

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2739
TAB. 10
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATA

Codice N.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni			
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					in +	in -		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	in +	in -					
	TITOLO I														
	ENTRATE CONTRIBUTIVE														
10101	Categoria 1 ^a - Aliquote contributive	850.000.000	35.912.000	0	885.912.000	901.319.114	10.032.050	911.351.164	25.439.164	0					
10102	Contributi degli iscritti all'Ente	50.000.000	0	0	50.000.000	72.129.000	1.922.000	73.151.000	23.151.000	0					
	Quote d'iscrizione all'Ente	900.000.000	35.912.000	0	935.912.000	973.448.114	11.054.050	984.502.164	48.390.164	0					
	TOTALE CATEGORIA 1^a														
	TOTALE TITOLO I														
	TITOLO II														
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
	Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20301	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3^a														
	TOTALE TITOLO II														
	TITOLO III														
	ALTRE ENTRATE														
	Categoria 7 ^a - 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					
30701	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					
	TOTALE CATEGORIA 7^a														
	Categoria 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	150.000.000	0	0	150.000.000	40.343.608	0	40.343.608	0						
30801	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	150.000.000	0	0	150.000.000	40.343.608	0	40.343.608	0						
30802	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	35.000.000	0	0	35.000.000	827.435	66.244.283	67.071.718	32.071.718	0					
	TOTALE CATEGORIA 8^a														
	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative spese correnti	185.000.000	0	0	185.000.000	41.171.043	66.244.283	107.415.326	32.071.718	-109.856.392					
30901	Recupero e rimborsi diversi	700.000	0	0	700.000	1.198.488	1.824.642	3.023.130	2.323.130	0					
	TOTALE CATEGORIA 9^a														
	Categ. 10 ^a - Entrate non classificate in altre voci	2.500.000	0	0	2.500.000	1.541.869	0	1.541.869	0	-958.131					
31001	Quote per buoni pasto	2.500.000	0	0	2.500.000	1.541.869	0	1.541.869	0	-958.131					
	TOTALE TITOLO III														
	TOTALE ENTRATE CORRENTI														
		1.121.200.000	35.912.000	0	1.157.112.000	1.060.818.114	30.182.975	1.141.031.089	94.503.612	-110.614.523					

Codice	N	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni			
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Totali accertati	in +	in -			
				Iniziali	In aumento	Variazioni	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere							
		TITOLO IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI														
41301	9	Categoria 13*- Realizzo di valori mobiliari	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	275.000.000	1.700.000.000	0	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 13*		275.000.000	1.700.000.000	0	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	1.975.000.000	0	0	0
41401	10	Categoria 14*- Riscossione di prestiti e anticipazioni	Riscossioni anticipazioni	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	4.656.164	0	4.656.164	0	4.656.164	0	0	-343.836
		TOTALE CATEGORIA 14*		5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	4.656.164	0	4.656.164	0	4.656.164	0	0	-343.836
		TOTALE TITOLO IV		280.000.000	1.700.000.000	0	0	1.980.000.000	0	1.979.556.164	0	1.979.556.164	0	1.979.556.164	0	0	-343.836
		TITOLO VII	PARTITE DI GIRO														
72201	11	Categoria 22*- Entrate aventi natura di partita di giro	Ritenute erariali	90.000.000	0	0	0	80.000.000	0	48.040.369	0	48.040.369	0	48.040.369	0	0	-31.959.631
72202	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali		27.000.000	13.416.256	0	0	40.416.256	0	39.568.880	0	39.568.880	0	39.568.880	0	0	-1.047.376
72203	13	Partite in sospeso. Anticipo al cassiere		3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	-1.000.000
72204	14	Trattenute per conto terzi		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	589.784	0	589.784	0	589.784	0	0	-410.216
		TOTALE CATEGORIA 22*		111.000.000	13.416.256	0	0	124.416.256	0	89.999.033	0	89.999.033	0	89.999.033	0	0	-34.417.223
		TOTALE TITOLO VII		111.000.000	13.416.256	0	0	124.416.256	0	89.999.033	0	89.999.033	0	89.999.033	0	0	-34.417.223
		RIEPILOGO DEI TITOLI															
		TITOLO I		900.000.000	35.912.000	0	0	935.912.000	0	973.448.114	0	11.054.050	0	984.502.164	0	48.590.164	0
		TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III		221.200.000	0	0	0	221.200.000	0	87.370.000	0	69.128.925	0	156.498.925	0	45.913.448	-110.614.523
		TITOLO IV		280.000.000	1.700.000.000	0	0	1.980.000.000	0	1.979.556.164	0	1.979.556.164	0	1.979.556.164	0	0	-343.836
		TITOLO VII		111.000.000	13.416.256	0	0	124.416.256	0	89.999.033	0	89.999.033	0	89.999.033	0	0	-34.417.223
		TOTALE DELLE ENTRATE		1.512.200.000	1.749.328.256	0	0	3.261.528.256	0	3.130.473.311	0	80.192.975	0	3.210.666.286	0	94.503.612	-145.375.952
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA INIZIALE		2.068.299.610	65.576.060			2.133.875.670						2.133.875.670			
		DISAVANZO DI COMPETENZA															
		TOTALE GENERALE		3.580.499.610	1.814.904.316	0	0	5.395.403.926	0	0	0	0	0	5.344.531.956	0		

