17.888.320           | 4.426.506            | 0                  | 13.461.814        |
|             | <b>TOTALE</b>                             | <b>2.572.959.798</b> | <b>3.104.148.549</b> | <b>1.572.887.692</b> | <b>1.041.698.941</b> |             | Spese per prestazioni istituzionali       | 0                    | 2.384.000            | 2.384.000          | 0                 |
|             | <b>RESIDUI ATTIVI</b>                     |                      |                      |                      |                      |             | Commissioni bancarie                      | 81.000               | 0                    | 0                  | 81.000            |
|             | Crediti verso lo Stato                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |             | Spese per acquisto mobili                 | 0                    | 7.017.850            | 7.017.850          | 0                 |
|             | Crediti verso iscritti                    | 16.119.930           | 11.054.050           | 0                    | 5.065.880            |             | Debiti diversi                            | 11.290.138           | 17.910.199           | 6.620.063          | 0                 |
|             | Diritti di certificazione                 | 1.180.000            | 1.060.000            | 0                    | 120.000              |             | <b>TOTALE</b>                             | <b>48.384.691</b>    | <b>42.750.514</b>    | <b>17.477.913</b>  | <b>23.112.090</b> |
|             | Interessi attivi su c/c bancario          | 77.754.415           | 66.244.283           | 0                    | 11.510.132           |             | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>            |                      |                      |                    |                   |
|             | Recupero e rimborsi diversi               | 0                    | 1.824.642            | 1.824.642            | 0                    |             | Fondo liquidazione indennità di anzianità | 110.404.129          | 129.352.845          | 18.948.716         | 0                 |
|             | Crediti diversi                           | 4.982                | 4.982                | 0                    | 0                    |             | <b>TOTALE</b>                             | <b>110.404.129</b>   | <b>129.352.845</b>   | <b>18.948.716</b>  | <b>0</b>          |
|             | <b>TOTALE</b>                             | <b>95.059.327</b>    | <b>80.187.957</b>    | <b>1.824.642</b>     | <b>16.696.012</b>    |             | <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>    |                      |                      |                    |                   |
|             | <b>PRESTITI AL PERSONALE</b>              |                      |                      |                      |                      |             | Fondo ammortamento mobili                 | 148.619.581          | 153.352.768          | 4.533.187          | 0                 |
|             | Prestiti concessi                         | 2.291.679            | 7.635.515            | 5.343.836            | 0                    |             | Fondo emmortamento immobili               | 123.165.000          | 184.687.670          | 41.522.670         | 0                 |
|             | <b>TOTALE</b>                             | <b>2.291.679</b>     | <b>7.635.515</b>     | <b>5.343.836</b>     | <b>0</b>             |             | <b>TOTALE</b>                             | <b>271.984.581</b>   | <b>318.040.438</b>   | <b>46.055.857</b>  | <b>0</b>          |
|             | <b>IMMOBILI</b>                           |                      |                      |                      |                      |             | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                  | <b>430.773.401</b>   | <b>490.143.797</b>   | <b>82.482.486</b>  | <b>23.112.090</b> |
|             | Appartamento in Roma - Viale America, 111 | 1.368.500.000        | 1.364.089.000        | 15.589.000           | 0                    |             |                                           |                      |                      |                    |                   |
|             | <b>TOTALE</b>                             | <b>1.368.500.000</b> | <b>1.364.089.000</b> | <b>15.589.000</b>    | <b>0</b>             |             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                   |                      |                      |                    |                   |
|             | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>          |                      |                      |                      |                      |             | Avanzo economico esercizi precedenti      | 3.192.781.176        | 3.759.276.900        | 566.495.724        | 0                 |
|             | Mobili, macchine, attrezzatura ufficio    | 151.239.497          | 171.959.027          | 20.719.530           | 0                    |             | Avanzo economico dell'esercizio           | 588.495.724          | 498.599.351          | 0                  | 67.896.373        |
|             | <b>TOTALE</b>                             | <b>151.239.497</b>   | <b>171.959.027</b>   | <b>20.719.530</b>    | <b>0</b>             |             | <b>TOTALE</b>                             | <b>3.759.276.900</b> | <b>4.257.876.251</b> | <b>566.495.724</b> | <b>67.896.373</b> |
|             | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                   | <b>4.190.050.301</b> | <b>4.748.020.048</b> | <b>1.616.364.700</b> | <b>1.056.394.953</b> |             | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>4.190.050.301</b> | <b>4.748.020.048</b> | <b>648.978.210</b> | <b>91.008.463</b> |
|             |                                           |                      |                      |                      |                      |             |                                           |                      |                      |                    |                   |
|             |                                           |                      |                      |                      |                      |             |                                           |                      |                      |                    |                   |

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1996**

Parte prima  
**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

| <b>TITOLO I</b>                                                           |  | <b>TITOLO I</b>                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                               |  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                       |                               |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          |  | Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                   | 27.712.360                    |
|                                                                           |  | Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il Personale in servizio               | 360.405.742                   |
| <b>TITOLO II</b>                                                          |  | Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese acquisto beni consumo e servizi            | 80.380.221                    |
| <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |  | Categoria 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali              | 2.384.000                     |
| Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             |  | Categoria 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                 | 302.300                       |
|                                                                           |  | Categoria 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                  | 11.694.000                    |
| <b>TITOLO III</b>                                                         |  | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative entrate correnti | 37.469.400                    |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                      |  | Categoria 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci          | 39.523.534                    |
| Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizi    |  |                                                                             |                               |
| Categoria 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                |  |                                                                             |                               |
| Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti |  |                                                                             |                               |
| Categoria 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci      |  |                                                                             |                               |
|                                                                           |  | <b>(a) TOTALE PARTE PRIMA</b>                                               | <b>(a) TOTALE PARTE PRIMA</b> |
|                                                                           |  | 1.141.001.089                                                               | 559.871.557                   |

**CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1996****Parte seconda****COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

|                                              |                      |                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b> |                      |                                              |                      |
| Sopravvenienze attive                        | 531.001              | <b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>            | 4.533.187            |
| Insussistenze passive                        | 0                    | Attrezzature, mobili e macchine ufficio      | 41.522.670           |
|                                              |                      | Immobili                                     |                      |
|                                              |                      | <b>ACCANTONAMENTI</b>                        |                      |
|                                              |                      | Fondo indennità per anzianità Personale      | 18.948.716           |
|                                              |                      | <b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b> |                      |
|                                              |                      | Sopravvenienze passive                       | 2.297.845            |
|                                              |                      | Insussistenze attive                         | 15.758.764           |
| <b>(b) TOTALE PARTE SECONDA</b>              | <b>531.001</b>       | <b>(b) TOTALE PARTE SECONDA</b>              | <b>83.061.182</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE (a+b)</b>                 | <b>1.141.532.090</b> | <b>TOTALE GENERALE (a+b)</b>                 | <b>642.932.739</b>   |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                   | <b>0</b>             | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                      | <b>498.599.351</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     | <b>1.141.532.090</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     | <b>1.141.532.090</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996**

|                                                            |                           |                   |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO</b> |                           |                   | <b>2.087.201.034</b> |
| <b>RISCOSSIONI</b>                                         | in conto competenza       | 3.130.473.311     |                      |
|                                                            | in conto residui          | <u>95.054.345</u> | 3.225.527.656        |
| <b>PAGAMENTI</b>                                           | in conto competenza       | 4.203.687.002     |                      |
|                                                            | in conto residui          | <u>48.311.832</u> | <u>4.251.998.834</u> |
| <b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO</b>   |                           |                   | <b>1.060.729.856</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                      | degli esercizi precedenti | 4.982             |                      |
|                                                            | dell'esercizio            | <u>80.182.975</u> | 80.187.957           |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                     | degli esercizi precedenti | 72.859            |                      |
|                                                            | dell' esercizio           | <u>42.677.655</u> | <u>42.750.514</u>    |
| <b>AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO</b> |                           |                   | <u>1.098.167.299</u> |

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ALL' 1.1.1996**  
**SUDDIVISI PER CAPITOLI DI COMPETENZA E PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA**

| Capitolo | SITUAZIONE RESIDUI |       | RISCOSSI   |      | VARIAZIONI IN - |       | DA RISCOUOTERE |      |
|----------|--------------------|-------|------------|------|-----------------|-------|----------------|------|
|          | 01.01.1996         | 1994  | 1995       | 1994 | 1995            | 1994  | 1995           | 1995 |
| 10101    | 12.710.930         | 0     | 12.710.930 | 0    | 12.710.930      | 0     | 0              | 0    |
| 10102    | 3.409.000          | 0     | 3.409.000  | 0    | 3.409.000       | 0     | 0              | 0    |
| 30701    | 1.180.000          | 0     | 1.180.000  | 0    | 1.180.000       | 0     | 0              | 0    |
| 30802    | 77.754.415         | 0     | 77.754.415 | 0    | 77.754.415      | 0     | 0              | 0    |
| 41301    | 4.982              | 4.982 | 0          | 0    | 0               | 4.982 | 4.982          | 0    |
|          | 95.059.327         | 4.982 | 95.054.345 | 0    | 95.054.345      | 0     | 4.982          | 0    |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALL' 1.1.1996**  
**SUDDIVISI PER CAPITOLO DI COMPETENZA E PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA**

| Capitolo | SITUAZIONE RESIDUI |        | PAGATI     |       | VARIAZIONI IN - |        | DA PAGARE |      |
|----------|--------------------|--------|------------|-------|-----------------|--------|-----------|------|
|          | 01.01.1996         | 1994   | 1995       | 1994  | 1995            | 1994   | 1995      | 1995 |
| 10202    | 9.792.847          | 0      | 9.792.847  | 0     | 0               | 0      | 0         | 0    |
| 10203    | 9.332.388          | 0      | 9.332.388  | 0     | 0               | 0      | 0         | 0    |
| 10406    | 362.000            | 0      | 362.000    | 0     | 0               | 0      | 0         | 0    |
| 10408    | 17.526.320         | 0      | 17.526.320 | 0     | 0               | 0      | 0         | 0    |
| 10701    | 81.000             | 0      | 81.000     | 0     | 0               | 0      | 0         | 0    |
| 42101    | 8.357.038          | 1.378  | 8.355.660  | 1.340 | 0               | 0      | 38        | 0    |
| 42102    | 2.933.098          | 72.821 | 2.860.277  | 0     | 0               | 72.821 | 0         | 0    |
|          |                    |        |            |       |                 |        |           |      |
|          | 48.384.691         | 74.199 | 48.310.492 | 1.340 | 0               | 0      | 72.859    | 0    |
|          |                    |        |            |       |                 |        |           |      |

## DOTAZIONE ORGANICA

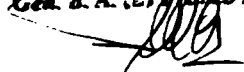
PAGINA BIANCA

## DOTAZIONE ORGANICA

| QUALIFICA<br>FUNZIONALE | DOTAZIONE ORGANICA<br>AL 31.12.1996<br>(deliberazione n° 16/96 del 21/3/96) | PERSONALE IN SERVIZIO<br>31.12.1996 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dirigente               | —                                                                           | —                                   |
| VII                     | 2                                                                           | —                                   |
| VI                      | 1                                                                           | 2                                   |
| V                       | 2                                                                           | —                                   |
| IV                      | 1                                                                           | 1                                   |
| III                     | —                                                                           | —                                   |
| II                      | —                                                                           | —                                   |

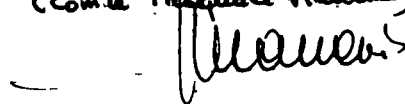
ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA

IL DIRETTORE GENERALE

Gen. di divisione *Antonio Pacione*

ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA

IL PRESIDENTE F.F.

(Com. di Pres. *Francesco Mancini*)

PAGINA BIANCA

**ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA**

**ESERCIZIO 1997**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 1997 è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti, che ne hanno influenzato, in modo significativo, l'andamento.

