

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/10

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(SPAVENTA)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993
—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1994**

—————
ANNESSO N. 3
—————

CONTO CONSUNTIVO

AEREO CLUB D'ITALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

CODICE	C A P I T O L O	PREVISIONI DELLO ANNO 1992	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992				D I C O M P E T E N Z A				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			DEMONINAZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO (IN DIMINUIZIONE)	SOMME RISULTANTI	RISOSSE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN +	IN -
							RIMASTE DA RISCOUERE	ACCERTATI					
7	CATEGORIA 6* TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (Contributo del C.D.M.I.)	4.710.107.000	218.352.840	4.491.754.160	4.046.554.160	445.200.000	4.491.754.160	4.491.754.160	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 6*	4.710.107.000	0	4.491.754.160	4.046.554.160	445.200.000	4.491.754.160	4.491.754.160	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II*	5.820.107.000	0	5.387.754.160	4.046.554.160	11.341.200.000	5.387.754.160	5.387.754.160	0	0	0	0	
	TITOLO 3* ALTRE ENTRATE												
	CATEGORIA 7* ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
3.07.01.01	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	50.000.000	26.000.000	30.000.000	12.211.450	14.650.746	26.362.196	26.362.196	0	0	3.137.804	0	
3.07.02	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi - tariffe volo diporto e sport.	350.000.000	193.517.225	543.517.225	546.334.208	7.550.000	555.884.208	555.884.208	12.366.983	0	0	0	
3.07.03	Nolo aeromobili nuovo piano rima, flotta	1.850.000.000	0	1.850.000.000	1.059.228.000	625.557.000	1.684.785.000	1.684.785.000	0	0	165.215.000	0	
3.07.04.01	Nolo aeromobili, strumenti, apparati volo e paracadute agli Aero Club federati	0	7.600.000	7.600.000	4.750.000	23.750.000	28.500.000	28.500.000	20.900.000	0	0	0	
3.07.05.01	Realizzo cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 7*	2.250.000.000	201.117.225	2.431.117.225	1.624.523.658	671.507.746	2.296.031.404	2.296.031.404	33.266.983	0	168.352.804	0	
	CATEGORIA 8* REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
3.08.01	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.08.02.1	Interessi attivi su mutui e depositi	3.000.000	0	3.000.000	2.321.445	0	2.321.445	2.321.445	0	0	678.555	0	
3.08.03	Interessi attivi su mutui e depositi: G.O.	0	327.533	327.533	816.994	6.520.940	7.337.934	7.337.934	7.010.461	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 8*	3.000.000	327.533	3.327.533	3.138.439	6.520.940	9.659.379	9.659.379	7.010.461	0	678.555	0	

CODICE	C A P I T O L O	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992				D I C O M P E T E N Z A			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		DELLO ANNO 1992	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	SOMME ACCERTATE		IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE			TOTALI ACCERTATI
	DEMINAZIONE									
	CATEGORIA 9*									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3.09.01	Recupero e rimborsi diversi	200.000.000	0	0	200.000.000	131.075.251	31.663.287	162.738.538	0	37.261.462
3.09.02	Parziale rimborso assicurazione corpo velivoli	400.000.000	555.850.000	0	955.850.000	686.492.985	281.950.595	948.443.580	12.593.580	0
	TOTALE CATEGORIA 9*	600.000.000	555.850.000	0	1.155.850.000	817.568.236	313.613.882	1.131.182.118	12.593.580	37.261.462
	CATEGORIA 10*									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3.10.01	Contributi da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.02	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.03	Risarcimento danni palazzina Cesare Beccaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III*	2.853.000.000	757.294.758	20.000.000	3.590.294.758	2.445.230.333	991.642.568	3.436.872.901	52.870.944	206.292.921
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	110.073.107.000	797.294.758	452.352.860	110.418.048.918	7.705.313.747	12.666.524.314	10.371.838.061	160.081.944	206.292.921
	TITOLO 4*									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	CATEGORIA 11*									
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	CATEGORIA 12*									
4.1.01	Alienazione di edifici, impianti, attrezzature e macchinari	11.000.000	197.341.536	0	197.341.536	135.330.877	62.010.731	197.341.608	72	0

