

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 9
Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

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

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

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

ALLEGATO

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSE N. 23

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE - E.N.A.C.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE - E.N.A.C.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

STRUTTURA ENTE NAZIONALE GENTE DELL'ARIA

ENTRATE

Codice	N.	Capitolo	Gestione di Competenza											
			Previsioni						Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO I														
ENTRATE CONTRIBUTIVE														
Categ. 1 - Aliquote contributive														
1	01	01	Contributi degli iscritti all'Ente	850.000.000	50.000.000		900.000.000	929.722.050	68.520.795	998.242.845	98.242.845			
1	01	02	Quote di iscrizione all'Ente	72.000.000	9.000.000		81.000.000	102.435.400		102.435.400	21.435.400			
Totale Categoria 1				922.000.000	59.000.000		981.000.000	1.032.157.450	68.520.795	1.100.678.245	119.678.245			
Totale Titolo I				922.000.000	59.000.000		981.000.000	1.032.157.450	68.520.795	1.100.678.245	119.678.245			
TITOLO II														
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato														
Totale Categoria 3														
Totale Titolo 2														
TITOLO III														
ALTRE ENTRATE														
Categ. 7 - Entrate derivanti da prestazioni di servizio														
3	07	03	Dritti di certificazione e documentazione	50.000.000			50.000.000	50.573.600		50.573.600	573.600			
Totale Categoria 7				50.000.000			50.000.000	50.573.600		50.573.600	573.600			
Categ. 8 - Redditi e proventi patrimoniali														
3	08	01	Interessi e proventi su titoli a reddito fisso	15.000.000			15.000.000	143.672.957		143.672.957	128.672.957			
3	08	05	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	50.000.000			50.000.000	532.154		532.154		49.467.846		
Totale Categoria 8				65.000.000			65.000.000	144.205.111		144.205.111	128.672.957	49.467.846		
Categ. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti														
3	09	01	Recupero e rimborsi diversi	500.000			500.000	148.664		148.664		351.336		
Totale Categoria 9				500.000			500.000	148.664		148.664		351.336		

Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni						Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni					
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	In più	In meno							
												4	5	6	7	8	9	10
3 10 01	07	Opere per buoni pasto	2.500.000			2.500.000	2.500.000	1.435.148				1.435.148						1.064.852
		Totale Categoria 10	2.500.000			2.500.000	2.500.000	1.435.148				1.435.148						1.064.852
		Totale Titolo 3	118.000.000			118.000.000	118.000.000	196.362.523				196.362.523						30.884.034
		TITOLO IV																
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITO																
		Categ. 13 - Realizo di valori mobiliari																
4 13 01	08	Realizo di Titoli emessi o garantiti dallo Stato	2.630.000.000			2.630.000.000	2.630.000.000	2.497.156.730				2.497.156.730						132.843.270
		Totale Categoria 13	2.630.000.000			2.630.000.000	2.630.000.000	2.497.156.730				2.497.156.730						132.843.270
		Categ. 14 - Riscossione di crediti e anticipazioni																
4 14 01	09	Riscosse di crediti e anticipazioni	6.000.000			6.000.000	6.000.000	5.316.826				5.316.826						683.174
		Totale Categoria 14	6.000.000			6.000.000	6.000.000	5.316.826				5.316.826						683.174
		Totale Titolo 4	2.636.000.000			2.636.000.000	2.636.000.000	2.502.473.556				2.502.473.556						133.526.444
		TITOLO VII																
		PARTITE DI GIRO																
		Categ. 22 - Entrate aventi natura di partita di giro																
7 22 01	10	Ritenute annuali	144.000.000			144.000.000	144.000.000	96.859.200				96.859.200						47.140.800
7 22 02	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	35.000.000			35.000.000	35.000.000	22.482.000				22.482.000						12.518.000
7 22 03	12	Partite in sospeso e anticipo al cassiere	3.000.000			3.000.000	3.000.000	72.520.795				72.520.795						69.520.795
7 22 04	13	Tantissime per conto terzi	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000	1.521.123				1.521.123						178.877
		Totale Categoria 22	183.000.000	1.000.000		184.000.000	184.000.000	193.383.118				193.383.118						60.157.675
		Totale Titolo 7	183.000.000	1.000.000		184.000.000	184.000.000	193.383.118				193.383.118						60.157.675