In particolare è necessario ricordare che il Consiglio Direttivo dell'Ente, scaduto in data 3 gennaio 1997, è stato riconfermato solo in data 19 marzo 1997 e quindi oltre i 45 giorni di proroga concessa dalla legge ai suoi membri.

Per lo stesso periodo anche il Presidente ff. non ha più potuto svolgere le funzioni attribuitegli, quale Consigliere più anziano, e pertanto l'Ente ha dovuto operare in totale mancanza di Organi deliberanti.

Inoltre, il Decreto Legislativo 25/7/1997 n°250, con il quale è stato istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha stabilito che, sino all'effettivo insediamento degli Organi di vertice del nuovo Ente, gli Organi dell' ENGA restavano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, penalizzando, pertanto, tutti i programmi di sviluppo tecnologico dell'Ente e di ripianamento dell' organico dello stesso.

Le suddette circostanze, tuttavia, non hanno alterato il buon andamento gestionale dell' ENGA, che ha confermato, anche per il 1997, risultati favorevoli sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista economico.

I risultati dell'andamento gestionale dell'esercizio 1997 si possono individuare sinteticamente nei seguenti dati significativi:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>- avanzo finanziario di competenza</b> | <b>134.967.360</b>   |
| <b>- avanzo di amministrazione</b>        | <b>1.235.744.886</b> |
| <b>- avanzo economico</b>                 | <b>651.222.410</b>   |

Tali risultati, tuttavia, meritano un esame più approfondito e pertanto, di seguito, si forniscono ampie note illustrative sugli accadimenti economico-finanziari che ne hanno consentito il reggiungimento.

**L' avanzo finanziario di competenza**, è pari alla somma algebrica tra le " entrate accertate" e le "spese impegnate". Schematicamente, abbiamo:

### Entrate accertate:

|                              |                           |                               |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>- Correnti</b>            | <b>1.174.783.380</b>      |                               |
| <b>- In conto Capitale</b>   | <b>1.984.335.166</b>      |                               |
| <b>- Per partite di giro</b> | <b><u>441.328.687</u></b> | <b><u>3.600.447.233 +</u></b> |

**Spese impegnate :**

|                                         |                    |                           |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| - Correnti                              | 510.450.376        |                           |
| - In conto Capitale                     | 2.513.700.810      |                           |
| - Per partite di giro                   | <u>441.328.687</u> | <u>3.465.479.873 -</u>    |
| <b>Avanzo finanziario di competenza</b> |                    | <b><u>134.967.360</u></b> |

In particolare, poi, si evidenzia che dal raffronto tra le "entrate correnti" e le "spese correnti" emerge un differenziale **positivo (avanzo primario)** di Lit. 664.333.004, (Lit. 1.174.783.380 - Lit. 510.450.376), mentre dal raffronto tra "entrate in c/capitale" e "spese in c/capitale" il differenziale è **negativo** per Lit. 529.365.644 (Lit. 1.984.335.166 - Lit. 2.513.700.810).

Analizzando l'andamento delle entrate in rapporto alle "previsioni", va precisato che le "entrate accertate", pari a Lit. 3.600.447.233, risultano inferiori alle previsioni per Lit. 1.448.872.767.

Nel merito di tali scostamenti, si precisa che il minore accertamento delle entrate, si è determinato per somma algebrica dei seguenti importi:

\* - **Lit. 1.900.000.000** per una diversa impostazione delle operazioni di rinnovo dei titoli di Stato.

Infatti, contrariamente a quanto operato negli esercizi precedenti, si è ritenuto di modificare la procedura di rinnovo dei titoli, optando per l'unificazione delle varie scadenze esistenti. Tale procedura ha consentito di evitare i rinnovi infra-annuali e con essi il realizzo dei titoli più volte nello stesso anno, con evidente lievitazione fittizia delle riscossioni.

.\* - **Lit. 664.834**, per un minore accertamento della riscossione dei "prestiti al personale";

\* + **Lit. 122.795.070**, per un maggior accertamento delle "entrate contributive" (Lit. 1.022.795.070 contro Lit. 900.000.000);

\* + **Lit. 35.788.310**, per un maggior accertamento delle "altre entrate" (Titolo III)

\* + **Lit. 293.208.687**, per un maggior accertamento delle "partite di giro".

Con riferimento alle "spese", invece, va detto che le somme impegnate, pari a Lit. 3.465.479.873, **risultano inferiori di Lit. 1.801.140.127** rispetto alle previsioni, ipotizzate per Lit. 5.266.620.000.

In particolare, vanno evidenziati i seguenti minori impegni di spesa:

\* Lit. 15.926.862 per il capitolo "Spese per gli Organi dell'Ente";

\* Lit. 184.995.951 per il capitolo "Oneri per il Personale in servizio";

La minore spesa, rispetto alle previsioni, è conseguente alla mancata attuazione del previsto riassetto della pianta organica dell'Ente;

\* Lit. 66.160.073 per il capitolo "Spese per l'acquisto beni di consumo e di servizi";

\* Lit. 3.049.000 per il capitolo "Spese per prestazioni istituzionali";

- \* Lit. 511.670 per il capitolo " Oneri finanziari";
- \* Lit. 7.343.400 per il capitolo " Oneri tributari ";
- \* Lit. 7.043.000 per il capitolo " Rimborsi diversi ";
- \* Lit. 150.519.668 per il capitolo " Spese varie ";
- \* Lit. 1.658.799.190 per il capitolo " Spese in conto capitale ".

Al riguardo bisogna precisare che tale minore impegno è da attribuire, principalmente e per i motivi sopra detti, alla voce " acquisto titoli e Bot" , che ha evidenziato una minore spesa di Lit. 1.452.843.270.

Analogamente una minore spesa si è manifestata per la voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche", impegnata per Lit. 5.676.360 contro una previsione di Lit. 130.000.000. Il motivo di tale minore spesa è da collegare alla scelta gestionale di sopassedere al previsto potenziamento della struttura informatica dell'Ente.

**L' avanzo di amministrazione**, pari a Lit. 1.235.744.886, è il risultato delle seguenti movimentazioni:

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Avanzo di competenza 31.12.1997</b>         | <b>+134.967.360</b>          |
| *Riaccertamento dei Residui Attivi 1996        | +2.542.150                   |
| *Eliminazione Residui attivi 1994              | -4.982                       |
| *Eliminazione Residui passivi 1994             | +72.859                      |
| *Eliminazione Residui passivi 1996             | +200                         |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.1996        | +1.098.167.299               |
|                                                | -----                        |
| <b>Avanzo di amministrazione al 31.12.1997</b> | <b><u>+1.235.744.886</u></b> |

Al riguardo, si precisa che l'eliminazione dei citati residui, sia attivi che passivi, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo in data 10.11.1997 (delibera n° 40/97).

Parimenti, il riaccertamento dei residui attivi dell'esercizio 1996 è stato deliberato in data 10.11.1997 (delibera n° 39/97).

Passando ad una disamina più dettagliata delle risultanze sinteticamente espresse in precedenza, si precisa quanto segue:

#### **ENTRATE CORRENTI**

Le entrate correnti accertate ammontano a Lit. 1.174.783.380 e rappresentano il 32,62% delle entrate complessive dell'Ente.

Analiticamente, esse si riferiscono a :

- **entrate contributive**, per Lit. 1.022.795.070, di cui Lit. 918.045.070 derivanti dalla riscossione dei contributi degli iscritti e Lit. 104.750.000 dalla riscossione delle quote di iscrizione all'Ente.

Complessivamente, le entrate contributive dell'esercizio 1997 hanno evidenziato un incremento del 3,88% rispetto all'esercizio precedente;

- **altre entrate**, per ammontare pari a Lit. 151.988.310, così ripartite:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - diritti di certificazione           | 49.609.200 |
| - interessi su titoli a reddito fisso | 14.156.875 |
| - interessi su mutui e c/c bancario   | 86.941.997 |
| - rimborsi diversi                    | 74.469     |
| - quote buoni pasto al personale      | 1.205.769  |

#### **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Esse ammontano a Lit. 1.984.335.166 e si riferiscono a:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - realizzo di titoli pubblici in scadenza   | 1.980.000.000 |
| - riscossioni di anticipazioni al personale | 4.335.166     |

#### **ENTRATE PER " PARTITE DI GIRO"**

Il loro ammontare, pari a Lit. 441.328.687, si riferisce alle ritenute erariali e previdenziali, nonché alle trattenute operate per conto terzi, il cui versamento agli Enti destinatari verrà eseguito nell'esercizio successivo.

Trattandosi di poste compensative, esse trovano esatta contropartita nei corrispondenti capitoli di spesa.

#### **ENTRATE IN "CONTO RESIDUI ATTIVI"**

Esse ammontano a Lit. 82.725.125 e rappresentano:

- per Lit. 80.182.975 la totale riscossione delle entrate accertate in "conto residui" al 31.12.1996, depurate dell'importo di Lit. 4.982 per accertata inesigibilità dello stesso;

- per Lit. 2.542.150 la riscossione della somma, riaccertata in " c/residui attivi " ai sensi dell'art. 39 del DPR 18.12.1979 n° 696.

**SPESE CORRENTI**

Le spese correnti impegnate nel corso dell' esercizio ammontano a Lit. 510.450.376, con un incremento del 8,50% rispetto all' esercizio 1996.

Esse si riferiscono in particolare a:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - spese per gli organi dell' Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.073.138  |
| - oneri per il personale in attività di servizio<br>(con preminente incidenza di Lit. 210.562.955 per stipendi e<br>di Lit. 76.718.892 per oneri previdenziali a carico dell'Ente)<br>Gli oneri per il personale rappresentano il 64,84% delle spese<br>correnti, con una incidenza del 28,17% sulle entrate correnti. | 331.004.049 |
| - spese per l' acquisto di beni di consumo e di servizi.<br>Tali spese hanno subito una contrazione del 13%<br>rispetto all' esercizio precedente.                                                                                                                                                                     | 69.839.927  |
| - spese di natura sociale ed assistenziale                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.951.000   |
| - spese e commissioni bancarie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488.330     |
| - imposte e tasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.656.600  |
| - rimborsi diversi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 957.000     |
| - oneri vari straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.480.332  |

In particolare, la voce "oneri vari straordinari" evidenzia l'ammontare dei compensi dovuti a due ex-collaboratrici in esecuzione di sentenza del TAR.

**SPESE IN "CONTO CAPITALE"**

Le spese in conto capitale impegnate dall' Ente ammontano a Lit. 2.513.700.810 e si riferiscono a :

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - acquisto di attrezzature                             | 3.986.500     |
| - acquisto mobili e macchine per ufficio               | 1.689.860     |
| - acquisto titoli e Bot                                | 2.497.156.730 |
| - concessione prestiti al personale                    | 10.000.000    |
| - indennità di anzianità personale a tempo determinato | 867.720       |

**SPESE IN "CONTO RESIDUI PASSIVI"**

Esse ammontano a Lit. 38.552.146 e rappresentano il pagamento parziale dell'importo dei residui passivi al 31.12.1996, pari a Lit. 42.750.514.