CODICE	C A P I T O L O	PREVISIONI DELL'ANNO 1992	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992			D I C O M P E T E N Z A			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			DEMONIAZIONE	VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	SOMME ACCERTATE		IN +	IN -	
						RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE			TOTALI ACCERTATI
numero			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
4.12.05.01	25	Cessione velivoli, paracadute e materiale da lancio	83.000.000	0	83.000.000	0	95.716.000	12.716.000	0	
		TOTALE CATEGORIA 12*	270.341.536	0	280.341.536	135.330.877	157.726.731	293.057.608	12.716.072	
		CATEGORIA 13*								
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
4.13.01	27	Realizzo di titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA 14*								
		RISCOSSIONE DI CREDITI								
4.14.01	29	Prelevamenti di depositi bancari e della Tesoreria statale	0	0	0	0	0	0	0	
4.14.02	30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	
4.14.03.01	31	Riscossione di crediti diversi (IVA)	0	0	0	0	0	0	0	
4.14.04	32	Crediti verso lo stato	0	0	0	0	0	0	0	
4.14.05	33	Crediti per mutui al personale	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 14*	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	
		TOTALE TITOLO 4*	110.000.000	270.341.536	380.341.536	135.330.877	157.726.731	293.057.608	12.716.072	
		TITOLO 5*								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 15*								
		TRASFERIMENTI DALLO STATO								
									
		CATEGORIA 16*								
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								

C A P I T O L O		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992			S O M M E			D I F F E R E N Z A		
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI		RISULTANTI	S O M M E		D I F F E R E N Z A		IN -	
		BELLO	ANNO		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE		IN +
numero		1992								
7.22.02	Ritenute erariali	350.000.000	50.000.000	0	400.000.000	366.966.400	0	366.966.400	0	33.033.600
7.22.03	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.22.04.01	Trattenute per conto terzi	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
7.22.05	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	50.000.000	0	0	50.000.000	190.000	0	190.000	0	49.810.000
7.22.06	Partite in sospeso	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	55.871.405	266.492.503	322.363.908	0	677.656.092
7.22.07	IVA - Conto vendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.22.08.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.22.09.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 22°	1.620.000.000	50.000.000	0	1.670.000.000	563.921.058	266.492.503	830.413.561	0	839.586.439
	TOTALE TITOLO 7°	1.620.000.000	50.000.000	0	1.670.000.000	563.921.058	266.492.503	830.413.561	0	839.586.439
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1°	1.400.000.000	40.000.000	0	1.440.000.000	1.213.529.254	333.681.746	1.547.211.000	107.211.000	0
	TITOLO 2°	5.820.107.000	0	432.352.840	5.387.754.160	4.046.554.160	11.341.200.000	5.387.754.160	0	0
	TITOLO 3°	2.853.000.000	757.254.758	20.000.000	3.590.254.758	2.445.230.333	991.642.588	3.436.872.401	52.976.964	206.292.821
	TITOLO 4°	110.000.000	270.341.536	0	380.341.536	135.330.877	137.724.731	293.057.608	12.716.072	100.000.000
	TITOLO 5°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 6°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 7°	1.620.000.000	50.000.000	0	1.670.000.000	563.921.058	266.492.503	830.413.561	0	839.586.439
	TOTALE DELLE ENTRATE	111.803.107.000	1.117.636.294	432.352.840	112.468.390.434	8.404.565.682	13.090.743.548	111.495.309.230	172.798.036	1.145.879.260
	Avanzo 1991				529.297.037	529.297.037		529.297.037		

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992				DI COMPETENZA				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI		SOMME		SOMME ACCERTATE		RISOSSE		IN +	IN -	
			DELLO ANNO 1992	VARIAZIONI	SOMME	RESULTANTI	RISCHIESTE DA	TOTALI	RISCHIESTE DA	ACCERTATI			
	IN AUMENTO (IN DIMINUIZIONE)												
		Avarzo di Cassa											
		Disavanzo 1992	2.407.693.000	12.407.693.000									
		TOTALE GENERALE	114.210.000.000	1.646.933.351	12.866.045.840	112.997.667.491	8.933.862.719	13.090.743.548	112.024.606.267	172.795.038	1.145.879.260		