Segue: ENTRATE

Codice	N	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
			Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	In più
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	922.000.000	59.000.000		981.000.000	1.032.157.450	68.520.795	1.100.678.245	119.678.245	
		TITOLO II	118.000.000			118.000.000	196.362.523		196.362.523	139.246.557	50.884.034
		TITOLO III	2.636.000.000			2.636.000.000	2.502.473.556		2.502.473.556		133.526.444
		TITOLO IV	183.000.000	1.000.000		184.000.000	193.383.118		193.383.118	69.520.795	60.137.677
		TITOLO VII	3.859.000.000	60.000.000		3.919.000.000	3.924.376.647	68.520.795	3.992.897.442	318.445.597	244.548.155
		TOTALE GENERALE Avanzo di amministrazione fondo iniziale di cassa	1.065.129.763			1.239.875.564			1.239.875.564		
		TOTALE GENERALE	4.924.129.763	60.000.000		5.158.875.564	3.924.376.647	68.520.795	5.232.773.006	318.445.597	244.548.155

SPESE

Codice	N.	Capitolo	Gestione di Competenza													
			Previsioni						Somme Impegnate						Differenza rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	In più	In meno			
Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati									
1	2	1110101														
		SPESE CORRENTI														
		Categ. 1 - Spese per gli Organi dell'Ente														
1	01	01	90.000.000			90.000.000	68.197.082		68.197.082						21.802.918	
1	01	02	7.000.000			7.000.000	1.128.400		1.128.400						5.871.600	
1	01	03	13.000.000			13.000.000	8.701.600		8.701.600						4.298.400	
		Totale Categoria 1	110.000.000			110.000.000	78.027.082		78.027.082						31.972.918	
		Categ. 2 - Oneri per il Personale in attività di servizio														
1	02	01	200.000.000			200.000.000	132.956.472		132.956.472						67.043.528	
1	02	05	70.000.000			70.000.000	64.336.883		64.336.883						5.663.117	
1	02	06	20.000.000			20.000.000	15.310.154		15.310.154						4.689.846	
1	02	07	35.000.000			35.000.000	22.837.912	6.052.401	28.890.313						6.109.687	
1	02	08	121.000.000			121.000.000	93.320.635	10.718.499	104.239.134						16.760.866	
1	02	09	15.000.000			15.000.000	3.240.000		3.240.000						11.760.000	
1	02	10	12.000.000			12.000.000	6.722.560		6.722.560						5.277.440	
		Totale Categoria 2	473.000.000			473.000.000	338.924.616	16.770.900	355.695.516						117.304.484	
		Categ. 4 - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi														
1	04	01	6.000.000			6.000.000	2.499.600		2.499.600						3.500.400	
1	04	02	12.000.000			12.000.000	4.872.317	581.503	5.453.820						6.546.180	
1	04	03	4.000.000	10.000.000		14.000.000	1.244.640		1.244.640						12.755.360	
1	04	04	25.000.000			25.000.000	14.749.184	240.000	14.989.184						10.010.816	
1	04	05	25.000.000			25.000.000	19.112.100		19.112.100						5.887.900	
1	04	06	4.000.000			4.000.000	2.849.200		2.849.200						1.150.800	
1	04	07	4.000.000			4.000.000	2.993.600		2.993.600						1.006.400	
1	04	08	35.000.000			35.000.000	27.814.160		27.814.160						7.185.840	

Segue: SPESE

		Capitolo	Previsioni					Somme Impegnate					Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	N.		Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4 21 02	36	Ritenute previdenziali ed assistenziali	35.000.000			35.000.000	19.430.999	3.051.001	22.482.000			12.518.000		
4 21 03	37	Partite in conto sospeso / anticipo al cassiere	3.000.000			3.000.000	4.000.000	68.520.795	72.520.795	69.520.795				
4 21 04	38	Somme pagate per conto terzi	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.521.123	1.521.123	1.521.123			478.877		
		Totale Categoria 21	183.000.000	1.000.000		184.000.000	109.110.322	84.272.796	193.383.118	69.520.795		60.137.677		
		Totale Titolo 4	183.000.000	1.000.000		184.000.000	109.110.322	84.272.796	193.383.118	69.520.795		60.137.677		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N Conti	Attività'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.	al 31.12.	in più'	in meno
	Disponibilità' liquide				
	Casse				
	Banche	1.143.591.339	1.759.773.585	616.182.246	
	Conti correnti postali	58.093.445	68.520.795	10.427.350	
	Titoli depositati in custodia	2.560.044.422	2.628.693.596	68.649.174	
	Totale	3.761.729.206	4.456.987.976	695.258.770	
	Residui attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti				
	Crediti verso iscritti	52.729.650	68.520.795	15.791.145	
	Diritti di certificazione	4.410.000			4.410.000
	Interessi attivi su conto corrente bancario	86.369.203			86.369.203
	Crediti diversi				
	Totale	143.508.853	68.520.795	15.791.145	90.779.203
	Prestiti al personale				
	Prestiti concessi	13.300.349	7.983.523		5.316.826
	Totale	13.300.349	7.983.523		5.316.826
	Immobili				
	Appartamento in Roma viale America 111	1.384.089.000	1.384.089.000		
	Totale	1.384.089.000	1.384.089.000		
	Immobilizzazioni tecniche				
	Mobili, macchine, attrezzature ufficio	177.635.387	187.632.587	9.997.200	
	Totale	177.635.387	187.632.587	9.997.200	
	Totale attività'	5.480.262.795	6.105.213.881	721.047.115	96.096.029