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI****Situazione al 31.12.1997**

I **residui attivi** ammontano a Lit. 143.508.853 e rappresentano le seguenti entrate accertate ma non riscosse entro il 1997:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| - contributi degli iscritti                               | 36.146.650 |
| - quote d' iscrizione                                     | 16.583.000 |
| - diritti di certificazione                               | 4.410.000  |
| - interessi sul c/c bancario accreditati nel gennaio 1998 | 86.369.203 |

I **residui passivi** ammontano a Lit. 51.355.306 e rappresentano le seguenti spese impegnate ma non pagate entro il 1997:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - indennità agli Amministratori               | 1.092.000  |
| - stipendi al Personale                       | 16.460.653 |
| - oneri previdenziali per il personale        | 9.564.568  |
| - materiali di consumo, cancelleria, stampati | 630.000    |
| - spesa per energia elettrica                 | 516.000    |
| - onorari e compensi per speciali incarichi   | 3.818.880  |
| - partite di giro                             | 19.273.205 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale dell' Ente al termine dell' esercizio finanziario 1997 evidenzia la seguente consistenza:

**ATTIVITA'**

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - c/c postale                                              | 58.093.445                  |
| - c/c bancario n°26533C presso B.Naz.Agricoltura-Roma Ag.3 | 1.143.591.339               |
| - titoli (valore nominale Lit. 2.825.000.000)              | 2.560.044.422               |
| - crediti x residui attivi                                 | 143.508.853                 |
| - prestiti al personale                                    | 13.300.349                  |
| - immobili                                                 | 1.384.089.000               |
| - immobilizzazioni tecniche                                | 177.635.387                 |
| <b>Totale attività</b>                                     | <b><u>5.480.262.795</u></b> |

**PASSIVITA'**

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| - debiti x residui passivi               | 51.355.306                |
| - fondo liquidazione indennità anzianità | 157.331.812               |
| - fondo ammortamento mobili              | 156.266.676               |
| - fondo ammortamento immobili            | 206.210.340               |
| <b>Totale passività</b>                  | <b><u>571.164.134</u></b> |

**PATRIMONIO NETTO** **4.909.098.661**

**Totale a pareggio** **5.480.262.795**

Il patrimonio netto, rispetto all' esercizio precedente, ha manifestato **un incremento di Lit. 651.222.410**, attestandosi, come sopra evidenziato, su un ammontare complessivo di **Lit. 4.909.098.661**.

**CONTO ECONOMICO**

L' esercizio 1997 si è chiuso con un **avanzo economico di Lit. 651.222.410**, risultato positivo che emerge dal raffronto delle seguenti voci:

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - entrate correnti                   | 1.174.783.380             |
| - spese correnti                     | - 510.450.376             |
| <b>Avanzo economico primario</b>     | <b>664.333.004</b>        |
| - componenti positivi non finanziari | 60.177.653                |
| - componenti negativi non finanziari | - 73.288.247              |
| <b>Avanzo economico</b>              | <b><u>651.222.410</u></b> |

Considerato che sulla natura delle entrate e delle spese correnti è stata già fornita una ampia disamina nella prima parte della relazione, si ritiene opportuno invece fornire chiarimenti sulla natura dei componenti non finanziari che hanno contribuito alla formazione del risultato economico dell'esercizio.

In particolare, tra i **componenti positivi non finanziari** si evidenziano :

**\* sopravvenienze attive per Lit. 60.104.594**, composte da:

- Lit. 57.562.444, corrispondenti alla differenza fra il saldo del conto corrente postale all' 1.1.1997 (531.001) e quello al 31.12.1997 (58.093.445).

- Lit. 2.542.150, corrispondenti all'ammontare dell'importo "riaccertato" in conto "residui attivi" al capitolo "entrate per contributi degli iscritti". (Delibera del Consiglio Direttivo n°39 del 10.11.1997).

**\* insussistenze passive per Lit. 73.059**, composto da:

- Lit. 38, eliminazione del residuo passivo riferentesi al capitolo "ritenute erariali", formatosi per arrotondamenti nei pagamenti.

- Lit. 72.821, eliminazione del residuo passivo riferentesi al capitolo " ritenute previdenziali", formatosi per sommatoria di vari piccoli arrotondamenti.

- Lit. 200, eliminazione del residuo passivo riferentesi al capitolo "somme pagate per conto terzi", formatosi per arrotondamento nei pagamenti.

L'eliminazione dei residui passivi di cui sopra è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo con delibera n° 40 del 10.11.1997).

Tra i **componenti negativi non finanziari**, si evidenziano, invece:

\* **la quota di ammortamento mobili ed attrezzature**, pari a Lit. 2.913.908..

Essa rappresenta la quota di pertinenza dell'esercizio calcolata con l'aliquota del 12%.

\* **la quota di ammortamento immobili**, pari a Lit. 41.522.670, corrispondente all'aliquota del 3% del valore storico d'acquisto dell'immobile, integrato del valore dei lavori di ristrutturazione operati nell'esercizio 1996.

\* **l' accantonamento per il fondo liquidazione indennità di anzianità al Personale**, pari a Lit. 27.978.967.

\* **sopravvenienze passive** per Lit. 867.720.

In merito si precisa che tale importo si riferisce all'ammontare dell'indennità di anzianità liquidata ai dipendenti assunti a tempo determinato, il cui rapporto è cessato nel corso del 1997.

\* **insussistenza dell' attivo** per Lit. 4.982.

Trattasi dell' eliminazione del residuo attivo riferentresi al capitolo "realizzo titoli emessi dalla Stato", formatosi per arrotondamento degli importi in riscossione.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L' esercizio si è chiuso con un **avanzo di amministrazione di Lit. 1.235.744.886, di cui Lit. 1.143.591.339 rappresentano la consistenza della Cassa al 31.12.1997.**

Sulla formazione di detto avanzo, oltre a quanto già evidenziato nella prima parte della relazione, si rinvia all' allegato prospetto.

Il Presidente  
Com.te Pasquale MANCINI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 DELL'ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA**

Nel corso dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 1997, è intervenuta, come è noto, l'emanazione, in applicazione dell'art. 11, 5° comma, della Legge 15 marzo 1997, n° 59, del Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n° 250, con il quale è stato istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.). A tale nuovo Ente è stato devoluto, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative e tecniche già attribuite all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria, soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo.

Tuttavia, non risultando a data corrente ancora intervenuto l'effettivo insediamento degli Organi istituzionali dell'ENAC, quelli dell'ENGA, per espressa previsione legislativa, sono tuttora in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, sono tenuti all'espletamento di tutte le incombenze sia di natura amministrativa, gestionale e contabile, sia di natura giurisdizionale, secondo la propria competenza.

Con il provvedimento che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio, l'ENGA presenta il conto della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio finanziario 1997. Detto conto (consuntivo) si articola, pertanto, nelle tre classiche componenti di rendiconto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale e porta allegata la situazione amministrativa con la dimostrazione del risultato amministrativo (avanzo o disavanzo di amministrazione) conseguito.

Come si avrà modo di vedere, l'andamento gestionale del 1997, nonostante le note vicende relative al rinnovo degli Organi deliberanti dell'Ente, può considerarsi nel complesso soddisfacente stante l'assenza di negatività tra i risultati contabili differenziali conseguiti.

In particolare, per quanto attiene alla gestione finanziaria, le poste del rendiconto finanziario e relative alle entrate ed alle spese di competenza possono essere riassunte come segue:

**Accertamenti**

|                                          |                  |        |                  |
|------------------------------------------|------------------|--------|------------------|
| Entrate correnti<br>(Titoli I, II e III) | L. 1.174.783.380 |        |                  |
| Entrate per movimento capitali           | L. 1.984.335.166 |        |                  |
| Entrate per partite di giro              | L. 441.328.687   |        |                  |
|                                          |                  | Totale | L. 3.600.447.233 |

**Impegni**

|                           |                  |        |                         |
|---------------------------|------------------|--------|-------------------------|
| Spese correnti            | L. 510.450.376   |        |                         |
| Spese in conto capitale   | L. 2.513.700.810 |        |                         |
| Spese per partite di giro | L. 441.328.687   |        |                         |
|                           |                  | Totale | <u>L. 3.465.479.873</u> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Avanzo finanziario di competenza | L. 134.967.360 |
|----------------------------------|----------------|

La gestione di competenza si chiude dunque con un avanzo finanziario di L. 134.967.360.= pari alla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente (primi tre Titoli delle entrate meno l'ammontare delle spese correnti) L. 664.333.004 ed il disavanzo della parte in conto capitale (Titoli IV, V e VI delle entrate meno l'ammontare dei Titoli II e III delle uscite) L. 529.365.644 risultando in pareggio le entrate e le uscite per partite di giro.

Tale risultato positivo della gestione di competenza, che ha ribaltato quello previsto sia inizialmente che in via definitiva in termini negativi (rispettivamente L. 88.300.000 e L. 217.300.000) consegue alla determinazione dell'Ente di unificare le scadenze degli investimenti mobiliari mediante il contenimento degli investimenti infrannuali, con un differenziale negativo, quindi, in entrata di L. 241.865.644, maggiori accertamenti di entrate correnti, per L. 158.583.388 e minori impegni di spese correnti per L. 435.549.624.

Va inoltre evidenziato che il totale degli accertamenti è risultato inferiore di L. 1.448.872.767 al totale delle entrate ipotizzate in sede di previsione definitiva.

Analogamente, le spese impegnate risultano inferiori di L. 1.801.131.127 a quelle ipotizzate in sede previsionale.

Gli scarti maggiori si riscontrano fra le entrate del Titolo I°, (Cap. 10101 e Cap. 10102) "Entrate contributive" (+ L. 122.795.070) e quelle del Titolo III° (Cap. 30802 "Interessi attivi di c/c" + L. 36.941.997) e quella del Titolo IV° "Realizzo valori mobiliari" - L. 1.900.000.000) e tra le uscite del Titolo I° "Spese correnti" (- L. 435.549.624) e le uscite del Titolo II° "Spese in conto capitale" (- L. 1.658.799.190). Anche le entrate e le uscite per partite di giro sono state, rispettivamente, accertate ed impegnate in misura inferiore al previsto (-L. 293.208.687).

Comunque, sia le entrate che le spese di competenza risultano essere state rispettivamente quasi del tutto rimosse e pagate, restando a residui poco più di L. 143.000.000 di entrate e poco più di L. 47.000.000 di uscite.

La gestione di cassa ha registrato riscossioni per complessive L. 3.539.663.505 inferiori di oltre L. 1.800.000.000 a quelle ipotizzate in sede di previsioni definitive. Analogamente i pagamenti ammontanti a complessive L. 3.456.802.022 sono risultati inferiori di oltre L. 1.800.000.000 a quelli ipotizzati in sede previsionale.

A loro volta i residui attivi relativi agli anni precedenti il 1997 ammontanti a L. 80.187.957 risultano riscossi per L. 82.725.125 mentre i residui passivi determinati in L. 42.750.514 al termine dell'esercizio finanziario 1996 risultano pagati per complessive L. 38.552.146. Va, comunque, precisato che il maggiore importo di L. 2.542.150, riscosso a titolo di residui attivi nel corso del 1997, attiene al contributo degli iscritti versato con ritardo rispetto all'anno di riferimento.

Non risultano disposti impegni e pagamenti in eccedenza, rispettivamente ai limiti di stanziamento e di spesa, salvo che per il Cap. 10406 "Spese energia elettrica per illuminazione" e per il Cap. 42103 "Partite in conto sospeso" la cui relativa anomala procedura appare giustificata dalla urgenza di effettuare pagamenti conseguenti a pronunce di condanna in vertenze giudiziarie.

Il rendiconto patrimoniale da ragione dell'incremento e del decremento subito dal patrimonio dell'Ente nel corso del 1997.

La situazione del patrimonio al termine del 1997 risulta pertanto così costituita:

ATTIVITA'

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Conto corrente postale e bancario | L. 1.201.684.784      |
| Titoli                            | L. 2.560.044.422      |
| Crediti                           | L. 143.508.853        |
| Prestiti al personale             | L. 13.300.349         |
| Immobili                          | L. 1.384.089.000      |
| Mobili e attrezzature             | <u>L. 177.635.387</u> |
| TOTALE ATTIVITA'                  | L. 5.480.262.795      |

PASSIVITA'

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Debiti                                    | L. 51.355.306                  |
| Fondo liquidazione indennità di anzianità | L. 157.331.812                 |
| Fondo ammortamento mobili                 | L. 156.266.676                 |
| Fondo ammortamento immobili               | <u>L. 206.210.340</u>          |
| TOTALE PASSIVITA'                         | L. 571.164.134                 |
| PATRIMONIO NETTO                          | <u><u>L. 4.909.098.661</u></u> |

La consistenza del patrimonio netto al 31 dicembre 1997 è superiore di L. 651.222.410 a quella accertata al termine dell'esercizio finanziario precedente. Si segnala, in particolare, che il valore dei titoli è pari al costo di acquisto. Il valore nominale dei titoli ammonta a L.2.630.000.000 come da estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/1997.