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993			DI COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			DELL'ANNO 1992	VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -			
		Disavanzo di amministrazione	2.407.493.000	2.407.493.000									
		TITOLO 1*											
		SPESE CORRENTI											
		CATEGORIA 1*											
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.01.01	1	Assegni e indennità alla Presidenza e Vice Presidenza	160.000.000	500.000	0	160.500.000	138.442.148	21.901.280	160.363.428	0	136.572		
1.01.02	2	Compensi, indennità e rimborso ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	90.000.000	64.704.239		154.704.239	73.499.667	77.333.903	150.833.570	0	3.870.669		
1.01.03	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale	33.000.000	0	5.000.000	28.000.000	23.432.250	4.008.116	27.440.366	0	539.634		
		TOTALE CATEGORIA 1*	283.000.000	65.204.239	5.000.000	343.204.239	235.374.065	103.243.299	338.617.364	0	4.566.875		
		CATEGORIA 2*											
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.02.01	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale S.O.	1.470.000.000	0	138.390.171	1.331.609.829	1.291.539.496	7.800.499	1.299.339.995	0	32.249.834		
1.02.02.1	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.03	7	Compensi per lavoro straordinario S.O.	200.000.000	25.925.537	0	225.925.537	166.994.549	54.606.492	221.603.041	0	1.322.496		
1.02.04.1	8	Compensi per lavoro straordinario S.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.05	9	Indennità e rimborsi spese trasporti all'interno	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.929.139	880.543	8.809.682	0	1.190.318		
1.02.06	10	" " all'estero	20.000.000	2.201.141	0	22.201.141	19.247.090	1.427.000	20.674.090	0	1.527.051		
1.02.07	11	Oneri previd. e assist. S.O.	670.000.000	0	147.500.000	522.500.000	416.683.981	65.227.659	481.911.640	0	40.588.360		
1.02.08.1	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.09	13	Contr. al CRRM aziendale e borse studio	23.900.000	0	23.900.000	21.000.000	2.900.000	2.900.000	23.900.000	0	0		

C A P I T O L O		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993			D I C O M P E T E N Z A			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DE N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DELL'ANNO 1992		SOMME RISULTANTI		SOMME IMPEGNATE		IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IN +	
1.02.10	14	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per i corsi impartiti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.08	22	Spese per accertamenti sanitari	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	
T O T A L E C A T E G O R I A 2 "			2.416.300.000	25.126.678	307.890.171	2.133.536.507	1.923.394.255	133.244.193	2.054.638.448	0	74.898.057
C A T E G O R I A 3 "											
O M E R I P E R I L P E R S O N A L E I N Q U I T E S C E N Z A											
C A T E G O R I A 4 "											
S P E S E P E R L ' A C Q U I S T O D I B E N I D I C O N S U M O E D I S E R V I Z I											
1.04.01	15	Att. promoz. (legge 207/5/1954 n. 340)	130.000.000	15.100.000	0	145.100.000	64.717.410	80.382.500	145.079.910	0	20.090
1.04.02	16	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	45.000.000	115.084	0	45.115.084	36.549.840	8.461.348	45.111.208	0	3.876
1.04.03.1	17										
1.04.04	18	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 6.0.	200.000.000	46.566.721	0	246.566.721	151.822.251	94.894.430	246.656.681	0	1.936.040
1.04.05	19	Spese di rappresentanza	25.000.000	0	5.000.000	20.000.000	9.400.882	9.818.835	19.219.717	0	780.283
1.04.06	20	Spese per il funz. di commissioni, comitati ecc. 6. D.	220.000.000	0	5.692.675	214.307.325	51.059.547	152.563.294	203.822.861	0	10.684.444
1.04.07.1	21										
1.04.09	23	Acquisto vestiario e divise	5.000.000	0	0	5.000.000	2.985.320	2.001.800	4.985.320	0	34.680
1.04.10	24	Fitto locali e canoni demaniali	420.000.000	0	81.354.000	338.646.000	338.646.000	0	338.646.000	0	0
1.04.11	25	Mantenimento, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	50.000.000	90.434.550	0	140.434.550	100.154.844	12.881.610	112.984.474	0	27.448.076
1.04.12	26	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	0	0	200.000.000	167.597.137	28.304.819	195.901.956	0	4.098.044