N.Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1.1	al 31.12.	in più	in meno
	RESIDUI PASSIVI				
	Spese per gli organi dell'Ente	1.092.000			1.092.000
	Oneri per il personale in servizio	26.025.221	16.770.900		9.254.321
	Spese per acquisto beni di consumo	4.964.880	821.503		4.143.377
	Spese per prestazioni istituzionali				
	Commissioni bancarie				
	Spese per acquisto mobili				
	debiti diversi	19.273.205	87.259.797	67.986.592	
	TOTALE	51.355.306	104.852.200	67.986.592	14.489.698
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	Fondo di liquidazione indennità di anzianità	157.331.812	168.312.666	10.980.854	
	TOTALE	157.331.812	168.312.666	10.980.854	
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	Fondo ammortamento mobili	156.266.676	160.030.585	3.763.909	
	Fondo ammortamento immobili	206.210.340	247.763.010	41.552.670	
	TOTALE	362.477.016	407.793.595	45.316.579	
	TOTALE PASSIVITÀ	571.164.134	680.958.461	124.284.025	14.489.698
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico esercizi precedenti	4.257.876.251	4.909.098.661	651.222.410	
	Avanzo economico dell'esercizio	651.222.410	515.156.759		136.065.651
	TOTALE	4.909.098.661	5.424.255.420	651.222.410	136.065.651
	TOTALE A PAREGGIO	5.480.262.795	6.105.213.881	775.506.435	150.555.349

CONTO ECONOMICO

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categ. 1 - Aliquote Contributive	1.100.678.245	
TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA		
TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - Trasferimenti Da Parte Dello Stato		
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Categ.7 - Entrate Derivanti Da Prestazioni Di Servizio	50.573.600	
Categ. 8 - Redditi E Proventi Patrimoniali	144.205.111	
Categ. 9 - Poste Correttive E Compensative Di Spese Correnti	148.664	
Categ. 10 - Entrate Non Classificabili In Altre Voci	1.435.148	
Totale prima parte	1.297.040.768	
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categ. 1 - Spese Per Gli Organi Dell'Ente		78.027.082
Categ. 2 - Oneri Per Il Personale In Attivita' Di Servizio		355.695.516
Categ. 4 - Spese Per Acquisto Beni Di Consumo E Di Servizi		84.129.761
Categ. 5 - Spese Per Prestazioni Istituzionali		2.157.000
Categ. 7 - Oneri Finanziari		559.200
Categ. 8 - Oneri Tributari		13.975.800
Categ. 9 - Poste Correttive E Compensative Di Entrate Correnti		2.052.551
Categ. 10 - Spese Non Classificabili In Altre Voci		133.465.165
Totale prima parte		670.062.075

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Parte seconda

<p>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali - Redditi e proventi patrimoniali - Vendite di prodotti e di materiali diversi - Vendite di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluricennali <p>B) Produzioni e movimenti interni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare <p>C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, iscritti, donazioni in natura)</p> <p>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopravvenienze attive - Insussistenze passive <p>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</p>	<p>a) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viveri - Risconti iniziali di spese per locazione ed utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trasferimenti - Oneri finanziari - Spese diverse - Conti pluriennali <p>B) Produzioni e movimenti interni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oneri in natura <p>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)</p> <p>D) Ammortamenti e deprezzamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili - Impianti, attrezzature e macchinari - Automezzi, mobili e macchine - Diverse <p>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti macchine
	<p style="text-align: right;">-41.552.670</p> <p style="text-align: right;">3.763.909</p>
	<p style="text-align: right;">4.130.678</p>