Dall'esame del conto economico si rileva la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

In particolare l'avanzo economico risulta determinato in L. 651.222.410. Alla sua formazione hanno concorso componenti di natura finanziaria: entrate e spese correnti per il valore differenziale positivo di L. 664.333.004 e componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari per il valore differenziale negativo di L. 13.110.594.

Tra questi ultimi meritano menzione le quote di ammortamento relative ai mobili (L. 2.913.908) pari al 12% del loro valore inventariale, ed agli immobili (L. 41.522.670) pari al 3% del loro valore storico, gli accertamenti aggiornati secondo le disposizioni della Legge 87/94 per il fondo liquidazioni indennità di anzianità al personale (L. 27.978.967), le insussistenze di attivo per L. 4.982 e le sopravvenienze attive per L. 60.104.594, le insussistenze passive, per L. 73.059, le sopravvenienze di passivo, per L. 867.720. Le sopravvenienze attive, sopra indicate, riguardano le maggiori disponibilità al 31/12/1997 comunicate dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con progressivo n° 2653 del 31/12/1997. Più correttamente dette somme avrebbero dovuto figurare tra i residui attivi dei Capitoli di relativa imputazione, ovvero tra quelli di un capitolo delle partite di giro destinato a raccogliere le entrate da ripartire. Le sopravvenienze passive riguardano, invece, l'erogazione del premio di anzianità al personale precario. Le insussistenze sia di attivo che di passivo attingono, infine, al riaccertamento dei residui disposto con deliberazione n° 40 del 10 novembre 1997.

Dal prospetto relativo alla situazione amministrativa al 31/12/1997 si rilevano quindi:

1. La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (L. 1.143.591.339) che coincide con quanto emerge dalla situazione contabile finale dell'anno 1997 inviata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Agenzia 3 - presso cui risulta acceso il c/c n° 26533/C e risulta superiore a quella accertata al termine dell'esercizio precedente di L. 82.861.483.
2. L'avanzo di amministrazione al 31/12/1997 pari a L. 1.235.774.886, superiore a quello accertato al termine del precedente esercizio di L. 137.577.587.

Sono stati emessi n°169 reversali e n°215 mandati in genere, idoneamente documentati.

Quanto agli aspetti formali di tale documentazione contabile, il Collegio richiama le raccomandazioni ed i suggerimenti formulati nel corso dell'anno.

Con riferimento alle osservazioni dell'Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato in verifica, di cui si è detto in occasione del precedente consuntivo, l'Ente si è adoperato per il recupero, dalla Società acquirente dell'immobile già sede dell'Ente, degli interessi legali sulle somme versate in ritardo.

Nonostante l'intervenuta approvazione, nel corso del 1996, del nuovo Regolamento Organico, la situazione organica, di fatto, dell'Ente è rimasta invariata, salvo il passaggio a qualifica superiore del personale dipendente per effetto dell'inquadramento in ruolo disposto in attuazione al DPR 285 del 1988. Per l'espletamento dei servizi essenziali si è fatto ricorso all'acquisizione di risorse esterne.

Si deve dare, infine, atto che sono stati effettuati i controlli necessari all'accertamento della corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili e che gli stessi controlli non hanno posto in evidenza situazioni cui possa farsi risalire una valutazione non positiva della regolarità ed economicità della gestione. Il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del documento in esame e dei suoi allegati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

## RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| CAPITOLO |                                                                           | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Codice N | Denominazione                                                             | PREVISIONI             |            |                | SOMME ACCERTATE      |                      |                       |                      | Differenze rispetto alle previsioni |                   |  |
|          |                                                                           | Iniziali               | In aumento | In diminuzione | Definitive           | Riscosse             | Rimaste da riscuotere | Totali accertati     | In +                                | In -              |  |
|          | <b>TITOLO I</b>                                                           |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
|          | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                               |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
| 10101    | Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          | 835.000.000            | 0          | 0              | 835.000.000          | 881.898.420          | 36.146.650            | 918.045.070          | 83.045.070                          | 0                 |  |
| 10102    | Contributi degli iscritti all'Ente                                        | 65.000.000             | 0          | 0              | 65.000.000           | 88.167.000           | 16.583.000            | 104.750.000          | 39.750.000                          | 0                 |  |
|          | Quote d'iscrizione all'Ente                                               | 900.000.000            | 0          | 0              | 900.000.000          | 970.065.420          | 52.729.650            | 1.022.795.070        | 122.795.070                         | 0                 |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>                                     | <b>900.000.000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>900.000.000</b>   | <b>970.065.420</b>   | <b>52.729.650</b>     | <b>1.022.795.070</b> | <b>122.795.070</b>                  | <b>0</b>          |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                    |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
|          | <b>TITOLO II</b>                                                          |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
|          | <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
| 20301    | Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             | 0                      | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                                   | 0                 |  |
|          | Contributo dello Stato                                                    | 0                      | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                                   | 0                 |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 3<sup>a</sup></b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |  |
|          | <b>TITOLO III</b>                                                         |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
|          | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                      |                        |            |                |                      |                      |                       |                      |                                     |                   |  |
| 30701    | Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizio   | 43.000.000             | 0          | 0              | 43.000.000           | 45.199.200           | 4.410.000             | 49.609.200           | 6.609.200                           | 0                 |  |
|          | Diritti di certificazione e documentazione                                | 43.000.000             | 0          | 0              | 43.000.000           | 45.199.200           | 4.410.000             | 49.609.200           | 6.609.200                           | 0                 |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>                                     | <b>43.000.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>43.000.000</b>    | <b>45.199.200</b>    | <b>4.410.000</b>      | <b>49.609.200</b>    | <b>6.609.200</b>                    | <b>0</b>          |  |
| 30801    | Categoria 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                | 20.000.000             | 0          | 0              | 20.000.000           | 14.156.875           | 0                     | 14.156.875           | 0                                   | -5.843.125        |  |
| 30802    | Interessi e premi su titoli a reddito fisso                               | 50.000.000             | 0          | 0              | 50.000.000           | 572.794              | 86.369.203            | 86.941.997           | 36.941.997                          | 0                 |  |
|          | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti                      | 70.000.000             | 0          | 0              | 70.000.000           | 14.729.689           | 86.369.203            | 101.098.872          | 36.941.997                          | -5.843.125        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>a</sup></b>                                     | <b>140.000.000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>70.000.000</b>    | <b>14.729.689</b>    | <b>86.369.203</b>     | <b>101.098.872</b>   | <b>36.941.997</b>                   | <b>-5.843.125</b> |  |
| 30901    | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti | 700.000                | 0          | 0              | 700.000              | 74.469               | 0                     | 74.469               | 0                                   | -625.531          |  |
|          | Recupero e rimborsi diversi                                               | 700.000                | 0          | 0              | 700.000              | 74.469               | 0                     | 74.469               | 0                                   | -625.531          |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>                                     | <b>700.000</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>700.000</b>       | <b>74.469</b>        | <b>0</b>              | <b>74.469</b>        | <b>0</b>                            | <b>-625.531</b>   |  |
| 31001    | Categ. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificate in altre voci           | 2.500.000              | 0          | 0              | 2.500.000            | 1.205.769            | 0                     | 1.205.769            | 0                                   | -1.294.231        |  |
|          | Quote per buoni pasto                                                     | 2.500.000              | 0          | 0              | 2.500.000            | 1.205.769            | 0                     | 1.205.769            | 0                                   | -1.294.231        |  |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>                                    | <b>2.500.000</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>2.500.000</b>     | <b>1.205.769</b>     | <b>0</b>              | <b>1.205.769</b>     | <b>0</b>                            | <b>-1.294.231</b> |  |
|          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                  | <b>116.200.000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>116.200.000</b>   | <b>61.209.107</b>    | <b>90.779.203</b>     | <b>151.888.310</b>   | <b>43.551.197</b>                   | <b>-7.762.867</b> |  |
|          | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                            | <b>1.016.200.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>1.016.200.000</b> | <b>1.031.274.527</b> | <b>143.508.853</b>    | <b>1.174.783.360</b> | <b>166.346.267</b>                  | <b>-7.762.867</b> |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PARTE I^a ENTRATE**

| CAPITOLO |   |                                                                           | GESTIONE DEI RESIDUI         |            |                       |            | GESTIONE DI CASSA |      |               |               | Totali                              |            |                                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Codice   | N | Denominazione                                                             | Residui all'inizio esercizio | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totali     | Variazioni        |      | Previsioni    | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |            | Residui alla fine dello esercizio |
|          |   |                                                                           |                              |            |                       |            | in +              | in - |               |               | in +                                | in -       |                                   |
|          |   | <b>TITOLO I</b>                                                           |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
|          |   | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                               |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
| 10101    | 1 | Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          | 10 032 050                   | 12 574 200 | 0                     | 12 574 200 | 2 542 150         | 0    | 835 000 000   | 884 472 620   | 59 472 620                          | 0          | 36 146 850                        |
| 10102    | 2 | Quote degli scritti all'Ente                                              | 1 022 000                    | 1 022 000  | 0                     | 1 022 000  | 0                 | 0    | 65 000 000    | 88 189 000    | 24 189 000                          | 0          | 16 593 000                        |
|          |   | Quote di iscrizione all'Ente                                              | 11 054 050                   | 13 596 200 | 0                     | 13 596 200 | 2 542 150         | 0    | 800 000 000   | 883 661 620   | 83 661 620                          | 0          | 52 726 850                        |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>                                     | 11 054 050                   | 13 596 200 | 0                     | 13 596 200 | 2 542 150         | 0    | 800 000 000   | 883 661 620   | 83 661 620                          | 0          | 52 726 850                        |
|          |   | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                    |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
|          |   | <b>TITOLO II</b>                                                          |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
|          |   | <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
| 20301    | 3 | Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 0             | 0             | 0                                   | 0          | 0                                 |
|          |   | Contributo dello Stato                                                    | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 0             | 0             | 0                                   | 0          | 0                                 |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 3<sup>a</sup></b>                                     | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 0             | 0             | 0                                   | 0          | 0                                 |
|          |   | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                   |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
|          |   | <b>TITOLO III</b>                                                         |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
|          |   | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                      |                              |            |                       |            |                   |      |               |               |                                     |            |                                   |
| 30802    | 4 | Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizio   | 1 080 000                    | 1 080 000  | 0                     | 1 080 000  | 0                 | 0    | 43 000 000    | 46 259 200    | 3 259 200                           | 0          | 4 410 000                         |
| 30701    |   | Diritti di certificazione e documentazione                                | 1 080 000                    | 1 080 000  | 0                     | 1 080 000  | 0                 | 0    | 43 000 000    | 46 259 200    | 3 259 200                           | 0          | 4 410 000                         |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>                                     | 1 080 000                    | 1 080 000  | 0                     | 1 080 000  | 0                 | 0    | 43 000 000    | 46 259 200    | 3 259 200                           | 0          | 4 410 000                         |
| 30801    | 5 | Categoria 9 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 20 000 000    | 14 156 975    | 0                                   | -5 843 125 | 0                                 |
| 30802    | 6 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso                               | 66 244 283                   | 66 244 283 | 0                     | 66 244 283 | 0                 | 0    | 50 000 000    | 66 817 077    | 16 817 077                          | 0          | 80 389 203                        |
|          |   | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti                      | 66 244 283                   | 66 244 283 | 0                     | 66 244 283 | 0                 | 0    | 70 000 000    | 60 973 952    | 16 817 077                          | -5 843 125 | 80 389 203                        |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>                                     | 66 244 283                   | 66 244 283 | 0                     | 66 244 283 | 0                 | 0    | 70 000 000    | 60 973 952    | 16 817 077                          | -5 843 125 | 80 389 203                        |
| 30801    | 7 | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti | 1 824 642                    | 1 824 642  | 0                     | 1 824 642  | 0                 | 0    | 700 000       | 1 899 111     | 1 199 111                           | 0          | 0                                 |
| 30802    | 8 | Recupero e rimborsi diversi                                               | 1 824 642                    | 1 824 642  | 0                     | 1 824 642  | 0                 | 0    | 700 000       | 1 899 111     | 1 199 111                           | 0          | 0                                 |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>                                     | 1 824 642                    | 1 824 642  | 0                     | 1 824 642  | 0                 | 0    | 700 000       | 1 899 111     | 1 199 111                           | 0          | 0                                 |
| 31001    | 9 | Categ. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificate in altre voci           | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 2 500 000     | 1 205 769     | 0                                   | -1 294 231 | 0                                 |
|          |   | Quota per buoni pasto                                                     | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 2 500 000     | 1 205 769     | 0                                   | -1 294 231 | 0                                 |
|          |   | <b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>                                    | 0                            | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0    | 2 500 000     | 1 205 769     | 0                                   | -1 294 231 | 0                                 |
|          |   | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                  | 69 128 925                   | 69 128 925 | 0                     | 69 128 925 | 0                 | 0    | 116 200 000   | 130 338 032   | 21 275 368                          | -7 137 356 | 90 779 203                        |
|          |   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                            | 80 182 875                   | 82 725 125 | 0                     | 82 725 125 | 2 542 150         | 0    | 1 016 200 000 | 1 113 999 652 | 104 937 008                         | -7 137 356 | 143 508 853                       |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I<sup>a</sup> ENTRATE