S P E S A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in + in -	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE						
		Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +		
In aumento	In diminuzione												
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
Categoria 1* - 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	1.456.600	1.601.600	0	-3.398.400		
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*			88.000.000	0	0	88.000.000	26.256.360	1.456.600	27.712.360	0	-60.287.840		
Categoria 2* - 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	19.589.387	0	19.589.387	0	-15.410.633		
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*			364.000.000	55.000.000	0	419.000.000	350.849.783	9.555.959	360.405.742	7.903.599	-66.487.857		
Categoria 4* - 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	3.787.056	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*			111.000.000	12.000.000	0	123.000.000	75.953.715	4.426.506	80.380.221	0	-42.619.779		
Categoria 5* - 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*			3.550.000	0	0	3.550.000	0	2.384.000	2.384.000	0	-1.166.000		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice N.	Denominazione	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Totali impegni		in +		in -	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	in +	in -	in +	in -		
			In aumento	In diminuzione									
21501 31	Categoria 15 ^a - Indennità di anzianità per cessato servizio	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000	0	2.297.845	0	2.297.845	0	-202.155		
	Indennità di anzianità	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000	0	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	0	3.589.476.217	0	3.589.476.217	0	-190.005.933		
	TITOLO IV												
	PARTITE DI GIRO												
	Categoria 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro	80.000.000	0	0	80.000.000	0	37.356.000	0	10.684.369	0	-31.959.631		
42101 32	Ritenute enariali	27.000.000	13.416.256	0	40.416.256	0	32.216.109	0	7.152.771	0	-1.047.376		
42102 33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.000.000	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-1.000.000		
42103 34	Partite in conto sospeso	1.000.000	0	0	1.000.000	0	589.584	0	200	0	-410.216		
42104 35	Somme pagate per conto terzi	111.000.000	13.416.256	0	124.416.256	0	72.161.693	0	17.837.340	0	-34.417.223		
	TOTALE CATEGORIA 21^a	111.000.000	13.416.256	0	124.416.256	0	72.161.693	0	17.837.340	0	-34.417.223		
	TOTALE TITOLO IV	111.000.000	13.416.256	0	124.416.256	0	72.161.693	0	17.837.340	0	-34.417.223		
	RIPILOGO TITOLI												
	TITOLO I	611.550.000	141.912.000	15.000.000	738.462.000	0	542.049.092	0	17.822.465	0	7.903.599		
	TITOLO II	2.041.500.000	1.745.000.000	0	3.786.500.000	0	3.589.476.217	0	7.017.850	0	-190.005.933		
	TITOLO III	111.000.000	13.416.256	0	124.416.256	0	72.161.693	0	17.837.340	0	-34.417.223		
	TITOLO IV	2.764.050.000	1.900.328.256	15.000.000	4.649.378.256	0	4.203.687.002	0	42.677.655	0	7.903.599		
	TOTALE SPESE	2.764.050.000	1.900.328.256	15.000.000	4.649.378.256	0	4.203.687.002	0	42.677.655	0	7.903.599		
	AVANZO DI COMPETENZA	816.449.610		70.423.940	746.025.670						1.098.167.299		
	AVANZO DI CASSA PREVISTO	3.580.499.610	1.900.328.256	85.423.940	5.395.403.926						5.344.531.956		
	TOTALE GENERALE	3.580.499.610	1.900.328.256	85.423.940	5.395.403.926						5.344.531.956		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1996	AI 31.12.1996	in +	In -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Conto Corrente Postale	15.758.764	531.001		15.227.763
	Conto Corrente Bancario	2.087.201.034	1.060.729.856		1.026.471.178
	Titoli depositati in custodia	470.000.000	2.042.887.692	1.572.887.692	
	TOTALE	2.572.959.798	3.104.148.549	1.572.887.692	1.041.698.941
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato	0	0	0	0
	Crediti verso iscritti	16.119.930	11.054.050	0	5.065.880
	Diritti di certificazione	1.180.000	1.060.000	0	120.000
	Interessi attivi su c/c bancario	77.754.415	66.244.283	0	11.510.132
	Recupero e rimborsi diversi	0	1.824.642	1.824.642	0
	Crediti diversi	4.982	4.982	0	0
	TOTALE	95.059.327	80.187.957	1.824.642	16.696.012
	PRESTITI AL PERSONALE				
	Prestiti concessi	2.291.679	7.635.515	5.343.836	0
	TOTALE	2.291.679	7.635.515	5.343.836	0
	IMMOBILI				
	Appartamento in Roma - Viale America, 111	1.368.500.000	1.384.089.000	15.589.000	0
	TOTALE	1.368.500.000	1.384.089.000	15.589.000	0
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	Mobili, macchine, attrezzatura ufficio	151.239.497	171.959.027	20.719.530	0
	TOTALE	151.239.497	171.959.027	20.719.530	0
	TOTALE ATTIVITA'	4.190.050.301	4.748.020.048	1.616.364.700	1.058.394.953