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Parte seconda

- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili		
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza		
- Imposte e tasse da regolare		
- Altri oneri da definire		
- Accantonamenti diversi		
- Accantonamenti a fondo rischi		
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità personale		12.542.588
H) Variazione patrimoniale straordinaria:		
- Sopravvenienze passive		
- Insussistenze attive		58.093.445
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
Totale parte seconda	4.130.678	115.952.612
Totale generale	1.301.171.446	786.014.687
Disavanzo economico		515.156.759
Totale a pareggio	1.301.171.446	1.301.171.446

Totale parte seconda

Totale generale

Disavanzo economico

Totale a pareggio

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	1.143.591.339	
Riscossioni		
in c/competenza	3.924.376.647	
in c/residui	143.508.853	4.067.885.500
Pagamenti		
in c/competenza	3.335.957.832	
in c/residui	47.224.627	3.383.182.459
Sussistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.828.294.380
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti dell'esercizio	0	
	68.520.795	68.520.795
Residui passivi		
Degli esercizi precedenti dell'esercizio	1	
	104.852.199	104.852.200
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		1.791.962.975

STRUTTURA REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Segue: ENTRATE

		Gestione di Competenza										
Capitolo		Previsioni					Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	N.	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	01	3										
		Categ. 6 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico										
		Totale Categoria 6										
		Totale Titolo 2										
		TITOLO III										
		ALTRE ENTRATE										
		Categ. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
3	07	06	35.000.000			35.000.000	42.922.500	115.000	43.037.500	8.037.500		
		Proventi Libro Registro, Regolamenti, etc.										
3	07	07	31.520.000.000	1.850.000.000		33.370.000.000	29.957.892.793	3.991.085.703	33.948.978.500	578.978.500		
		Dritti e rimborso spese per operazioni di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili										
		Totale Categoria 7	31.555.000.000	1.850.000.000		33.405.000.000	30.000.815.293	3.991.200.707	33.992.016.000	587.016.000		
		Categ. 8 - Redditi e proventi patrimoniali										
3	08	08									226.830.100	
		Interessi e premi su titoli a reddito fisso										
3	08	09	1.020.000.000			1.020.000.000	793.169.894		793.169.894		85.275.614	
		Interessi attivi su depositi e crediti correnti										
3	08	10	150.000.000			150.000.000	64.724.386		64.724.386		6.933.850	
		Interessi su contributi di riscatto, prestiti e mutui al personale										
3	08	11	30.000.000			30.000.000		23.064.150	23.064.150		68.632.438	
		Interessi compensativi										
3	08	12	100.000.000			100.000.000	31.367.562		31.367.562		387.674.008	
		Interessi moratori										
		Totale Categoria 8	1.300.000.000			1.300.000.000	889.261.842	23.064.150	912.325.992			
		Categ. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
3	09	01	200.000.000			200.000.000	59.202.796		59.202.796		140.797.204	
		Recuperi e rimborsi vari										
		Totale Categoria 9	200.000.000			200.000.000	59.202.796		59.202.796		140.797.204	
		Categ. 10 - Entrate non classificabili in altre voci										
3	10	01	1.000.000			1.000.000					1.000.000	
		Finanze eventuali										
3	10	02	1.000.000			1.000.000					1.000.000	
		Contributo per la pubblicazione dell'Inchiesta "Vulnerabilità"										
		Totale Categoria 10	2.000.000			2.000.000					2.000.000	
		Totale Titolo 3	33.056.000.000	1.850.000.000		34.906.000.000	30.939.279.931	4.011.264.857	34.950.544.788	587.016.000	529.371.212	