| CAPITOLO                         |                                                                                                                                                                                           | GESTIONE DI COMPETENZA           |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  | Differenze rispetto<br>alle previsioni<br>in + |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------------------------------------|------|
| Codice N                         | Denominazione                                                                                                                                                                             | PREVISIONI                       |             |                | SOMME ACCERTATE |               |                         |                     |             |                |  | in +                                           | in - |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | Iniziali                         | Variazioni  |                | Definitive      | Riscosse      | Rimaste da<br>risolvere | Totali<br>accertati |             |                |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           |                                  | In aumento  | In diminuzione |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| 41301                            | TITOLO IV<br>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI<br>Categoria 13 <sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari<br>9 Realizzo di titoli emessi dallo Stato | 3.880.000.000                    | 0           | 0              | 3.880.000.000   | 1.980.000.000 | 0                       | 1.980.000.000       | 0           | -1.900.000.000 |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 3.880.000.000                    | 0           | 0              | 3.880.000.000   | 1.980.000.000 | 0                       | 1.980.000.000       | 0           | -1.900.000.000 |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup> |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| 41401                            | Categoria 14 <sup>a</sup> - Riscossione di prestiti e<br>anticipazioni<br>10 Riscossioni anticipazioni                                                                                    | 5.000.000                        | 0           | 0              | 5.000.000       | 4.335.166     | 0                       | 4.335.166           | 0           | -664.834       |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 5.000.000                        | 0           | 0              | 5.000.000       | 4.335.166     | 0                       | 4.335.166           | 0           | -664.834       |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 3.885.000.000                    | 0           | 0              | 3.885.000.000   | 1.984.335.166 | 0                       | 1.984.335.166       | 0           | -1.900.664.834 |  |                                                |      |
| TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| TOTALE TITOLO IV                 |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| 72201                            | TITOLO VII<br>PARTITE DI GIRO<br>Categoria 22 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partita<br>di giro                                                                                  | 111.120.000                      | 0           | 0              | 111.120.000     | 68.667.031    | 0                       | 68.667.031          | 0           | -42.452.969    |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 33.000.000                       | 0           | 0              | 33.000.000      | 24.972.865    | 0                       | 24.972.865          | 0           | -8.027.135     |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 3.000.000                        | 0           | 0              | 3.000.000       | 347.000.000   | 0                       | 347.000.000         | 0           | 344.000.000    |  |                                                |      |
| 72203                            | 13 Partite in sospeso. Anticipo al cassiere                                                                                                                                               | 1.000.000                        | 0           | 0              | 1.000.000       | 688.991       | 0                       | 688.991             | 0           | -311.009       |  |                                                |      |
| 72204                            | 14 Trattative per conto terzi                                                                                                                                                             | 148.120.000                      | 0           | 0              | 148.120.000     | 441.328.687   | 0                       | 441.328.687         | 0           | -50.791.313    |  |                                                |      |
| TOTALE CATEGORIA 22 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| TOTALE TITOLO VII                |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
|                                  | RIEPILOGO DEI TITOLI                                                                                                                                                                      | 900.000.000                      | 0           | 0              | 900.000.000     | 970.065.420   | 52.728.650              | 1.022.795.070       | 122.795.070 | 0              |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 0                                | 0           | 0              | 0               | 0             | 0                       | 0                   | 0           | 0              |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 116.200.000                      | 0           | 0              | 116.200.000     | 61.209.107    | 90.779.203              | 151.988.310         | 35.788.310  | 0              |  |                                                |      |
|                                  | TITOLO III                                                                                                                                                                                | 3.885.000.000                    | 0           | 0              | 3.885.000.000   | 1.984.335.166 | 0                       | 1.984.335.166       | 0           | -1.900.664.834 |  |                                                |      |
|                                  | TITOLO IV                                                                                                                                                                                 | 148.120.000                      | 0           | 0              | 148.120.000     | 441.328.687   | 0                       | 441.328.687         | 0           | -293.208.687   |  |                                                |      |
|                                  | TITOLO VI                                                                                                                                                                                 | 5.049.320.000                    | 0           | 0              | 5.049.320.000   | 3.456.938.380 | 143.508.853             | 3.600.447.233       | 451.792.067 | -1.900.664.834 |  |                                                |      |
| TOTALE DELLE ENTRATE             |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
|                                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>FONDO CASSA INIZIALE                                                                                                                                         | 914.733.182                      | 183.434.117 |                | 1.098.167.299   |               |                         | 1.100.777.576       | 2.610.227   |                |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
| TOTALE GENERALE                  |                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                |                 |               |                         |                     |             |                |  |                                                |      |
|                                  |                                                                                                                                                                                           | 5.964.053.182                    | 183.434.117 | 0              | 6.147.487.299   | 0             | 0                       | 4.701.224.759       | 454.402.794 | -1.900.664.834 |  |                                                |      |