N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1996	AI 31.12.1996	In +	In -
	RESIDUI PASSIVI				
	Spese per gli organi dell' Ente	0	1.456.000	1.456.000	
	Oneri per il personale in servizio	19.125.235	9.555.959	0	9.569.276
	Spese per acquisto beni di consumo	17.888.320	4.426.506	0	13.461.814
	Spese per prestazioni Istituzionali	0	2.384.000	2.384.000	0
	Commissioni bancarie	81.000	0	0	81.000
	Spese per acquisto mobili	0	7.017.850	7.017.850	0
	Debiti diversi	11.290.136	17.910.199	6.620.063	0
	TOTALE	48.384.691	42.750.514	17.477.913	23.112.090
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	Fondo liquidazione Indennità di anzianità	110.404.129	129.352.845	18.948.716	0
	TOTALE	110.404.129	129.352.845	18.948.716	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO				
	Fondo ammortamento mobili	148.819.581	153.352.768	4.533.187	0
	Fondo ammortamento Immobili	123.165.000	164.687.670	41.522.670	0
	TOTALE	271.984.581	318.040.438	46.055.857	0
	TOTALE PASSIVITA'	430.773.401	490.143.797	82.482.486	23.112.090
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico esercizi precedenti	3.192.781.176	3.759.276.900	566.495.724	0
	Avanzo economico dell' esercizio	566.495.724	498.599.351	0	67.896.373
	TOTALE	3.759.276.900	4.257.876.251	566.495.724	67.896.373
	TOTALE A PAREGGIO	4.190.050.301	4.748.020.048	648.978.210	91.008.463

CONTO ECONOMICO

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1^ - Aliquote contributive	984.502.164
TITOLO II	
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7^ - Entrate derivanti da prestazioni di servizi	44.518.600
Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	107.415.326
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative spese correnti	3.023.130
Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	1.541.869
(a) TOTALE PARTE PRIMA	1.141.001.089

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
Sopravvenienze attive	531.001
Insussistenze passive	0
(b) TOTALE PARTE SECONDA	531.001
TOTALE GENERALE (a+b)	1.141.532.090
DISAVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	1.141.532.090

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			2.087.201.034
RISCOSSIONI	in conto competenza	3.130.473.311	
	in conto residui	<u>95.054.345</u>	3.225.527.656
PAGAMENTI	in conto competenza	4.203.687.002	
	in conto residui	<u>48.311.832</u>	4.251.998.834
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			1.060.729.856
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti dell'esercizio	4.982	
		<u>80.182.975</u>	80.187.957
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti dell'esercizio	72.859	
		<u>42.677.655</u>	42.750.514
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			<u>1.096.167.299</u>