SPESE

		Gestione di Competenza											
Capitolo		Previsioni						Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
	2	Disavanzo di amministrazione											
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		Categ. 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
1	01	Assegni al Presidente dell'Ente ed al Presidente del Comitato Tecnico	9.865.440		9.792.000	73.440	73.440		73.440				
1	01	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	24.990.000			24.990.000	11.790.000	2.070.000	13.860.000			11.130.000	
1	01	Gettoni di presenza, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali	104.565	300.000		404.565	164.565	60.000	224.565			180.000	
		Totale Categoria 1	34.960.005	300.000	9.792.000	25.468.005	12.028.005	2.130.000	14.158.005			11.310.000	
		Categ. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
1	02	Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale ed al personale dell'Ente	12.200.000.000			12.200.000.000	12.229.882.212		12.229.882.212			29.882.212	
1	02	F.do per indennità di impiego ed aeronautica	1.465.000.000			1.465.000.000	1.409.727.968	54.294.611	1.464.022.579			977.421	
1	02	F.do per la retribuzione di risultato e per il premio di qualità e per le ind. varie al Pers. non Dir. compreso compenso straordinario e ind. coord. perti	776.500.000			776.500.000	423.736.094	348.409.517	772.145.611			4.354.389	
1	02	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti	2.300.000.000			2.300.000.000	2.006.722.068	293.257.932	2.299.980.000			20.000	
1	02	Spese per l'addestramento e la formazione del personale	250.000.000	30.000.000		280.000.000	174.318.359	80.459.666	254.778.025			25.221.975	
1	02	Spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo	150.000.000			150.000.000	90.992.243	51.658.548	142.650.791			7.349.209	
1	02	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	5.000.000.000			5.000.000.000	4.064.692.325	511.217.415	4.575.909.740			424.090.269	
1	02	Spese convenzioni mensa	715.000.000			715.000.000	566.873.505	41.576.363	608.449.868			106.550.132	
1	02	F.do per la retribuzione di risultato e per il premio individuale di qualità del Pers. Dir. e Prof.le e ind. di coord. per l'area Professionale	1.595.000.000			1.595.000.000	692.806.043	902.193.957	1.595.000.000				
1	02	Oneri per rinnovo contrattuale	24.451.500.000	225.000.000		24.706.500.000	21.659.750.817	2.283.068.009	23.942.818.826			29.882.212	
		Totale Categoria 2	24.451.500.000	225.000.000		24.706.500.000	21.659.750.817	2.283.068.009	23.942.818.826			29.882.212	
		Totale	24.451.500.000	225.000.000		24.706.500.000	21.659.750.817	2.283.068.009	23.942.818.826			29.882.212	

Segue: SPESE

		Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
Capitolo	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 03	01 14		773.000.000			773.000.000	844.474.962	844.474.962	844.474.962	71.474.962		
			773.000.000			773.000.000	844.474.962	844.474.962	844.474.962	71.474.962		
1 04	01 15		22.000.000			22.000.000	8.165.280	134.400	8.299.680		13.700.320	
1 04	02 16		52.000.000			52.000.000	62.322.986		62.322.986	10.322.986		
1 04	03 17		118.000.000			118.000.000	88.110.054	1.078.500	89.188.554		28.811.446	
1 04	04 18		254.000.000			254.000.000	173.736.415	24.816.348	198.552.763		55.447.237	
1 04	05 19		2.325.000.000			2.325.000.000	1.811.845.756	450.000.000	2.261.845.756		63.154.244	
1 04	06 20		680.000.000	70.000.000		750.000.000	511.452.860	238.384.696	749.837.556		162.444	
1 04	07 21		390.000.000			390.000.000	86.191.757	59.315.440	145.507.197		244.492.803	
1 04	08 22		106.000.000			106.000.000	67.639.782	7.886.628	75.526.410		30.473.590	
1 04	09 23		850.000.000			850.000.000	750.624.200	4.667.850	755.292.050		94.707.950	
1 04	10 24		716.000.000	100.000.000		816.000.000	593.239.413	202.224.111	795.463.524		20.536.476	
1 04	11 25		30.000.000			30.000.000	18.266.876	198.000	18.464.876		11.535.124	
1 04	12 26		80.000.000	45.500.000		125.500.000	57.624.036	48.033.988	105.658.024		19.841.976	
1 04	13 27		3.000.000	13.000.000		16.000.000	7.116.000		7.116.000		8.884.000	
1 04	14 28		91.000.000	12.000.000		103.000.000	95.226.400		95.226.400		7.773.600	
1 04	15 29		30.000.000	5.000.000		35.000.000	24.456.188	4.767.600	29.223.788		5.776.212	
1 04	16 30		1.000.000			1.000.000					1.000.000	
1 04	17 31		140.000.000			140.000.000	66.576.900	66.576.900	133.153.800		6.846.200	
1 04	18 32		1.500.000			1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		300.000	
1 04	19 33		12.000.000	4.000.000		16.000.000	13.133.880	1.000.000	14.133.880		1.866.120	
1 04	20 34		5.901.500.000	249.500.000		6.151.000.000	4.436.928.783	1.109.084.461	5.546.013.244	10.322.986	615.309.742	
			5.901.500.000	249.500.000		6.151.000.000	4.436.928.783	1.109.084.461	5.546.013.244	10.322.986	615.309.742	