C A P I T O L O		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993			S O M M E			D I F F E R E N Z A		
CODICE	n u m e r o	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DELL'ANNO 1992		S O M M E R I S U L T A N T I		S O M M E I M P E R N A T E		D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			V A R I A Z I O N I	S O M M E R I S U L T A N T I	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	I N +	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
1.06.07	53	Contributi agli Aero Club per gare aeronauticistiche	19.600.000	0	19.600.000	0	19.600.000	0	0	0
1.06.08	54	Contributi agli Aero Club per gare paracadutismo	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.09	55	Contrib. agli Ae.C. per att. agonistica di paracadutismo e contr. lanci	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.10	56	Contributi piste aeronauticistiche	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
1.06.11	57	Contributi agli Ae.C. per Giochi Gioventù	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	35.770.720	4.229.280
1.06.12	58	Contrib. Aero Club convenzionati	200.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
1.06.13	59									
1.06.14	60	Contributo club interfederale	0							
1.06.15	61	Contributo Scuola Elicotteri	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
1.06.16	62	Provvidenze volo a motore, volo a vela paracadutismo e aeronauticistiche	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0
1.06.17	63	Contrib. agli Aero Club per attività didattica svolta in relaz. al numero degli attestati di volo da diporto o sportivo rilasciati dall'Ae.C.I.	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0
1.06.18	64	Contributi agli Aero Club per attività didattica svolta in relazione al numero degli attestati di aeronauticistiche rilasciati dall'Ae.C.I.	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0
1.06.19	65	Contributo infrastrutture ad Ae.C. fed.	200.000.000	0	194.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000
1.06.20	66	Contrib. agli Aero Club per attività didattica svolta in relazione al numero delle licenze di paracadutismo concesse	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0
T O T A L E C A T E G O R I A C			1.715.000.000	103.600.000	693.073.901	1.125.526.099	231.827.772	879.870.720	1.111.798.492	13.727.607

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993		D I C O M P E T E N Z A			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI DELL'ANNO 1992	VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			PASSE
1.10.02	74	Fondo di riserva	150.000.000	0	127.455.847	22.544.153	0	0	0	22.544.153
1.10.03.1	75	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti S.S.	0							
1.10.04	76	Oneri vari straordinari	0	21.420.000	3.408.255	18.011.745	8.925.000	9.036.745	17.963.745	48.000
		TOTALE CATEGORIA 10*	175.000.000	47.420.000	130.844.102	91.555.898	18.004.480	50.568.745	68.553.225	23.002.672
		TOTALE TITOLO 1*	9.866.800.000	770.706.536	2.604.613.225	8.032.893.311	4.811.652.589	2.921.189.869	7.732.842.398	300.050.713
		TITOLO 2*								
		SPESA IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 11*								
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DURALE ED OPERE IMMOBILIARI								
2.11.01	78	Acquisti immobili								
2.11.02	79	Ricostituzione, ripristino e trasformazione di immobili								
		TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.01	80	Acquisto aeromobili da destinare agli Aero Club federati	250.000.000	0	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0
2.12.02.1	81	Acquisto aeromobili, strumenti e apparati di volo da destinare agli Aero Club federati	1.850.000.000	164.141.186	0	2.014.141.186	175.269.050	1.839.798.322	2.013.067.372	1.073.814
2.12.03	82	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari S.O.	120.000.000	75.000.000	0	195.000.000	0	189.575.500	199.575.500	5.424.500
2.12.04.1	83									
2.12.05	84	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	24.000.000	374.850.000	0	398.850.000	15.786.488	377.861.632	393.446.120	5.201.880