## PARTE I^a ENTRATE

| Codice | N  | C.A.PITOLO | Denominazione                                                                          | GESTIONE DEI REDDITI |            |                           |            | GESTIONE DI CASSA |               |               |               | Totale<br>Residuo alla<br>fine dello<br>esercizio |                                        |             |
|--------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|        |    |            |                                                                                        | Rendita<br>esercizio | Riscossi   | Rimasti<br>da<br>recupere | Total      | Variazioni        |               | Previsioni    | Riscossioni   |                                                   | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             |
|        |    |            |                                                                                        |                      |            |                           |            | in +              | in -          |               |               |                                                   | in +                                   | in -        |
|        |    |            | <b>TITOLO IV</b>                                                                       |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
|        |    |            | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI                  |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
| 41301  | 9  |            | Categoria 13*- Realizzo di valori mobiliari<br>(Realizzo di titoli emessi dallo Stato) | 4.982                | 0          | 0                         | 0          | 4.982             | 3.860.000.000 | 1.900.000.000 | 0             | -1.900.000.000                                    | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE CATEGORIA 13*                                                                   | 4.982                | 0          | 0                         | 0          | 4.982             | 3.860.000.000 | 1.900.000.000 | 0             | -1.900.000.000                                    | 0                                      | 0           |
| 41401  | 10 |            | Categoria 14*- Riscossione di prestiti e<br>anticipazioni                              | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 5.000.000     | 4.335.166     | 0             | -664.834                                          | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE CATEGORIA 14*                                                                   | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 5.000.000     | 4.335.166     | 0             | -664.834                                          | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE TITOLO IV                                                                       | 4.982                | 0          | 0                         | 0          | 4.982             | 3.865.000.000 | 1.904.335.166 | 0             | -1.900.664.834                                    | 0                                      | 0           |
|        |    |            | <b>TITOLO VI</b>                                                                       |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
|        |    |            | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                                 |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
|        |    |            | Categoria 22*- Entrate aventi natura di partite<br>di giro                             |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
| 7201   | 11 |            | Ritirate annuali                                                                       | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 111.120.000   | 68.687.031    | 0             | -42.432.969                                       | 0                                      | 0           |
| 7202   | 12 |            | Ritirate previdenziali ed assistenziali                                                | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 33.000.000    | 24.972.665    | 0             | -8.027.335                                        | 0                                      | 0           |
| 7203   | 13 |            | Partite in sospeso - Anticipo al cassiere                                              | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 3.000.000     | 347.000.000   | 344.000.000   | 0                                                 | 0                                      | 0           |
| 7204   | 14 |            | Trattenute per conto terzi                                                             | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 1.000.000     | 688.991       | 0             | -311.009                                          | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE CATEGORIA 22*                                                                   | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 148.120.000   | 441.328.687   | 344.000.000   | -50.191.313                                       | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE TITOLO VI                                                                       | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 148.120.000   | 441.328.687   | 344.000.000   | -50.191.313                                       | 0                                      | 0           |
|        |    |            | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                            |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
|        |    |            | TITOLO I                                                                               | 11.054.060           | 13.596.200 | 0                         | 13.596.200 | 2.542.150         | 0             | 900.000.000   | 993.661.620   | 83.661.620                                        | 0                                      | 57.779.650  |
|        |    |            | TITOLO II                                                                              | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                 | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TITOLO III                                                                             | 69.128.925           | 69.128.925 | 0                         | 69.128.925 | 0                 | 0             | 116.200.000   | 130.338.032   | 14.138.032                                        | 0                                      | 90.779.203  |
|        |    |            | TITOLO IV                                                                              | 4.982                | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 4.982         | 3.865.000.000 | 1.904.335.166 | 0                                                 | -1.900.664.834                         | 0           |
|        |    |            | TITOLO VI                                                                              | 0                    | 0          | 0                         | 0          | 0                 | 0             | 148.120.000   | 441.328.687   | 293.208.687                                       | 0                                      | 0           |
|        |    |            | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                   | 80.187.957           | 82.725.125 | 0                         | 82.725.125 | 2.542.150         | 4.982         | 5.049.320.000 | 3.539.663.505 | 391.008.339                                       | -1.900.664.834                         | 143.508.823 |
|        |    |            | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br/>FONDO CASSA INIZIALE</b>                              |                      |            |                           |            |                   |               |               |               |                                                   |                                        |             |
|        |    |            | TOTALE GENERALE                                                                        | 80.187.957           | 82.725.125 | 0                         | 82.725.125 | 2.542.150         | 4.982         | 6.110.049.656 | 4.600.393.361 | 391.008.339                                       | -1.900.664.834                         | 143.508.823 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO                                                                   |                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|
| Codice N                                                                   | Denominazione                                            | PREVISIONI             |            |                | SOMME IMPEGNATE |             |                   | Differenze rispetto alle previsioni |           |             |  |
|                                                                            |                                                          | Iniziali               | In aumento | In diminuzione | Definitive      | Pagate      | Rimaste da pagare | Totali impegni                      | in +      | in -        |  |
| TITOLO I                                                                   |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| SPESE CORRENTI                                                             |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                  |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| 10101                                                                      | Indennità alla Presidenza                                | 70.000.000             | 0          | 0              | 70.000.000      | 16.121.160  | 0                 | 16.121.160                          | 0         | -53.878.840 |  |
| 10102                                                                      | Indennità agli Amministratori                            | 5.000.000              | 0          | 0              | 5.000.000       | 145.600     | 1.456.000         | 1.601.600                           | 0         | -3.396.400  |  |
| 10103                                                                      | Compensi ed indennità ai Revisori                        | 13.000.000             | 0          | 0              | 13.000.000      | 9.989.600   | 0                 | 9.989.600                           | 0         | -3.010.400  |  |
| TOTALE CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 88.000.000             | 0          | 0              | 88.000.000      | 26.256.360  | 1.456.000         | 27.712.360                          | 0         | -80.287.640 |  |
| Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio  |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| 10201                                                                      | Stipendi al Personale                                    | 230.000.000            | 0          | 0              | 230.000.000     | 187.180.216 | 0                 | 187.180.216                         | 0         | -42.809.784 |  |
| 10202                                                                      | Fondo Miglioramenti Efficienze Enti                      | 35.000.000             | 0          | 0              | 35.000.000      | 19.589.367  | 0                 | 19.589.367                          | 0         | -15.410.633 |  |
| 10203                                                                      | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente       | 84.000.000             | 55.000.000 | 0              | 139.000.000     | 137.347.640 | 9.555.959         | 146.903.599                         | 7.903.599 | 0           |  |
| 10204                                                                      | Spese per aggiornamento Personale                        | 5.000.000              | 0          | 0              | 5.000.000       | 0           | 0                 | 0                                   | 0         | -5.000.000  |  |
| 10205                                                                      | Spese convenzione mensa                                  | 10.000.000             | 0          | 0              | 10.000.000      | 6.722.560   | 0                 | 6.722.560                           | 0         | -3.277.440  |  |
| TOTALE CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 384.000.000            | 55.000.000 | 0              | 419.000.000     | 350.849.783 | 9.555.959         | 360.405.742                         | 7.903.599 | -66.497.657 |  |
| Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| 10401                                                                      | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 1.599.000   | 0                 | 1.599.000                           | 0         | -2.401.000  |  |
| 10402                                                                      | Materiali di consumo, cancelleria, stampati              | 10.000.000             | 2.000.000  | 0              | 12.000.000      | 8.462.321   | 0                 | 8.462.321                           | 0         | -3.537.679  |  |
| 10403                                                                      | Spese di rappresentanza                                  | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 606.950     | 0                 | 606.950                             | 0         | -3.393.050  |  |
| 10404                                                                      | Manutenzione, riparazione, adattamento locali            | 25.000.000             | 0          | 0              | 25.000.000      | 14.827.069  | 184.450           | 15.011.519                          | 0         | -9.988.481  |  |
| 10405                                                                      | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                | 22.000.000             | 0          | 0              | 22.000.000      | 18.260.450  | 0                 | 18.260.450                          | 0         | -3.739.550  |  |
| 10406                                                                      | Spese per energia elettrica per illuminazione            | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 2.522.000   | 455.000           | 2.977.000                           | 0         | -23.000     |  |
| 10407                                                                      | Combustibile per riscaldamento                           | 4.000.000              | 0          | 0              | 4.000.000       | 3.126.410   | 0                 | 3.126.410                           | 0         | -873.590    |  |
| 10408                                                                      | Onorari e compensi per speciali incarichi                | 25.000.000             | 10.000.000 | 0              | 35.000.000      | 18.809.260  | 3.787.056         | 22.596.316                          | 0         | -12.403.684 |  |
| 10409                                                                      | Trasporti e facchinaggio                                 | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 2.955.675   | 0                 | 2.955.675                           | 0         | -44.325     |  |
| 10410                                                                      | Premi di assicurazione                                   | 3.000.000              | 0          | 0              | 3.000.000       | 1.543.560   | 0                 | 1.543.560                           | 0         | -1.456.440  |  |
| 10411                                                                      | Spese condominiali                                       | 8.000.000              | 0          | 0              | 8.000.000       | 3.241.020   | 0                 | 3.241.020                           | 0         | -4.758.980  |  |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 111.000.000            | 12.000.000 | 0              | 123.000.000     | 75.953.715  | 4.426.506         | 80.380.221                          | 0         | -42.619.779 |  |
| Categoria 6 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali             |                                                          |                        |            |                |                 |             |                   |                                     |           |             |  |
| 10501                                                                      | Benefici di natura sociale e assistenziale               | 3.550.000              | 0          | 0              | 3.550.000       | 0           | 2.384.000         | 2.384.000                           | 0         | -1.166.000  |  |
| TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 3.550.000              | 0          | 0              | 3.550.000       | 0           | 2.384.000         | 2.384.000                           | 0         | -1.166.000  |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO                                                                   |                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Codice N.                                                                  | Denominazione                                            | PREVISIONI             |            |            |                | SOMME IMPEGNATE |             |                   |                | Differenza rispetto alle previsioni |              |
|                                                                            |                                                          | Iniziali               | In aumento | Variazioni | In diminuzione | Definitive      | Pagate      | Rimaste da pagare | Totali impegni | in +                                | in -         |
| TITOLO I                                                                   |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| SPESE CORRENTI                                                             |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                  |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| 10101                                                                      | Indennità alla Presidenza                                | 75.000.000             | 0          | 0          | 0              | 75.000.000      | 67.916.736  | 0                 | 67.916.736     | 0                                   | -7.083.262   |
| 10102                                                                      | Indennità agli Amministratori                            | 7.000.000              | 0          | 0          | 0              | 7.000.000       | 0           | 1.092.000         | 1.092.000      | 0                                   | -5.908.000   |
| 10103                                                                      | Compensi ed indennità ai Revisori                        | 13.000.000             | 0          | 0          | 0              | 13.000.000      | 10.062.400  | 0                 | 10.062.400     | 0                                   | -2.937.600   |
| TOTALE CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 95.000.000             | 0          | 0          | 0              | 95.000.000      | 77.981.136  | 1.092.000         | 79.073.136     | 0                                   | -15.928.862  |
| Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio  |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| 10201                                                                      | Stipendi al Personale                                    | 300.000.000            | 0          | 0          | 0              | 300.000.000     | 194.102.302 | 16.460.653        | 210.562.955    | 0                                   | -89.437.045  |
| 10202                                                                      | Fondo Miglioramenti Efficienza Enti                      | 35.000.000             | 0          | 0          | 0              | 35.000.000      | 31.268.202  | 0                 | 31.268.202     | 0                                   | -3.731.798   |
| 10203                                                                      | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente       | 110.000.000            | 0          | 0          | 0              | 110.000.000     | 67.154.324  | 9.564.568         | 76.718.892     | 0                                   | -33.281.106  |
| 10204                                                                      | Spese per aggiornamento Personale                        | 50.000.000             | 0          | 0          | 0              | 50.000.000      | 0           | 0                 | 0              | 0                                   | -50.000.000  |
| 10205                                                                      | Spese convenzione mensa                                  | 12.000.000             | 0          | 0          | 0              | 12.000.000      | 7.206.310   | 0                 | 7.206.310      | 0                                   | -4.793.690   |
| 10206                                                                      | Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato    | 0                      | 9.000.000  | 0          | 0              | 9.000.000       | 5.247.690   | 0                 | 5.247.690      | 0                                   | -3.752.310   |
| TOTALE CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 507.000.000            | 9.000.000  | 0          | 0              | 516.000.000     | 304.978.628 | 26.025.221        | 331.004.049    | 0                                   | -184.995.951 |
| Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| 10401                                                                      | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 6.000.000              | 0          | 0          | 0              | 6.000.000       | 2.361.000   | 0                 | 2.361.000      | 0                                   | -3.639.000   |
| 10402                                                                      | Materiali di consumo, cancelleria, stampati              | 12.000.000             | 0          | 0          | 0              | 12.000.000      | 5.466.820   | 630.000           | 6.096.820      | 0                                   | -5.903.180   |
| 10403                                                                      | Spese di rappresentanza                                  | 4.000.000              | 10.000.000 | 0          | 0              | 14.000.000      | 301.900     | 0                 | 301.900        | 0                                   | -13.698.100  |
| 10404                                                                      | Manutenzione, riparazione, adattamento locali            | 25.000.000             | 0          | 0          | 0              | 25.000.000      | 14.288.471  | 0                 | 14.288.471     | 0                                   | -10.711.529  |
| 10405                                                                      | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                | 25.000.000             | 0          | 0          | 0              | 25.000.000      | 17.326.900  | 0                 | 17.326.900     | 0                                   | -7.673.100   |
| 10406                                                                      | Spese per energia elettrica per illuminazione            | 3.000.000              | 0          | 0          | 0              | 3.000.000       | 2.962.000   | 516.000           | 3.478.000      | 478.000                             | 0            |
| 10407                                                                      | Combustibile per riscaldamento                           | 4.000.000              | 0          | 0          | 0              | 4.000.000       | 2.968.800   | 0                 | 2.968.800      | 0                                   | -1.001.200   |
| 10408                                                                      | Onorari e compensi per speciali incarichi                | 35.000.000             | 0          | 0          | 0              | 35.000.000      | 10.528.456  | 3.618.860         | 14.347.336     | 0                                   | -20.652.664  |
| 10409                                                                      | Trasporti e facchinaggio                                 | 4.000.000              | 0          | 0          | 0              | 4.000.000       | 3.311.300   | 0                 | 3.311.300      | 0                                   | -668.700     |
| 10410                                                                      | Premi di assicurazione                                   | 3.000.000              | 0          | 0          | 0              | 3.000.000       | 1.443.000   | 0                 | 1.443.000      | 0                                   | -1.557.000   |
| 10411                                                                      | Spese condominiali                                       | 5.000.000              | 0          | 0          | 0              | 5.000.000       | 3.886.400   | 0                 | 3.886.400      | 0                                   | -1.113.600   |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 128.000.000            | 10.000.000 | 0          | 0              | 138.000.000     | 64.675.047  | 4.964.860         | 69.639.927     | 478.000                             | -66.638.073  |
| Categoria 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali             |                                                          |                        |            |            |                |                 |             |                   |                |                                     |              |
| 10501                                                                      | Benefici di natura sociale e assistenziale               | 5.000.000              | 0          | 0          | 0              | 5.000.000       | 1.951.000   | 0                 | 1.951.000      | 0                                   | -3.049.000   |
| TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>                                            |                                                          | 5.000.000              | 0          | 0          | 0              | 5.000.000       | 1.951.000   | 0                 | 1.951.000      | 0                                   | -3.049.000   |



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO                         |                                                                                                                                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                |               |               |                   |                |            |   |      | SOMME IMPEGNATE |  | Differenza rispetto alle previsioni in + |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------|---|------|-----------------|--|------------------------------------------|--|
| Codice N.                        | Denominazione                                                                                                                                                                        | PREVISIONI             |             |                | Definitive    | Pagate        | Rimaste da pagare | Totali Impegni | Variazioni |   | in + | in -            |  |                                          |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                      | Iniziali               | In aumento  | In diminuzione |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 10701 22                         | Categoria 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari<br>Spese e commissioni bancarie                                                                                                          | 1 000 000              | 0           | 0              | 1 000 000     | 488 330       | 0                 | 488 330        | 0          | 0 | 0    | -511 670        |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 7 <sup>a</sup>  |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 10801 23                         | Categoria 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari<br>Imposte e tasse                                                                                                                        | 20 000 000             | 0           | 0              | 20 000 000    | 12 656 600    | 0                 | 12 656 600     | 0          | 0 | 0    | -7 343 400      |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 8 <sup>a</sup>  |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 10901 24                         | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di entrate correnti<br>Restituzione e rimborsi diversi                                                                    | 8 000 000              | 0           | 0              | 8 000 000     | 957 000       | 0                 | 957 000        | 0          | 0 | 0    | -7 043 000      |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 9 <sup>a</sup>  |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 11001 25                         | Categoria 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci<br>Fondo di riserva                                                                                               | 15 000 000             | 0           | 10 000 000     | 5 000 000     | 0             | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0    | -5 000 000      |  |                                          |  |
| 11002 26                         | Oneri vari straordinari                                                                                                                                                              | 40 000 000             | 120 000 000 | 0              | 160 000 000   | 14 480 332    | 0                 | 14 480 332     | 0          | 0 | 0    | -145 519 668    |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 10 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| TOTALE TITOLO I                  |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 21101 27                         | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE<br>Categoria 11 <sup>a</sup> - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari<br>Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili | 40 000 000             | 0           | 0              | 40 000 000    | 0             | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0    | -40 000 000     |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 11 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 21201 28                         | Categoria 12 <sup>a</sup> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche<br>Acquisito mobili e macchine per ufficio                                                                     | 100 000 000            | 0           | 0              | 100 000 000   | 1 689 860     | 0                 | 1 689 860      | 0          | 0 | 0    | -98 310 140     |  |                                          |  |
| 21202 29                         | Acquisito impianti, attrezzature e macchinari                                                                                                                                        | 30 000 000             | 0           | 0              | 30 000 000    | 3 986 500     | 0                 | 3 986 500      | 0          | 0 | 0    | -26 013 500     |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 12 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 21301 30                         | Categoria 13 <sup>a</sup> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari<br>Acquisito titoli e BOT                                                                                 | 3 950 000 000          | 0           | 0              | 3 950 000 000 | 2 487 156 730 | 0                 | 2 487 156 730  | 0          | 0 | 0    | -1 452 843 270  |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |
| 21401 31                         | Categoria 14 <sup>a</sup> - Concessioni di prestiti al Personale<br>Concessione di prestiti                                                                                          | 50 000 000             | 0           | 0              | 50 000 000    | 10 000 000    | 0                 | 10 000 000     | 0          | 0 | 0    | -40 000 000     |  |                                          |  |
| TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                      |                        |             |                |               |               |                   |                |            |   |      |                 |  |                                          |  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II<sup>a</sup> SPESE