Segue: SPESE

		Gestione di Competenza											
Capitolo		Previsioni						Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categ. 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari											
2 11 01	48	Acquisti immobili											
2 11 02	49	Ricostruzioni, ripristini, e trasformazioni di immobili											
		Totale Categoria 11											
		Categ. 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2 12 01	50	Acquisto di automezzi											
2 12 02	51	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	475.000.000	55.000.000		530.000.000	341.814.711	168.150.063	509.964.774				20.035.226
2 12 03	52	Acquisto strumenti	475.000.000	55.000.000		530.000.000	341.814.711	168.150.063	509.964.774				20.035.226
		Totale Categoria 12											
		Categ. 13 - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari											
2 13 01	53	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato per fondo indennita' di anzianita'											
		Totale Categoria 13											
		Categ. 14 - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2 14 01	54	Versamenti in deposito											
2 14 02	55	Concessioni di prestiti al personale	300.000.000			300.000.000	114.500.000	185.500.000	300.000.000				
2 14 03	56	Depositi a cauzione	500.000.000			500.000.000							500.000.000
2 14 04	57	Mutui edilizi	800.000.000			800.000.000	114.500.000	185.500.000	300.000.000				500.000.000
		Totale Categoria 14											
		Categ. 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio											
2 15 01	58	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	965.000.000	921.000.000		1.886.000.000	1.884.823.971		1.884.823.971				1.176.029
		Totale Categoria 15	965.000.000	921.000.000		1.886.000.000	1.884.823.971		1.884.823.971				1.176.029
		Totale Titolo 2	2.240.000.000	976.000.000		3.216.000.000	2.341.138.682	353.650.063	2.694.788.745				521.211.255

Segue: SPESE

Codice	N.	Capitolo	Gestione di Competenza														
			Previsioni						Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		TITOLO III															
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI															
		Categ. 16 - Rimborsi di mutui															
		Totale Categoria 16															
		Categ. 17 - Rimborsi di anticipazione passiva															
3	17	01	59														
		Rimborso anticipazione bancaria															
		Totale Categoria 17															
		Categ. 18 - Rimborsi di obbligazioni															
		Totale Categoria 18															
		Categ. 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni															
		Totale Categoria 19															
		Categ. 20 - Estinzione di debiti diversi															
		Totale Categoria 20															
		Totale Titolo															
		TITOLO IV															
		PARTITE DI CIRO															
		Categ. 21 - Spese aventi natura di partite di giro															
4	21	01	60														
		Ritenute erariali	4.500.000.000				4.500.000.000		5.083.858.698		702.793.520		5.786.652.218		1.286.652.218		
4	21	02	61				1.604.000.000		1.377.786.703		193.270.650		1.571.057.353				
		Ritenute previdenziali e assistenziali	1.604.000.000				1.604.000.000		1.377.786.703		193.270.650		1.571.057.353				
4	21	03	62				170.000.000		100.639.080		8.000		100.647.080				32.942.647
		Trattenute a favore di terzi	170.000.000				170.000.000		100.639.080		8.000		100.647.080				69.352.920
4	21	04	63				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000				
		Gestioni di servizi delegati	60.000.000				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000				
4	21	05	64				7.300.000.000		6.460.118.005		2.915.090.079		9.375.208.084		2.075.208.084		
		Gestione autonome di cassa	7.300.000.000				7.300.000.000		6.460.118.005		2.915.090.079		9.375.208.084		2.075.208.084		
4	21	06	65				1.700.000.000		1.161.665.502		97.304.292		1.258.969.794				441.030.204
		Partite in conto sospesi (acconti su prestazione dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)	1.700.000.000				1.700.000.000		1.161.665.502		97.304.292		1.258.969.794				
4	21	07	66				15.334.000.000		14.244.067.988		3.908.466.541		18.152.534.529		3.361.860.102		543.325.773
		Ritenute diverse	15.334.000.000				15.334.000.000		14.244.067.988		3.908.466.541		18.152.534.529		3.361.860.102		
		Totale Categoria 21	15.334.000.000				15.334.000.000		14.244.067.988		3.908.466.541		18.152.534.529		3.361.860.102		
		Totale Titolo 4	15.334.000.000				15.334.000.000		14.244.067.988		3.908.466.541		18.152.534.529		3.361.860.102		