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993				DI COMPETENZA				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		DELL'ANNO 1992		VARIAZIONI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		SOMME RESULTANTI		SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALE IMPEGNI		IN +		IN -	
2.12.06	85	40.000.000		1.200.000		38.800.000		38.800.000		38.800.000		0		38.800.000		0					0
2.12.07	86	---																			
2.12.07	87	30.000.000		124.740.368		0		154.740.368		107.038.629		46.079.990		153.118.619		0					1.641.749
2.12.08.1	88	---																			
2.12.10.1	89																				
2.12.11.1	90																				
		2.314.000.000		738.751.554		1.200.000		3.051.551.554		334.894.167		2.703.315.444		3.038.209.611		0					13.341.943
		TOTALE CATEGORIA 12*																			
		CATEGORIA 13*																			
		PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																			
2.11.01	92							0		0		0		0		0				0	0
2.13.02	1398	250.000.000		246.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		0					0
		250.000.000		246.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		0					0
		TOTALE CATEGORIA 13*																			
		TOTALE CATEGORIA 14*																			
		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																			
2.14.01	93	0		0		0		0		0		0		0		0					0
2.14.02	94	100.000.000		0		0		100.000.000		0		0		0		0					0
		100.000.000		0		0		100.000.000		0		0		0		0					0
		100.000.000		0		0		100.000.000		0		0		0		0					0
		TOTALE CATEGORIA 14*																			
		CATEGORIA 15*																			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																			

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1993		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1992		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +	IN -
		CATEGORIA 21'						
		SPESA AVANTI MATURA DI PARTE DI GIRO						
1.21.01	100	Ritenute erariali	50.000.000	0	400.000.000	366.966.400	0	33.033.600
1.21.02	101	Ritenute assistenziali e previdenziali	0	0	200.000.000	121.224.574	19.668.679	59.106.747
1.21.03	102	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0
1.21.04.1	103	Trattamenti a favore di terzi	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
1.21.05	104	Somme pagate per conto terzi	0	0	50.000.000	190.000	0	49.810.000
1.21.05	105	Partite in conto sospesi	0	0	1.000.000.000	322.363.908	0	677.636.092
1.21.07.01	106	I v A conto acquisti	0	0	0	0	0	0
1.21.08.01	107		0	0	0	0	0	0
1.21.08.01	108		0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 21'	50.000.000	0	1.670.000.000	810.744.882	19.668.679	839.586.439
		TOTALE TITOLO IV*	50.000.000	0	1.670.000.000	810.744.882	19.668.679	839.586.439
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I*	770.704.536	2.604.613.225	8.032.893.311	4.811.652.529	2.921.189.889	300.050.913
		TITOLO II*	817.994.180	247.200.000	3.294.794.180	334.894.167	2.786.558.070	175.341.943
		TITOLO III*	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV*	50.000.000	0	1.670.000.000	810.744.882	19.668.679	839.586.439
		TOTALE DELLE SPESE	14.210.800.000	3.638.709.716	112.997.687.491	5.937.291.578	5.727.416.618	1.312.979.295

ALL. N. 3

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

ENTRATE	
a) ENTRATE CORRENTI	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1° ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ECC...	1.547.211.000
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3° TRASFERIMENTI DALLO STATO	896.000.000
Cat. 4° TRASFERIMENTO DALLE REGIONI	
Cat. 6° TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	4.491.754.160
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7° ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI	2.296.031.404
Cat. 8° REDDITI E PROVENTI PATRIMONILI	9.659.379
Cat. 9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.131.182.118
Cat. 10° ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	10.371.838.061
b) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	2.121.315
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	26.000.000
INSUSSISTENZE PASSIVE	391.077.608
RETTIFICA ANNI PRECEDENTI	297.646.559
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI:	
RISCONTI ATTIVI	760.690.158
RIMANZE FINALI	120.610.785
CONTRIB. CONI PER RISTRUTT. BECCARIA	1.744.892.128
ACQUISIZ. DI IMMOBIL. TECNICHE E MOBILIARI	1.161.588.070
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	4.504.626.623
TOTALE GENERALE ENTRATE	14.876.464.684
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	14.876.464.684