| CAPITOLO |                                                                                                                                                                                         | GESTIONE DEI RESIDUI               |            |                         |            | GESTIONE DI CASSA |            |               |                                        | Totali<br>Residui alle<br>fine dello<br>esercizio |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice N | Denominazione                                                                                                                                                                           | Residui<br>all'inizio<br>esercizio | Pagati     | Rimasti<br>da<br>pagare | Totali     | Variazioni        | Previsioni | Pagamenti     | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |                         |            | in +              | in -       | in +          | in -                                   |                                                   |
| 10701 22 | Categoria 7 <sup>a</sup> . Oneri finanziari<br>Spese e commissioni bancarie                                                                                                             | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 488 330       | 0                                      | -511 970                                          |
|          | TOTALE CATEGORIA 7 <sup>a</sup>                                                                                                                                                         | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 488 330       | 0                                      | -511 970                                          |
| 10801 23 | Categoria 8 <sup>a</sup> . Oneri tributari<br>Imposte e tasse                                                                                                                           | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 12 856 000    | 0                                      | -7 343 400                                        |
|          | TOTALE CATEGORIA 8 <sup>a</sup>                                                                                                                                                         | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 12 856 000    | 0                                      | -7 343 400                                        |
| 10901 24 | Categoria 9 <sup>a</sup> . Poste correttive a compensative<br>di entrate accertate<br>Restituzione e rimborsi diversi                                                                   | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 8 000 000     | 0                                      | -7 043 000                                        |
|          | TOTALE CATEGORIA 9 <sup>a</sup>                                                                                                                                                         | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 8 000 000     | 0                                      | -7 043 000                                        |
| 11001 25 | Categoria 10 <sup>a</sup> . Spese non classificabili in altre<br>Voci                                                                                                                   | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 5 000 000     | 0                                      | -5 000 000                                        |
| 11002 26 | Fondo di riserva<br>Oneri vari straordinari                                                                                                                                             | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 180 000 000   | 0                                      | -145 519 999                                      |
|          | TOTALE CATEGORIA 10 <sup>a</sup>                                                                                                                                                        | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 185 000 000   | 0                                      | -150 519 999                                      |
|          | TOTALE TITOLO I                                                                                                                                                                         | 17 822 465                         | 17 822 465 | 0                       | 17 822 465 | 0                 | 0          | 940 000 000   | 417 000                                | -450 228 280                                      |
| 21101 27 | TITOLO II<br>SPESA IN CONTO CAPITALE<br>Categoria 11 <sup>a</sup> . Acquisizione beni di uso durevole<br>ed opere immobiliari<br>Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 40 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |
|          | TOTALE CATEGORIA 11 <sup>a</sup>                                                                                                                                                        | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 40 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |
| 21201 28 | Categoria 12 <sup>a</sup> . Acquisizione di immobilizzazioni<br>materiali<br>Acquisto mobili e macchine per ufficio                                                                     | 7 017 850                          | 7 017 850  | 0                       | 7 017 850  | 0                 | 0          | 100 000 000   | 0                                      | -91 282 280                                       |
| 21202 29 | Acquisto impianti, attrezzature e macchinari                                                                                                                                            | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 30 000 000    | 0                                      | -26 013 500                                       |
|          | TOTALE CATEGORIA 12 <sup>a</sup>                                                                                                                                                        | 7 017 850                          | 7 017 850  | 0                       | 7 017 850  | 0                 | 0          | 130 000 000   | 0                                      | -117 305 760                                      |
| 21301 30 | Categoria 13 <sup>a</sup> . Partecipazioni ed acquisto di<br>valori mobiliari<br>Acquisto titoli e BOT                                                                                  | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 3 950 000 000 | 0                                      | -1 452 843 270                                    |
|          | TOTALE CATEGORIA 13 <sup>a</sup>                                                                                                                                                        | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 3 950 000 000 | 0                                      | -1 452 843 270                                    |
| 21401 31 | Categoria 14 <sup>a</sup> . Concessioni di prestiti al<br>Personale<br>Concessione di prestiti                                                                                          | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 50 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |
|          | TOTALE CATEGORIA 14 <sup>a</sup>                                                                                                                                                        | 0                                  | 0          | 0                       | 0          | 0                 | 0          | 50 000 000    | 0                                      | -40 000 000                                       |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PARTE II^ SPESE

| CAPITOLO |                                                             |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------|--|
| Codice N |                                                             | Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          |                                                             |               | PREVISIONI             |            |                |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                |                                     |      |  |
|          |                                                             |               | Iniziali               | Variazioni |                | Definitive    | Pagate          | Rimaste da pagare | Totali impegni | Differenze rispetto alle previsioni |      |  |
|          |                                                             |               |                        | In aumento | In diminuzione |               |                 |                   |                | In +                                | In - |  |
| 21501 32 | Categoria 16^.- Indennità di anzianità per cessato servizio | 2 500 000     | 0                      | 0          | 2 500 000      | 887 720       | 0               | 887 720           | 0              | -1 632 280                          |      |  |
|          | Indennità di anzianità                                      | 2 500 000     | 0                      | 0          | 2 500 000      | 887 720       | 0               | 887 720           | 0              | -1 632 280                          |      |  |
|          | TOTALE CATEGORIA 15^                                        | 4.172 500 000 | 0                      | 0          | 4.172 500 000  | 2 513 700.810 | 0               | 2 513.700.810     | 0              | -1 658 799 190                      |      |  |
|          | TOTALE TITOLO II                                            |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          | TITOLO IV                                                   |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          | PARTITE DI GIRO                                             |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          | Categoria 21^.- Spese aventi natura di partite di giro      |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
| 42101 33 | Ritenute erariali                                           | 111 120 000   | 0                      | 0          | 111.120 000    | 56.574.737    | 12.092 294      | 68 687 031        | 0              | -42 452 969                         |      |  |
| 42102 34 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 33 000 000    | 0                      | 0          | 33 000 000     | 21.917 084    | 3.055 601       | 24.972 685        | 0              | -8 027 335                          |      |  |
| 42103 32 | Partite in conto sospeso                                    | 3 000 000     | 0                      | 0          | 3 000 000      | 347 000 000   | 0               | 347 000 000       | 344 000 000    | 0                                   |      |  |
| 42104 33 | Somme pagate per conto terzi                                | 1 000 000     | 0                      | 0          | 1 000 000      | 688.990       | 1               | 688.991           | 0              | -311 009                            |      |  |
|          | TOTALE CATEGORIA 21^                                        | 148 120 000   | 0                      | 0          | 148 120 000    | 426.180 791   | 15.147 896      | 441 328 687       | 344 000 000    | -50.791 313                         |      |  |
|          | TOTALE TITOLO IV                                            | 148.120 000   | 0                      | 0          | 148 120 000    | 426.180.791   | 15 147 896      | 441 328 687       | 344 000.000    | -50 791.313                         |      |  |
|          | RIEPILOGO TITOLI                                            |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          | TITOLO I                                                    | 817 000 000   | 139 000 000            | 10 000 000 | 946 000 000    | 478.368 275   | 32.082.101      | 510 450 376       | 478 000        | -436 027 624                        |      |  |
|          | TITOLO II                                                   | 4.172 500 000 | 0                      | 0          | 4 172 500 000  | 2 513.700 810 | 0               | 2 513 700 810     | 0              | -1 658 799 190                      |      |  |
|          | TITOLO IV                                                   | 148 120 000   | 0                      | 0          | 148.120 000    | 426 180 791   | 15 147 896      | 441.328 687       | 344 000 000    | -50 791 313                         |      |  |
|          | TOTALE SPESE                                                | 5 137 620 000 | 139 000 000            | 10 000 000 | 5 266 620 000  | 3 418.249 876 | 47 229 997      | 3 465 479 873     | 344 478 000    | -2 145 618 127                      |      |  |
|          | AVANZO DI COMPETENZA                                        | 826 433 182   | 54 434 117             |            | 880 867 299    |               |                 | 1 235 744 886     |                |                                     |      |  |
|          | AVANZO DI CASSA PREVISTO                                    |               |                        |            |                |               |                 |                   |                |                                     |      |  |
|          | TOTALE GENERALE                                             | 5.964.053 182 | 193.434.117            | 10 000 000 | 6.147 487 299  |               |                 | 4 701 224 759     |                |                                     |      |  |

| CAPITOLO |    | GESTIONE DEI RESIDUI                                                        |                              |            |                   | GESTIONE DI CASSA |            |         |               | Totali        |                                     |                |                                  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Codice   | N  | Denominazione                                                               | Residui all'inizio esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali            | Variazioni |         | Previsioni    | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui alla fine dell'esercizio |
|          |    |                                                                             |                              |            |                   |                   | in +       | in -    |               |               | in +                                | in -           |                                  |
|          |    | <b>Categoria 19<sup>a</sup> - Indennità di anzianità per esodo servizio</b> |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
| 21501    | 32 | Indennità di anzianità                                                      | 0                            | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0       | 2.500.000     | 887.720       | 0                                   | -1.632.280     | 0                                |
|          |    | <b>TOTALE CATEGORIA 19<sup>a</sup></b>                                      | 0                            | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0       | 2.500.000     | 887.720       | 0                                   | -1.632.280     | 0                                |
|          |    | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                     | 7.017.850                    | 7.017.850  | 0                 | 7.017.850         | 0          | 0       | 4.172.500.000 | 2.520.718.600 | 0                                   | -1.851.781.340 | 7.017.850                        |
|          |    | <b>TITOLO IV</b>                                                            |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
|          |    | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                      |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
|          |    | <b>Categoria 21<sup>a</sup> - Spese aventi natura di parte di giro</b>      |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
| 42101    | 33 | Ritende erariali                                                            | 10.684.407                   | 10.682.000 | 2.386             | 10.684.389        | 0          | -38     | 111.120.000   | 87.256.737    | 0                                   | -43.863.263    | 12.084.883                       |
| 42102    | 34 | Ritende previdenziali ed assistenziali                                      | 7.225.592                    | 3.026.831  | 4.122.940         | 7.152.771         | 0          | -72.821 | 33.000.000    | 24.946.895    | 0                                   | -8.053.105     | 7.178.541                        |
| 42103    | 32 | Partite in conto sospeso                                                    | 0                            | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0       | 3.000.000     | 347.000.000   | 0                                   | 344.000.000    | 0                                |
| 42104    | 33 | Somme pagate per conto terzi                                                | 200                          | 0          | 0                 | 0                 | -200       | 0       | 1.000.000     | 688.980       | 0                                   | -311.010       | 1                                |
|          |    | <b>TOTALE CATEGORIA 21<sup>a</sup></b>                                      | 17.910.199                   | 13.711.831 | 4.125.309         | 17.837.140        | 0          | -73.059 | 148.120.000   | 439.892.622   | 0                                   | -34.000.000    | 19.273.205                       |
|          |    | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                     | 17.910.199                   | 13.711.831 | 4.125.309         | 17.837.140        | 0          | -73.059 | 148.120.000   | 439.892.622   | 0                                   | -34.000.000    | 19.273.205                       |
|          |    | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                                                     |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
|          |    | <b>TITOLO I</b>                                                             | 17.822.465                   | 17.822.465 | 0                 | 17.822.465        | 0          | 0       | 946.000.000   | 498.190.740   | 0                                   | -448.809.260   | 32.082.101                       |
|          |    | <b>TITOLO II</b>                                                            | 7.017.850                    | 7.017.850  | 0                 | 7.017.850         | 0          | 0       | 4.172.500.000 | 2.520.718.600 | 0                                   | -1.851.781.340 | 0                                |
|          |    | <b>TITOLO IV</b>                                                            | 17.910.199                   | 13.711.831 | 4.125.309         | 17.837.140        | 0          | -73.059 | 148.120.000   | 439.892.622   | 0                                   | -34.000.000    | 19.273.205                       |
|          |    | <b>TOTALE SPESE</b>                                                         | 42.750.514                   | 38.552.146 | 4.125.309         | 42.677.455        | 0          | -73.059 | 5.268.620.000 | 3.458.802.022 | 0                                   | -2.101.590.600 | 51.355.306                       |
|          |    | <b>AVANZO DI COMPETENZA</b>                                                 |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
|          |    | <b>AVANZO DI CASSA PREVISTO</b>                                             |                              |            |                   |                   |            |         |               |               |                                     |                |                                  |
|          |    | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      | 42.750.514                   | 38.552.146 | 4.125.309         | 42.677.455        | 0          | -73.059 | 8.110.040.656 | 4.800.393.361 | 0                                   | -2.101.590.600 | 51.355.306                       |