Segue: SPESE

Codice		Capitolo	Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	31.074.060.005	698.800.000	969.792.000	32.803.068.005	27.589.878.441	3.712.826.870	31.302.705.311	128.344.609	1.628.707.303	
		TITOLO II	2.240.000.000	976.000.000		3.216.000.000	2.341.138.682	353.650.063	2.694.788.745		521.211.259	
		TITOLO III										
		TITOLO IV	15.334.000.000			15.334.000.000	14.244.067.988	3.908.466.541	18.152.534.529	3.361.860.302	543.325.773	
		TOTALE GENERALE	50.648.060.005	1.674.800.000	969.792.000	51.353.068.005	44.175.085.111	7.974.943.474	52.150.028.585	3.490.204.911	2.693.244.331	
		Avanzo di competenza										
		Avanzo di cassa										
		TOTALE GENERALE	50.648.060.005	1.674.800.000	969.792.000	51.353.068.005	44.175.085.111	7.974.943.474	66.059.346.045	3.490.204.911	2.693.244.331	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N Conti	Attività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Disponibilità liquide				
	Casse	14.860.504.572	15.052.220.298		191.715.726
	Banche				
	Conti correnti postali				
	Disponibilità uffici				
		14.860.504.572	15.052.220.298		191.715.726
	Residui attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti				
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	42.253.373	21.251.791	21.001.582	
	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	6.636.248.335	6.727.433.427		91.185.092
	Crediti diversi	714.126.243	921.603.238		207.476.995
		7.392.627.951	7.670.288.456	21.001.582	298.662.087
	Crediti bancari finanziari				
	Depositi vincolati				
	Mutui e anticipazioni attive				
	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	419.682.617	402.742.806	16.939.811	
	Prestiti al personale	675.494.490	740.177.490		64.683.000
	Crediti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali	482.116.603	482.116.603		
	Crediti diversi bancari e finanziari				
		1.577.293.710	1.625.036.890	16.939.811	64.683.000
	Rimanenze attive d'esercizio				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenza di materie prime e materiali di consumo				
	Rimanenze diverse				
	Risconti attivi				

N Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Debiti di tesoreria				
	Anticipazioni del Tesoriere				
	Scoperti di conto corrente				
	Residui passivi				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
	Debiti verso fornitori				
	Debiti verso terzi per prestazioni	1.666.875.367	1.284.302.085	382.573.282	
	Debiti diversi	7.852.938.242	7.488.889.209	364.049.033	
		9.519.813.609	8.773.191.294	746.622.315	
	Debiti bancari e finanziari				
	Mutui ed anticipazioni passive				
	Obbligazioni in circolazione				
	Debiti verso il personale per depositi				
	debiti verso gestioni autonome				
	Debiti diversi bancari e finanziari				
	Rimanenze passive di esercizio				
	Riserve tecniche				
	Risconti passivi				

N Conti	Attività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Investimenti immobiliari				
	Partecipazioni azionarie				
	Conferimenti e quote in altri enti				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
	Buoni postali				
	altri titoli di credito				
	Immobili				
	Edifici				
	Costruzioni in corso				
	Diritti reali				
	Immobilizzazioni tecniche				
	Impianti, attrezzature e macchinari				
	Automezzi	282.506.743	261.878.401	20.628.342	
	Mobili e macchine d'ufficio	4.475.940.956	4.655.282.394		179.341.438
		4.758.447.699	4.917.160.795	20.628.342	179.341.438
	Altri costi pluriennali				
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
	Costi e perdite emissione prestiti				
	Costi pluriennali diversi				
	Totale attività	28.588.873.932	29.261.706.418	58.569.735	734.402.251

N Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Fondi accantonamenti vari				
	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	15.157.299.031	17.273.958.225		2.116.657.191
	Fondi imposte e tasse				
	Fondi rischi				
	Fondi per accantonamenti diversi				
		15.157.299.031	17.273.958.225		2.116.657.191
	Poste rettificative dell'attivo				
	Fondo svalutazione crediti				
	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Fondo ammortamento immobili				
	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	3.601.642.247	3.701.454.539		99.812.292
		3.601.642.247	3.701.454.539		99.812.292
	Totale passività	28.278.754.896	29.748.602.058	746.622.315	2.216.469.483

N Conti	Attività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Deficit patrimoniale				
	Disavanzo economico esercizi precedenti				
	Disavanzo economico dell'esercizio	2.381.098.824	794.014.652	1.587.084.172	
		2.381.098.824	794.014.652	1.587.084.172	
	Totale a pareggio	30.969.972.756	30.058.721.100	1.645.653.907	734.402.251
	Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc				
	Conti diversi				
		30.969.972.756	30.058.721.100	1.645.653.907	734.402.251

N Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in meno	in più
	Patrimonio netto				
	Fondo di dotazione				
	Riserve obbligatorie				
	Riserve facoltative				
	Fondo di rivalutazione conguaglio monetario				
	Avanzo economico esercizi precedenti	2.691.217.866	310.119.042	2.381.098.824	
	Avanzo economico dell'esercizio				
		2.691.217.866	310.119.042	2.381.098.824	
	Totale a pareggio	30.969.972.756	30.058.721.100	3.127.721.139	2.216.469.483
	Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc				
	Conti diversi				
		30.969.972.756	30.058.721.100	3.127.721.139	2.216.469.483

CONTO ECONOMICO

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Categ. 1 - Aliquote Contributive A Carico Dei Datori Di Lavoro E/O Iscritti		Categ. 1 - Spese Per Gli Organi Dell'Ente	14.158.005
Categ. 2 - Quote Di Partecipazione Degli Iscritti All'Onere Di Specifiche Gestioni		Categ. 2 - Oneri Per Il Personale In Attivita' Di Servizio	23.942.818.826
TITOLO II		Categ. 3 - Oneri Per Il Personale In Quiescenza	844.474.962
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Categ. 4 - Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo E Di Servizi	5.546.013.244
Categ. 3 - Trasferimenti Da Parte Dello Stato		Categ. 5 - Spese Per Prestazioni Istituzionali	
Categ. 4 - Trasferimento Da Parte Delle Regioni		Categ. 6 - Trasferimenti Passivi	274.294.144
Categ. 5 - Trasferimenti Da Parte Dei Comuni E Delle Province		Categ. 7 - Oneri Finanziari	6.703.233
Categ. 6 - Trasferimenti Da Parte Di Altri Enti Del Settore Pubblico		Categ. 8 - Oneri Tributari	356.958.048
TITOLO III		Categ. 9 - Poste Correttive E Compensative Di Entrate Correnti	186.664.449
ALTRE ENTRATE		Categ. 10 - Spese Non Classificabili In Altre Voci	130.620.400
Categ.7 - Entrate Derivanti Dalla Vendita Di Beni E Dalla Prestazione Di Servizi	33.992.016.000		
Categ. 8 - Redditi E Proventi Patrimoniali	912.325.992		
Categ. 9 - Poste Correttive E Compensative Di Spese Correnti	59.202.796		
Categ. 10 - Entrate Non Classificabili In Altre Voci			
Totale prima parte	34.963.544.788	Totale prima parte	31.302.705.311

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Parte seconda

<p>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali - Redditi e proventi patrimoniali - Vendite di prodotti e di materiali diversi - Vendite di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali <p>B) Produzioni e movimenti interni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare <p>C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lsciti, donazioni in natura)</p> <p>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopravvenienze attive - Insussistenze passive <p>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</p>	<p>a) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viveri - Risconti iniziali di spese per locazione ed utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trasferimenti - Oneri finanziari - Spese diverse - Conti pluriennali <p>B) Produzioni e movimenti interni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oneri in natura <p>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)</p> <p>D) Ammortamenti e deperimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili - Impianti, attrezzature e macchinari - Automezzi, mobili e macchine - Diverse <p>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti macchine
<p>1.143.306</p>	<p>446.136.046</p>

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Parte seconda

- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili	
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
- Imposte e tasse da regolare	
- Altri oneri da definire	
- Accantonamenti diversi	
- Accantonamenti a fondo rischi	
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità personale	3.992.748.167
H) Variazione patrimoniale straordinaria:	
- Sopravvenienze passive	3.921.230
- Insussistenze attive	13.191.992
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
Totale parte seconda	4.455.997.435
Totale generale	35.758.702.746
Avanzo economico	794.014.652
Totale a pareggio	35.758.702.746

	1.143.306
	34.964.688.094
	794.014.652
	35.758.702.746

Totale parte seconda

Totale generale

Disavanzo economico

Totale a pareggio

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	14.860.504.572	
Riscossioni		
in c/competenza	48.930.924.905	
in c/residui	4.157.441.721	53.088.366.626
Pagamenti		
in c/competenza	44.175.085.111	
in c/residui	8.721.565.789	52.896.650.900
Sussistenza della cassa alla fine dell'esercizio		15.052.220.298
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	3.221.994.238	
dell'esercizio	4.448.294.218	7.670.288.456
Residui passivi		
Degli esercizi precedenti	798.247.820	
dell'esercizio	7.974.943.474	8.773.191.294
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		13.949.317.460