ALL. N. 3

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

S P E S E	
a) SPESE CORRENTI	
Cat. 1°	SPESE PER GLI ORGANI ENTE 338.637.364
Cat. 2°	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 2.056.638.448
Cat. 3°	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
Cat. 4°	SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E ESERCIZI 2.687.435.731
Cat. 5°	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.282.175.780
Cat. 6°	TRASFERIMENTI PASSIVI 1.111.798.492
Cat. 7°	ONERI FINANZIARI 1.292.350
Cat. 8°	ONERI TRIBUTARI 32.663.381
Cat. 9°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 153.647.627
Cat. 10°	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 68.553.225
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 7.732.842.398	
b) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
A - SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE PRECEDENTI ESERCIZI	
	- RIMANENZE INIZIALI 59.915.347
	- RISCONTI ATTIVI 60.066.574
B - PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
	- ATTREZZATURE 175.334.620
	- MOBILI E ARREDI VARI UFFICI 6.636.267
	- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE 21.820.363
	- AEREI ED APPARATI 3.109.206.870
	- AUTOMEZZI 3.561.600
	- IMPIANTI CARBURANTE 10.000
	- AVIORIMESSE 4.320.253
E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:	
	- SVALUTAZIONI CREDITI
	- ELIMINAZIONI IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTIZZATI 10.712.629
	- TITOLI
F - ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
	- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE
	- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI
G - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' 79.242.626	
H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
	- SOPRAVVIVENENZE PASSIVE
	- INSUSSISTENZE ATTIVE 15.459.946
	- RETTIFICHE ANNI PRECEDENTI 118.906.540
I - ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI 95.716.000	
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI 3.760.909.635	
TOTALE GENERALE SPESE 11.493.752.033	
AVANZO ECONOMICO 3.382.712.651	
TOTALE A PAREGGIO 14.876.464.684	

ALL. N. 4/1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992 - RAFFRONTO AL 31/12/91

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/91	CONSISTENZA AL 31/12/92	DIFFERENZA	
			IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA BANCHE CONTO CORRENTE POSTALE CONTO DI TESORERIA	11.574.395.966	8.368.925.998		3.205.469.968
RESIDUI ATTIVI	11.574.395.966	8.368.925.998		3.205.469.968
CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	1.308.383.096	1.781.313.879	472.930.783	
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI CONTRIBUENTI	1.983.909.926	2.528.438.071	544.528.145	
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC.. CREDITI DIVERSI	900.859.844	80.645.365		820.214.479
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	4.193.152.866	4.390.397.315	1.017.458.928	820.214.479
DEPOSITI CAUZIONALI	2.550.000	2.550.000		
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
RIMANENZE MATERIE PRIME E DI CONSUMO PUBBLICAZIONI E DISTINTIVI MATERIALE VARIO	59.915.347	120.610.785	60.695.438	
RISCONTI ATTIVI	60.066.574	760.690.158	700.623.584	
INVESTIMENTI MOBILIARI	119.981.921	881.300.943	761.319.022	
PARTECIPAZIONI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ALTRI TITOLI DI CREDITO		66.500.000	66.500.000	
IMMOBILI		66.500.000	66.500.000	
EDIFICIO DI VIA CESARE BECCARIA	738.679.443	988.787.315	250.107.872	
IMMORILIZZAZIONI TECNICHE				
VEICOLI E APPARATI AUTOMEZZI	16.405.282.367	21.621.108.860	5.215.826.493	
MOBILI E ARREDI VARI D'UFFICIO	118.971.956	135.708.852	68.800.000	52.063.104
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE	110.604.921	182.974.904	85.608.243	13.238.260
RAVVIORIMENTI	362.511.349	384.525.630	156.245.995	134.231.714
IMPIANTI CARBURANTE	216.012.700	216.012.700		
ATTREZZATURE	32.790.000	32.790.000		
	1.037.014.391	1.048.607.371	296.592.980	285.000.000
	18.283.187.684	23.621.728.317	5.823.073.711	484.533.078
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
TOTALE ATTIVITA'	34.911.947.880	38.320.189.888	7.918.459.533	4.510.217.525
DEFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	909.982.666	909.982.666		
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
	909.982.666	909.982.666		
TOTALE A PAREGGIO	35.821.930.546	39.230.172.554	7.918.459.533	4.510.217.525
CONTI D'ORDINE				
VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC...				
CONTI DIVERSI				
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	5.050.000	5.050.000		
	35.826.980.546	39.235.222.554	7.918.459.533	4.510.217.525