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987

| N. Conti | ATTIVITA'                                 | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE  |            | N. Conti | PASSIVITA'                                | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE  |            |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|          |                                           | Al 01.01.1987 | Al 31.12.1987 | In +        | In -       |          |                                           | Al 01.01.1987 | Al 31.12.1987 | In +        | In -       |
|          | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>             |               |               |             |            |          | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                    |               |               |             |            |
|          | Conto Corrente Postale                    | 531.001       | 58.093.445    | 57.562.444  | 0          |          | Spese per gli organi dell'Ente            | 1.456.000     | 1.082.000     | 0           | -364.000   |
|          | Conto Corrente Bancario                   | 1.060.729.856 | 1.143.591.339 | 82.861.483  | 0          |          | Oneri per il personale in servizio        | 9.555.959     | 26.025.221    | 16.469.262  | 0          |
|          | Titoli depositati in custodia             | 2.042.887.892 | 2.560.044.422 | 517.156.730 | 0          |          | Spese per acquisto beni di consumo        | 4.426.506     | 4.964.860     | 538.374     | 0          |
|          | <b>TOTALE</b>                             | 3.104.148.549 | 3.761.729.206 | 657.580.657 | 0          |          | Spese per prestazioni istituzionali       | 2.384.000     | 0             | 0           | -2.384.000 |
|          | <b>RESIDUI ATTIVI</b>                     |               |               |             |            |          | Commissioni bancarie                      | 0             | 0             | 0           | 0          |
|          | Crediti verso lo Stato                    | 0             | 0             | 0           | 0          |          | Spese per acquisto mobili                 | 7.017.850     | 0             | 0           | -7.017.850 |
|          | Crediti verso iscritti                    | 11.054.050    | 52.728.650    | 41.675.600  | 0          |          | Debiti diversi                            | 17.910.198    | 19.273.205    | 1.363.006   | 0          |
|          | Diritti di certificazione                 | 1.060.000     | 4.410.000     | 3.350.000   | 0          |          | <b>TOTALE</b>                             | 42.750.514    | 51.355.306    | 18.370.642  | -9.765.850 |
|          | Interessi attivi su c/c bancario          | 66.244.283    | 86.369.203    | 20.124.920  | 0          |          | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>            |               |               |             |            |
|          | Recupero e rimborsi diversi               | 1.824.642     | 0             | 0           | -1.824.642 |          | Fondo liquidazione indennità di anzianità | 129.352.845   | 157.331.812   | 27.978.967  | 0          |
|          | Crediti diversi                           | 4.982         | 0             | 0           | -4.982     |          | <b>TOTALE</b>                             | 129.352.845   | 157.331.812   | 27.978.967  | 0          |
|          | <b>TOTALE</b>                             | 80.187.957    | 143.508.853   | 65.150.520  | -1.829.624 |          | <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>    |               |               |             |            |
|          | <b>PRESTITI AL PERSONALE</b>              |               |               |             |            |          | Fondo ammortamento mobili                 | 153.352.768   | 156.286.876   | 2.913.908   | 0          |
|          | Prestiti concessi                         | 7.635.515     | 13.300.349    | 5.664.834   | 0          |          | Fondo ammortamento immobili               | 164.687.670   | 206.210.340   | 41.522.670  | 0          |
|          | <b>IMMOBILI</b>                           |               |               |             |            |          | <b>TOTALE</b>                             | 318.040.438   | 382.477.016   | 44.436.578  | 0          |
|          | Appartamento in Roma - Viale America, 111 | 1.384.089.000 | 1.384.089.000 | 0           | 0          |          | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                  | 490.143.797   | 571.164.134   | 90.766.187  | -9.765.850 |
|          | <b>TOTALE</b>                             | 1.384.089.000 | 1.384.089.000 | 0           | 0          |          | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                   |               |               |             |            |
|          | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>          |               |               |             |            |          | Avanzo economico esercizi precedenti      | 3.759.276.900 | 4.257.876.251 | 498.599.351 | 0          |
|          | Mobili, macchine, attrezzature ufficio    | 171.959.027   | 177.635.387   | 5.676.360   | 0          |          | Avanzo economico dell'esercizio           | 498.599.351   | 651.222.410   | 152.623.059 | 0          |
|          | <b>TOTALE</b>                             | 171.959.027   | 177.635.387   | 5.676.360   | 0          |          | <b>TOTALE</b>                             | 4.257.876.251 | 4.909.098.661 | 651.222.410 | 0          |
|          | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                   | 4.748.020.048 | 5.480.282.795 | 734.072.371 | -1.829.624 |          | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | 4.748.020.048 | 5.480.262.795 | 742.008.597 | -9.765.850 |
|          |                                           |               |               |             |            |          |                                           |               |               |             |            |

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1997**

Parte prima  
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| TITOLO I                                                                  |                      | TITOLO I                                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                               |                      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                       |                    |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive                          | 1.022.795.070        | Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                   | 79.073.138         |
|                                                                           |                      | Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il Personale in servizio               | 331.004.049        |
| <b>TITOLO II</b>                                                          |                      | Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese acquisto beni consumo e servizi            | 69.839.927         |
| <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                      | Categoria 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali              | 1.951.000          |
| Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato             | 0                    | Categoria 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                 | 488.330            |
|                                                                           |                      | Categoria 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                  | 12.656.600         |
| <b>TITOLO III</b>                                                         |                      | Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative entrate correnti | 957.000            |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                      |                      | Categoria 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci          | 14.480.332         |
| Categoria 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti da prestazioni di servizi    | 49.609.200           |                                                                             |                    |
| Categoria 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                | 101.098.872          |                                                                             |                    |
| Categoria 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative spese correnti | 74.469               |                                                                             |                    |
| Categoria 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci      | 1.205.769            |                                                                             |                    |
| <b>(a) TOTALE PARTE PRIMA</b>                                             | <b>1.174.783.380</b> | <b>(a) TOTALE PARTE PRIMA</b>                                               | <b>510.450.376</b> |

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1997

Parte seconda  
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                         |                      |                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE<br>Sopravvenienze attive<br>Insussistenze passive | 60.104.594<br>73.059 | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI<br>Attrezzature, mobili e macchine ufficio<br>Immobili       | 2.913.908<br>41.522.670 |
|                                                                                         |                      | ACCANTONAMENTI<br>Fondo indennità per anzianità Personale                               | 27.978.967              |
|                                                                                         |                      | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE<br>Sopravvenienze passive<br>Insussistenze attive | 867.720<br>4.982        |
| (b) TOTALE PARTE SECONDA                                                                | 60.177.653           | (b) TOTALE PARTE SECONDA                                                                | 73.288.247              |
| TOTALE GENERALE (a+b)                                                                   | 1.234.961.033        | TOTALE GENERALE (a+b)                                                                   | 583.738.623             |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                                     | 0                    | AVANZO ECONOMICO                                                                        | 651.222.410             |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                       | 1.234.961.033        | TOTALE A PAREGGIO                                                                       | 1.234.961.033           |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997**

|                                                            |                           |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO</b> |                           |                      | <b>1.060.729.856</b> |
| <b>RISCOSSIONI</b>                                         | in conto competenza       | <b>3.456.938.380</b> |                      |
|                                                            | in conto residui          | <b>82.725.125</b>    | <b>3.539.663.505</b> |
| <b>PAGAMENTI</b>                                           |                           |                      |                      |
|                                                            | in conto competenza       | <b>3.418.249.876</b> |                      |
|                                                            | in conto residui          | <b>38.552.146</b>    | <b>3.456.802.022</b> |
| <b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO</b>   |                           |                      | <b>1.143.591.339</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                      | degli esercizi precedenti | <b>0</b>             |                      |
|                                                            | dell'esercizio            | <b>143.508.853</b>   | <b>143.508.853</b>   |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                     | degli esercizi precedenti | <b>4.125.309</b>     |                      |
|                                                            | dell' esercizio           | <b>47.229.997</b>    | <b>51.355.306</b>    |
| <b>AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO</b> |                           |                      | <b>1.235.744.886</b> |

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ALL' 1.1.1997**  
**SSUDDIVISI PER CAPITOLO DI COMPETENZA E PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA**

[illegible]

**SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALL' 1.1.1997**  
**SUDDIVISI PER CAPITULO DI COMPETENZA E PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA**

| Capitolo | SITUAZIONE RESIDUI |        | PAGATI     |      | VARIAZIONI IN - |      | DA PAGARE |           |
|----------|--------------------|--------|------------|------|-----------------|------|-----------|-----------|
|          | 01.01.1997         | 1994   | 1996       | 1994 | 1996            | 1994 | 1996      | 1996      |
| 10102    | 1.456.000          | 0      | 1.456.000  | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 10203    | 9.555.959          | 0      | 9.555.959  | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 10404    | 184.450            | 0      | 184.450    | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 10406    | 455.000            | 0      | 455.000    | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 10408    | 3.787.056          | 0      | 3.787.056  | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 10501    | 2.384.000          | 0      | 2.384.000  | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 21201    | 7.017.850          | 0      | 7.017.850  | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
| 42101    | 10.684.407         | 38     | 10.684.369 | 0    | -38             | 0    | 0         | 2.369     |
| 42102    | 7.225.592          | 72.821 | 7.152.771  | 0    | -72.821         | 0    | 0         | 4.122.940 |
| 42104    | 200                | 0      | 200        | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         |
|          | 42.750.514         | 72.859 | 42.677.655 | 0    | -72.859         | 0    | 0         | 4.125.309 |

## DOTAZIONE ORGANICA

PAGINA BIANCA

Allegato F

## DOTAZIONE ORGANICA

| QUALIFICA<br>FUNZIONALE | DOTAZIONE ORGANICA<br>AL 31.12.1997<br>(deliberazione n° 16/96 del 21/3/96) | PERSONALE IN SERVIZIO<br>AL 31.12.1997 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dirigente               | -                                                                           | -                                      |
| VII                     | 2                                                                           | -                                      |
| VI                      | 1                                                                           | 2                                      |
| V                       | 2                                                                           | -                                      |
| IV                      | 1                                                                           | 1                                      |
| III                     | -                                                                           | -                                      |
| II                      | -                                                                           | -                                      |