ALL. N. 4/2

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/92 - RAFFRONTO AL 31/12/91

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE	CONSISTENZE	DIFERENZE	
	AL 31/12/91	AL 31/12/92	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI VERSO LO STATO O ALTRI ENTI	214.226.000	262.785.842	48.561.842	
DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	3.000.997.243	1.271.477.691		1.729.519.552
DEBITI VERSO FORNITORI	11.296.327.514	7.950.415.153		3.345.912.361
DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEV	396.483.024	2.197.988.988	1.801.505.964	
DEBITI DIVERSI				
DEBITI FINANZIARI E BANCARI	14.908.031.781	11.682.667.674	1.850.067.806	5.075.431.913
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISERVE TECNICHE				
RISCONTI PASSIVI				
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO LIQUIDAZ. 'INDENNITA' AL PERSON. (investiti in titoli)				
FONDO IMPOSTE E TASSE				
FONDO RISCHI				
FONDO PER ACCANTON. DIVERSI				
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMMORTAM. IMMOBILI	3.450.000	3.450.000		
FONDO AMMORTAM. ATTREZZATURE	427.164.691	602.499.311	175.334.620	
FONDO AMMORTAM. AUTOMEZZI	93.551.327	55.462.452	3.561.600	41.650.475
F.DO AMM. MOB. E ARREDAM. UFFICIO	41.969.259	48.605.526	6.636.267	
F.DO AMM. MACCH. UFFICIO ELETR. ED ELETTRONICHE	259.678.301	253.152.630	21.820.363	28.346.034
F.DO AMM. IMP. CARBUR.	32.570.000	32.580.000	10.000	
F.DO AMMORT. AVIORMESSE	66.257.468	70.577.721	4.320.253	
F.DO AMMORT. VELIVOLI E APPARATI	2.257.332.685	5.366.539.555	3.109.206.870	
	3.181.973.731	6.432.867.195	3.320.889.973	69.996.509
TOTALE PASSIVITA'	18.090.005.512	18.115.534.869	5.170.957.779	5.145.428.422
PATRIMONIO NETTO				
ECCEDENZA PATRIMONIALE	5.088.853.026	5.088.853.026		
AVANZO ECONOMICO ESERC. PREC.	978.792.931	12.643.072.008	11.664.279.077	
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERC.	11.664.279.077	3.382.712.651		8.281.566.426
	17.731.925.034	21.114.637.685	11.664.279.077	8.281.566.426
TOTALE A PAREGGIO	35.821.930.546	39.230.172.554	16.835.236.856	13.426.996.848
CONTI D'ORDINE				
TERZI PER VALORI DEPOSIT. A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.				
CONTI DIVERSI				
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	5.050.000	5.050.000		
	5.050.000	5.050.000		
	35.826.980.546	39.235.222.554	16.835.236.856	13.426.996.848

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1992

FONDI DISPONIBILI AL 1/1/92			11.574.395.966
RISCOSSIONI	C/COMPETENZA	£	8.404.565.682
	C/RESIDUI	£	2.908.959.045

			11.313.524.727
PAGAMENTI	C/COMPETENZA	£	5.957.291.578
	C/RESIDUI	£	8.561.703.117

			14.518.994.695

			8.368.925.998
RESIDUI ATTIVI	C/COMPETENZA	£	3.090.743.548
	C/RESIDUI	£	1.299.653.767

			4.390.397.315
RESIDUI PASSIVI	C/COMPETENZA	£	5.727.416.618
	C/RESIDUI		5.955.251.056

			11.682.667.674

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.076.655.639
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1990			330.220.014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 1992			746.435.625
			=====
DISPONIBILITA' AL 31.12.1992 CONTO DI TESORERIA			8.426.499.248

La differenza di £ 57.573.250 depositata in più sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia è dovuta a prelievi effettuati dalla B.N.L. a gennaio 93 per importi di dicembre 1992